



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

Guaíra, 04 de Fevereiro de 2024.

**Ofício nº 29/2025**

**Assunto:** Prestação de Contas Mensal

**Competência:** Dezembro/2024

**Processo nº:** 163/2024

**Objeto:** Custeio de ações do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias

**Vigência:** 19/11/2024 a 18/11/2026

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra, inscrita sob o CNPJ 48.448.526/0001-65, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de **Dezembro de 2024**.

Seguem os seguintes documentos:

## DESCRIÇÃO

## PÁGINAS

1. Relatório Mensal de Atividades ..... 01 à 06.
2. Prestação de contas mensal – Municipal ..... 07 à 55

---

Edvar Garcia de Paula

Presidente

CPF: 044.197.398-19

A/C

Silmara Aparecida dos Reis Cipriano

Diretoria de Assistência, Desenvolvimento e Inclusão Social

Guaíra - SP



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Exercício: 2024

Mês de Referência: dezembro / 2025

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Endereço: Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro CNPJ: 48.448.526/0001-65

CEP: 14790000

Telefone: (17) 33312760

E-mail: [secretaria@apaeguaira.org.br](mailto:secretaria@apaeguaira.org.br)

Site: [www.apaeguaira.org.br](http://www.apaeguaira.org.br)

Data da Fundação: 06.12.1976

Objeto: Custeio de ações ao Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias

Vigência inicial: ( 2anos) 24 meses

Valor inicial: R\$ 200.000,00

Assinatura: 19 de novembro de 2024

Federal
R\$ 200.000,00

**Finalidades Estatutárias:** De acordo com o Estatuto da APAE de Guairá- São Paulo está previsto no seu artigo 9º:

Art. 9º – São os seguintes os fins e objetivos desta APAE, nos limites territoriais do seu município, voltados à promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social, em especial:

I – Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

N.º previsto de atendidos	N.º executado de atendidos
40 usuários	40 usuários

Objetivo geral	Complementar custeio de ações do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência e suas Famílias, proporcionando melhorias no serviço prestado.
----------------	--

EXECUÇÃO FÍSICA/OBJETO		
Atividades	Metas	
	Prevista	Executada
Aquisição de material de custeio	Identificação de itens de custeio	Identificação de itens de custeio
	Cotação e aquisição de materiais didáticos, expediente, limpeza, higienização e gêneros alimentícios Cotação e aquisição de materiais didáticos, expediente, limpeza, higienização e gêneros alimentícios	Cotação e aquisição de materiais didáticos, expediente, limpeza, higienização e gêneros alimentícios Cotação e aquisição de materiais didáticos, expediente, limpeza, higienização e gêneros alimentícios



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Guairá - SP

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

	Utilização dos itens de custeio adquiridos	Utilização dos itens de custeio adquiridos
	Envio de Prestação de Contas.	Envio de Prestação de Contas.

## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Com a aquisição dos materiais de custeio foi possível a oferta de ações com qualidade, visto que todos os usuários do serviço terão acesso diretamente aos materiais adquiridos, potencializando as atividades desenvolvidas com autonomia e independência, melhorando a qualidade de vida dos usuários e do serviço ofertado.

## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Como ponto dificultador relatamos a morosidade da assinatura do termo de fomento e assim como correções e adequações a serem realizadas no plano de trabalho a pedido do 3º setor.

## BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Foi possível a aquisição de gêneros alimentícios visando proporcionar aos usuários melhoria em uma alimentação saudável e balanceada de acordo com as necessidades individuais, suprimindo o déficit orçamentário da Osc. Realizou-se o pagamento dos talões de força e luz suprimindo aproximadamente o déficit orçamentário da Osc, adquiriu-se materiais de expediente, visando proporcionar a manutenção dos itens que são indispensáveis no trabalho de rotina da equipe envolvida direta e indiretamente, complementando as ações já existentes com qualidade e excelência, assegurando o trabalho essencial por meio de atividades de convívio, de organização da vida cotidiana, cuidados pessoais, desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social. Com a aquisição de materiais de higienização e limpeza, foi assegurado o trabalho essencial com a complementação dos materiais adquiridos, suprimindo aproximadamente o déficit orçamentário da Osc.

## APRESENTAR E AVALIAR OS RESULTADOS ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS; OS IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS; O GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO.

Como os recursos da parceria são insuficientes, com a presente emenda foi possível garantir melhoria na alimentação dos usuários do serviço, proporcionamos maior variedades de materiais suprimindo possibilitando o aprimoramento das atividades, a criatividade e habilidades da pessoa com deficiência para que ela tenha maior autonomia e independência. Tais resultados são potencializados visando a inclusão social, cultural atingindo os objetivos do serviço tipificado.

## INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO

Após a finalização do projeto a OSC será responsável por garantir a manutenção e conservação do mesmo, assim como o bom funcionamento e estado, prolongando seu tempo de vida. Ressaltamos também que haverá uma contrapartida da Osc que não estava prevista no plano de trabalho.

## INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

Ainda não houve.

## COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO

Ainda não houve

## TRANSPARÊNCIA

Relatório de prestação de contas do início ao final de sua execução – após o recebimento do repasse entregue para administração pública com fotos que demonstrem o uso dos equipamentos pelo público-alvo.



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

## JUSTIFICATIVAS

LISTA DE ATENDIDOS NO MÊS				
N.º	NOME	ENDEREÇO	DN	CELULAR
01	Aparecida O.F. Rezende	Rua 24-B nº 1480-Res Tais	25/10/1992	17-981088350
02	Adriano Balduino da Silva	Rua 16B nº 01050 Joaquim Pereira Lelis	30/01/1990	99231-1651
03	Almerinda Augusta da Silva	Rural	18/02/1952	999785908/999792273
04	Beatriz de Matos S. Silva	Av: Figueira nº2268- Res. Barbara	14/12/2006	988017400
05	Carina Aparecida da Silva	Rua: 44-A nº 34- Mario Lano	06/01/1990	999787280
06	Daniela scofoni ficher	Av: 3-A nº 235-Vivendas	16/10/1984	3331-4266/991842791
07	Diego Donizetti Siriaco Pereira	Rua: 46B nº7 15- João Vacaro	02/05/1989	991945068/991266491
08	Elen Cristina Feliciano	Rua: 22- B nº823- Nova Guaíra	22/08/2001	99979-6590
10	Elionai Araujo Barbosa	Rua: 14 NR 990- Centro	23/03/1980	98191-6267
09	Fabio Públio Talarico Junior	Rua 17B nº 0815-Luiz Afonso Pignaneli	28/10/1976	999796278/999784757
10	Guilherme Ap Oliveira de Andrade	AV 15 nº 1770- Guaira-E	06/09/1999	991171915
11	Isabella F.Holanda dos Santos	Residência Inclusiva	30/06/2004	3331-4827
12	Francisco de A. T Soares da Costa	Rural	02/08/1987	992602645
13	Kely Soares Moura	AV: 15 nº 1891-Guaira E	25/10/1974	999754948
14	Luciana Souza da Silva	Residência Inclusiva	10/11/1979	981154337/981308004/999797980
15	Lais Borges Ragozoni	Av: João Felipe Elias de Andrade COHB II nº 87	27/07/1989	999793831
16	Luis Carlos Portela Lima	Rua 06 nº 1448 Jardim Eldorado	20/01/2005	999712609
17	Luiz Antônio Menezes Batista Fernandes	Rua Joaquim Rocha da Cunha nº 130 Antônio Nogueira Lelis	31/01/1997	9920-78533
18	Lorenzo Nunes Galo Alves	Av: 1 nº 602- centro	12/07/2006	99723-9435
19	Maria de Almeida	RUA 18B NR 0766- Luiz Afonso	25/09/1965	99209-0354
21	Marcelo Roberto de A Barcelos	Av: 27 nº 1357-Miguel Fabiano	16/06/1982	991608711
22	Marcia Lopes Lourenço da Silva	Av: 33 nº 1568 - Miguel Fabiano	28/03/1988	9975-5503
23	Marcos Paulo F. Moreira	Av 21 nº 2105-João Vacaro	21/11/1980	3331-4827
24	Marcos Vinicius Dante Rodrigues de Sousa	Rua 38 nº 389 Miguel Fabiano	13/02/2004	9974-59093
25	Monise Chagas Ribeiro	AV: 27 nº 2039	06/05/1989	991094603
26	Nadia Silva de Oliveira	Av: 9-B nº 125-Santa Terezinha	16/02/1998	99228-6483/991305224
27	Paulo Vinicius Sebastião	Rua 06 nº 1519 Eldorado	27/02/1993	17-3331-1739_

End.: Rua Alexandre Muraishi nº 0250 – Centro – Guaíra-Sp. CEP: 14.790-000

Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760

CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: [secretaria@apaeguaira.org.br](mailto:secretaria@apaeguaira.org.br) - Site: [www.apaeguaira.com.br](http://www.apaeguaira.com.br)



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autoriza o para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada   Federa o Nacional das APAEs sob n  322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n  243708

Conselho Municipal de Assistência Social – n  005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei n  2426–Utilidade Pública Municipal Lei n  1100

28	Priscila Helen Ferreira	Av: 49 n� 154- Jd Palmares	19/08/1992	17-999747602
29	Rafael de Paula Bortoleto	Av:19 D NR 1709-Cecap	06/04/1984	982165414
30	Reginaldo Pimental	AV: Salomão Joaquim n� 106	28/10/1975	98159-5233
31	Roseli Pimentel	AV: Salomão Joaquim n� 106	29/10/1971	98159-5233
32	Samira Hamine Abou Ali	Rua: Am�lio Alves de Lima n� 300- Portal do Yp�	15/09/1983	996538081
33	Tais Brandão Bento	Av:31-A n� 2025	18/12/1989	988412176/988413973
34	Simone Pereira da Silva	Rua: 42 n� 202- Miguel Fabiano	07/08/1965	Não tem telefone
35	Simone Ferreira da Silva	Rua Vicente Lopes do Nascimento n�0143- Portal do Lago	23/09/1986	999745015
36	Thaiene Francisco Souza da Silva	Residência Inclusiva	21/05/1999	981154337/981308004/999797980
37	Vinicius Luiz dos Santos Ribeiro	Rua: 14B n� 1381-Residencail Thais I	26/04/1990	99131-3430
38	Vando A. da S. Soares	Residencia Inclusiva	21/11/1980	3331-4827
39	Wesley Aparecido Damasceno	Av: 35 n� 1060-Jardim Paulista	01/04/1997	991751514
40	Weverton F de H. dos Santos	Residência Inclusiva	15/04/2003	3331-4827

## ANEXO: fotos.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA  
 Autoriza o para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82  
 Filiada   Federa o Nacional das APAEs sob n  322  
 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n  243708  
 Conselho Municipal de Assistência Social – n  005  
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95  
 Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei n  2426–Utilidade Pública Municipal Lei n  1100

**Relatório de Cota o**

Empresa/Fornecedor: Merceria e Varejo Avenida Guaira Ltda-me  
 CNPJ: 00.912.771.0001-55  
 Data: 01/12/2024 DEZEMBRO

MERCERIA E VAREJO AVENIDA GUAIRA LTDA - ME  
 CNPJ: 00.912.771.0001-55  
 Ins. Est: 90.004.00-0/08  
 Av: 21 N  549 - Centro - GUAIRA - SP

PRODUTOS	QUANT.	PREÇO
Abacate	un	25,00
Abacaxi	un	10,00
Abobora Cambotia	kg	7,00
Abobora verde	kg	4,50
Acelga	maço	7,00
Alface	maço	10,00
Almeirão	maço	25,00
Alho	kg	30,00
Ameixa Seca	kg	30,00
Amendoim	kg	14,50
Banana maça	kg	5,50
Banana nanica	kg	4,00
Batata	kg	2,50
Batata Doce	kg	2,90
Berinjela	kg	7,00
Beterraba	un	7,00
Brocolis	kg	3,50
Cebola	kg	2,50
Cenoura	maço	5,00
Cheiro verde	maço	10,00
Chicória	maço	10,00

End.: Rua Alexandre Muraiishi n  0250 - Centro - Guaira/Sp. CEP: 14.790-000  
 Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760  
 CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br - Site: www.apaeguaira.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA  
 Autoriza o para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82  
 Filiada   Federa o Nacional das APAEs sob n  322  
 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n  243708  
 Conselho Municipal de Assistência Social – n  005  
 Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95  
 Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei n  2426–Utilidade Pública Municipal Lei n  1100

**Relatório de Cota o**

Empresa/Fornecedor: Supermercado Mutirão de Guaira Ltda  
 CNPJ: 56.927.023/0001-09  
 Data: 01/12/2024 DEZEMBRO

09112  
 34132/24

PRODUTOS	QUANT.	PREÇO
Abacate	un	36,90
Abacaxi	un	9,99
Abobora Cambotia	kg	3,99
Abobora verde	kg	4,99
Acelga	maço	5,99
Alface	maço	11,00
Almeirão	maço	11,00
Alho	kg	32,40
Ameixa Seca	kg	-
Amendoim	kg	22,00
Banana maça	kg	11,99
Banana nanica	kg	5,99
Batata	kg	4,99
Batata Doce	kg	3,99
Berinjela	kg	3,99
Beterraba	kg	2,99
Brocolis	un	5,99
Cebola	kg	3,99
Cenoura	kg	2,69
Cheiro verde	maço	3,99
Chicória	maço	10,50

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA  
 Av: 21 N  549  
 BARRO VILA ROSA BRUNDA ANUNCIA  
 CEP: 14750-002 - Rua Alexandre Muraiishi n  0250 - Centro - Guaira/Sp. CEP: 14.790-000  
 GUAIRA-SP - Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760  
 CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br - Site: www.apaeguaira.com.br



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Relatório de Cotação

Empresa Fornecedor: R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guairá Ltda.  
 CNPJ: 35.898.208/0001-54  
 Data: 01/12/2024 DEZEMBRO

PRODUTOS	QUANT.	PREÇO
Abacate	un	36,50
Abacaxi	un	16,00
Abobora Cambotiá	kg	2,00
Abobora verde	kg	8,00
Acelga	maço	3,00
Alface	maço	10,00
Almeirão	maço	10,00
Alho	kg	23,50
Amêixa Seca	kg	58,50
Amendoim	kg	34,00
Banana maçã	kg	14,00
Banana nanica	kg	5,00
Batata	kg	2,00
Batata Doce	kg	2,00
Berinjela	kg	2,00
Beterraba	kg	2,00
Brocolis	un	3,00
Cebola	kg	2,00
Cenoura	kg	1,70
Cheiro verde	maço	1,50
Chicória	maço	10,00

R.R.V HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTDA  
 Av. 7º Nº 809  
 BARRIO CENTRO  
 CEP: 14.790-400  
 GUAÍRA-SP

End.: Rua Alexandre Muraiishi nº 0250 – Centro – Guairá-Sp. CEP: 14.790-000  
 Telefones Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760  
 CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: [secretaria@apaeguaira.org.br](mailto:secretaria@apaeguaira.org.br) - Site: [www.apaeguaira.com.br](http://www.apaeguaira.com.br)





É o relatório de cumprimento do objeto.

Guaira/SP, 22 de janeiro de 2025

Denise Ap. dos Santos Oliveira  
Coordenadora/Responsável  
CRESS: 35195

Edvar Garcia de Paula  
Presidente da APAE  
CPF 044.197.398-19



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

---

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2024

PROCESSO NR.: 163/2024

OBJETO.: CUSTEIO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

NOME FANTASIA.: APAE DE GUAIRA

ORGÃO CONCESSOR.:MUNICÍPIO DE GUAÍRA

OSC.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

VALOR TOTAL.: R\$ 200.000,00 VIGÊNCIA.:

19/11/2024 A 18/11/2026

VALOR RECEBIDO.: R\$ 16.664,00

DATA DO RECEBIMENTO.: 20/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO.: DEZEMBRO

FONTE DO RECURSO.: FEDERAL

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 3.323,97





# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

## ANEXO 7

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.DEZEMBRO/2024

PROCESSO NR.: 163/2024

ÓRGÃO CONCESSOR.: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CONTRATADA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAIISHI Nº 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: EDVAR GARCIA DE PAULA

VALOR RECEBIDO.: R\$ 16.664,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: DEZEMBRO

OBJETO.: CUSTEIO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
24/12/2024	PANIFICADORA POR DO SOL – NF. 156	ALIMENTAÇÃO	792,40
24/12/2024	HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA – NF. 866	ALIMENTAÇÃO	1.016,95
24/12/2024	TARSIO JR PAIVA – NF. 545	ALIMENTAÇÃO	1.168,27
24/12/2024	SUPERMERCADO IQUEGAMI – NF. 964	ALIMENTAÇÃO	2.233,48
24/12/2024	HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA – NF. 865 – PAGTO PARTE	ALIMENTAÇÃO	686,29
24/12/2024	HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA – NF. 867	ALIMENTAÇÃO	1.292,00
24/12/2024	SUPERMERCADO IQUEGAMI – NF. 1351	ALIMENTAÇÃO	641,70
24/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO – NF. 15593	ALIMENTAÇÃO	478,65
24/12/2024	BANCO DO BRASIL – 893.591.200.201.697	TARIFA BANCÁRIA	5,03
26/12/2024	ALGAR TELECOM – 550.475.000.000.657 – PAGTO PARTE	UTILIDADE PÚBLICA	78,56
26/12/2024	CPFL PAULISTA – 122601	UTILIDADE PÚBLICA	3.253,44
26/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO – NF. 15397 – PAGTO PARTE	ALIMENTAÇÃO	1.690,26
26/12/2024	BANCO DO BRASIL – 893611200289623	TARIFA BANCÁRIA	3,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.340,03</b>

Guáira/SP, 27 de Janeiro de 2025

End.: Rua Alexandre Muraishi nº 0250 – Centro – Guáira-Sp. CEP: 14.790-000

Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760

CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: [secretaria@apaeguaira.org.br](mailto:secretaria@apaeguaira.org.br) - Site: [www.apaeguaira.com.br](http://www.apaeguaira.com.br)



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

---

EDVAR GARCIA DE PAULA

Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAIISHI Nº 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: EDVAR GARCIA DE PAULA - CPF.: 044.197.398-19

EXERCÍCIO.: DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: FEDERAL

OBJETO DA PARCERIA.: CUSTEIO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 05/2024		19/11/2024 A 18/11/2026	200.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCICIO				16.664,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				16.664,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				16.664,00



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

- (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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS(4): FEDERAL**

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(S)(R\$)
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFA BANCARIA	8,03	0,00	8,03	8,03	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PUBLICA	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>13.340,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340,03</b>	<b>13.340,03</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	16.664,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.340,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)	3.323,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.323,97



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

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

**Guaira/SP, 27 de Janeiro de 2025**

---

EDVAR GARCIA DE PAULA  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

## FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2024

PROCESSO NR.: 163/2024

ÓRGÃO CONCESSOR.: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CONTRATADA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAIISHI Nº 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: EDVAR GARCIA DE PAULA

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: DEZEMBRO

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 8670-3 CONTA CORRENTE.: 1588-1

OBJETO.: CUSTEIO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
20/12/2024	REPASSE	8.332,00		
20/12/2024	REPASSE	8.332,00		
24/12/2024	PANIFICADORA POR DO SOL – NF. 156		792,40	
24/12/2024	HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA – NF. 866		1.016,95	
24/12/2024	TARSIO JR PAIVA – NF. 545		1.168,27	
24/12/2024	SUPERMERCADO IQUEGAMI – NF. 964		2.233,48	
24/12/2024	HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA – NF. 865 – PAGTO PARTE		686,29	
24/12/2024	HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA – NF. 867		1.292,00	
24/12/2024	SUPERMERCADO IQUEGAMI – NF. 1351		641,70	
24/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO – NF. 15593		478,65	
24/12/2024	BANCO DO BRASIL – 893.591.200.201.697		5,03	
26/12/2024	ALGAR TELECOM – 550.475.000.000.657 – PAGTO PARTE		78,56	
26/12/2024	CPFL PAULISTA – 122601		3.253,44	
26/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO – NF. 15397 – PAGTO PARTE		1.690,26	
26/12/2024	BANCO DO BRASIL – 893611200289623		3,00	
31/12/2024	RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00		

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO	16.664,00	13.340,03	3.323,97

End.: Rua Alexandre Muraiishi nº 0250 – Centro – Guairá-Sp. CEP: 14.790-000

Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760

CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: [secretaria@apaeguaira.org.br](mailto:secretaria@apaeguaira.org.br) - Site: [www.apaeguaira.com.br](http://www.apaeguaira.com.br)



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

**Guaira/SP, 27 de Janeiro de 2025**

---

EDVAR GARCIA DE PAULA

Presidente





# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

## CONTRAPARTIDA

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2024

PROCESSO NR.: 163/2024

OBJETO.: CUSTEIO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

ÓRGÃO CONCESSOR.: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CONTRATADA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAIISHI Nº 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: EDVAR GARCIA DE PAULA

VALOR RECEBIDO.: R\$ 16.664,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: DEZEMBRO

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COMO CONTRAPARTIDA</b>	
<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR PAGO</b>

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025

---

EDVAR GARCIA DE PAULA  
Presidente



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO E GUAIRA

Agência: 8670-3 Conta: 1588-1

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
22/03/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
20/12/2024	99015	550475000035036	Transferência recebida 20/12 16:35 SIGTV351740620240001 GND	8.332,00 (+)
20/12/2024	99015	550475000035036	Transferência recebida 20/12 16:35 SIGTV351740620240001 GND	8.332,00 (+)
24/12/2024	13105	122401	Pix - Enviado 24/12 11:29 PANIFICADORA POR DO SOL GU	792,40 (-)
24/12/2024	13105	122402	Pix - Enviado 24/12 11:32 R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIR	1.016,95 (-)
24/12/2024	13105	122403	Pix - Enviado 24/12 11:36 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	1.169,27 (-)
24/12/2024	13105	122404	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	2.233,48 (-)
24/12/2024	13105	122405	Pix - Enviado 24/12 11:58 R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIR	686,29 (-)
24/12/2024	13105	122406	Pix - Enviado 24/12 12:00 R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIR	1.292,00 (-)
24/12/2024	13105	122407	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	641,70 (-)
24/12/2024	13105	122408	Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	478,65 (-)
24/12/2024	13113	893591200201697	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	5,03 (-)
26/12/2024	99015	550475000000657	Transferência enviada 26/12 09:30 APAE	78,66 (-)
26/12/2024	13105	122601	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	3.253,44 (-)
26/12/2024	13105	122602	Pix - Enviado 26/12 09:37 SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	1.690,26 (-)
26/12/2024	13113	893611200289623	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	3,00 (-)
31/12/2024			<b>SALDO</b>	<b>3.323,97 (+)</b>

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Confere C/ Original

**SIGTV - GMD3**  
**Processo 163/2024**

24/12/2024, 11:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.46  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUIAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241224142754519536505  
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65  
VALOR: R\$792,40  
TARIFA: R\$2,35  
DATA: 24/12/2024 - 11:29:32

-----

PAGO PARA: Panificadora Por do Sol Guaira Ltda  
CNPJ: 1.498.254/0001-44  
CHAVE PIX: 01498254000144  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001064380  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 11:29:34

=====

DOCUMENTO: 122401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.892.920.490.3BD.581

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

RECEBEMOS DE PANIFICADORA POR DO SOL GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.156</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 11/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAÍRA - VALOR TOTAL: R\$ 792,40	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.156 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 1201 4982 5400 0144 5500 1000 0001 5612 2459 2286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefiz Autorizadora
PANIFICADORA POR DO SOL GUAIRA LTDA RUA 10B, 68 - ANICETO - CEP:14790-000 - ANICETO - SP TEL.:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		135242907645344 12/12/2024 09:10:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020415114		01.498.254/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAÍRA		48.448.526/0001-65	11/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAÍRA		CENTRO	12/12/2024
ENDEREÇO		UF	HORA DA SAÍDA
ANEL VIÁRIO JÚLIO RUBINI - PROLONGAMENTO DA RUA 26 S/Nº, S/N		SP	09:10:00
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAÍRA	SP		

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	156	792,40	0,00
			792,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2024	792,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASI DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASI CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	201,67	792,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,40	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEPIS / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASI CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I III
298	PÃO FRANCÊS	19059090	0500	5405	KG	99,05	8,00	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota com vencimento para o dia 31/12/2024 Voce pagou aproximadamente: R\$ 106,58 trib. federais / R\$ 95,09 trib. estaduais Fonte: IBPTax	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.27  
 8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA  
 AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241224143140154254975  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65  
 VALOR: R\$1.016,95  
 TARIFA: R\$3,00  
 DATA: 24/12/2024 - 11:32:14

PAGO PARA: R.r.v.- Hortifrutigranjeiros de Guai  
 CNPJ: 35.898.208/0001-54  
 CHAVE PIX: 35898208000154  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000130041042  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BEDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 11:32:15

DOCUMENTO: 122402  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.895.498.E0F.438.8DC

-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

SIGTV - GND3  
 Processo 163/2024

Confere C/ Original

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.</b> AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 1235 8982 0800 0154 5500 1000 0008 6610 0000 9980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242959411860 17/12/2024 09:30:44</b>		CNPJ <b>35.898.208/0001-54</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.072.503.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF <b>48.448.526/0001-65</b>		DATA DA EMISSÃO <b>17/12/2024</b>	
ENDEREÇO <b>RUA 26 S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>14790-000</b>	
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(17) 3331-2760</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>09:30:41</b>	

FATURA / DUPLICATA  
**001 30/12/2024 1.016,95**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.016,95</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	
								TOTAL DA NOTA <b>1.016,95</b>	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	35,000	6,00	210,00	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	40,000	6,00	240,00	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	39,000	5,00	195,00	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	8,000	6,00	48,00	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	36,000	4,50	162,00	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	6,000	4,95	29,70	0,00	0,00	
685	REPOLHO ROXO	07049000	0102	5102	KG	6,000	7,50	45,00	0,00	0,00	
685	REPOLHO ROXO	07049000	0102	5102	KG	0,500	8,99	4,50	0,00	0,00	
285	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	0,500	7,50	3,75	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,000	3,50	42,00	0,00	0,00	
685	REPOLHO ROXO	07049000	0102	5102	KG	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,857	3,50	31,00	0,00	0,00	

SIGTV - GND3  
 Processo 163/2024

Confere C/ Original

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 48.61 TRIB. FEDERAIS / R\$ 48.61 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Un/NFe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br Gerado em 17/12/2024 às 09:30 pelo Un/DANFE 3.6.25 Freix | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: 1.016,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA - RUA 26 S/N, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.866</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

24/12/2024, 11:36

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.11  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241224143548497005664  
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65  
VALOR: R\$1.168,27  
TARIFA: R\$3,00  
DATA: 24/12/2024 - 11:36:03

PAGO PARA: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda  
CNPJ: 4.201.407/0001-38  
CHAVE PIX: 04201407000138  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00900000000130028247  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 11:36:05

-----

DOCUMENTO: 122403  
AUTENTICACAO SISBB: 8.234.B64.6C9.7F7.F95

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 AV 1.123 - CENTRO - CEP:14790-000 -  
 GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-4368

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000000545 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1204 2014 0700 0138 5500 1000 0005 4519 4109 9802

 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

135242965391363 17/12/2024 18:29:19

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/12/2024

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/12/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	366,05	1.168,27
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	1.168,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANIT

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1710	CARNE AÇEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 115,84 Federais e 156,03 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	27,000	31,90	0,00	861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECoxas KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,01 Federais e 42,84 Estaduais.	02071300	0102	5102	KG	20,000	11,90	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,90 Federais e 3,86 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	10,000	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE AÇEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,38 Federais e 7,19 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	1,253	31,90	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 SIGTV - GND3  
 Processo 163/2024

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 vencimento da nota fiscal 31/12/2024 Valor Aprox dos Tributos R\$: 157,13 Federais e 208,92  
 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO





### Consultas - Extrato de conta corrente

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:11  
867000670 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081280715803080156430003699460000223348

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

CNPJ: 01.915.625/0002-27

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

CNPJ: 01.915.625/0002-27

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO	122.404
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.233,48
VALOR COBRADO	2.233,48

NR.AUTENTICACAO 8.69D.07A.77F.878.C39

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 5578

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.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

SIGTV - GND3  
 Processo 163/2024

Confere C/ Original

BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 19  
 AV 21, 827, CENTRO 14790-000 - Guaíra - SP

Nome do Beneficiário SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 19		CNPJ/CPF 01.915.625/0016-22	Data de Vencimento 30/12/2024	Valor Cobrado 2233,48
Agência / Código do Beneficiário 8038/01564-3		Número 109/00128071-2		Autenticação Mecânica

**Itaú** BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 12807.158030 80156.430003 6 99460000223348

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 19			CNPJ/CPF 01.915.625/0016-22	Agência / Código do Beneficiário 8038/01564-3	
Data do Documento 25/11/2024	Nº do Documento 0000	Especie Doc. DV	Acerto N	Data do Processamento 25/11/2024	Número Número / Cód. do Documento 109/00128071-2
Unidade Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 2233,48
Instruções Após vencimento, cobrar 0,33% ao dia					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 19 AV 21, 827, CENTRO 14790-000 - Guaíra - SP					(-) Valor Cobrado 2233,48
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 14790-000 - CENTRO - Guaíra SP					48.448.526/0001-65
Codigo do Baixo					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 964 SÉRIE: 55
---------------------	---	-----------------------------

 <p><b>SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 19</b></p> <p>AV 21, 827 - CENTRO</p> <p>Guaira - SP</p> <p>CEP: 14790-000 FONE: (17) 3344-1700</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 964</p> <p>SÉRIE: 55</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a></p> <p>3524 1101 9156 2500 1622 5505 5000 0009 6416 1435 3064</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência do ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242711560563 25/11/2024 16:12:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077347110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 01.915.625/0016-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUIAIRA	CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65	DATA EMISSÃO 25/11/2024	
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE MURAIISHI, 250	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA ENTRADA / SAIDA 25/11/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX 1733321012	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA ENTRADA / SAIDA 16:12:14			

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 686,22	VALOR DO ICMS R\$ 87,51	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.233,48	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.233,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 91	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,7540	PESO LIQUIDO 76,7540

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
183377	CAFE PRUDENTE SCH 500G EXT FORTE	09012100	060	5929	UN	13	16,4000	213,20	0,00	0,00	0,00	0	0
95673	CAFE PRUDENTE SCH 500G TRAD	09012100	060	5929	UN	17	16,4000	278,80	0,00	0,00	0,00	0	0
19217	LEITE COND PIRACANJUBA TP 385G SEMID	04029900	060	5929	UN	10	5,4900	54,90	0,00	0,00	0,00	0	0
588	PATINHO KG BALCAO	02013000	020	5929	KG	41,754	38,3336	1.600,58	800,22	72,03	0,00	12	0
19902	SUCO DA FRUTA 800ML MARACUJA	21069010	000	5929	UN	10	8,6000	86,00	66,00	15,48	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto no 45.490/2000 - Carga tributaria media R\$ 300,41 Federal, R\$ 394,41 Estadual - Fonte: IBPT 96A549 - ICMS Recolhido Conf. CF 20.488 / ECF 9 Em: 25/11/24</p>	

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

24/12/2024, 11:58

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11:58:33  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241224145755406272162  
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65  
VALOR: R\$686,29  
TARIFA: R\$2,03  
DATA: 24/12/2024 - 11:58:19

-----

PAGO PARA: R.r.v.- Hortifrutigranjeiros de Guai  
CNPJ: 35.898.208/0001-54  
CHAVE PIX: 35898208000154  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000130041042  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BDFPJ.

-----

Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 11:58:20

-----

DOCUMENTO: 122405  
AUTENTICACAO SISBB: 3.96C.6B4.A06.4AC.CCE

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>R.R.V. HORTIFRUTIGRANJEIROS DE</b> <b>GUAIRA LTDA.</b> AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.865 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524-1225 8981-0800 0134-5500 1000 0008 6510 0000 5981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> 185242989162792 17/12/2024 09:13:59
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 322.072.503.117	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b> 35.898.338/0001-54

<b>DESTINATÁRIO / RECEBENTE</b> <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 48.448.526/0001-65	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 17/12/2024
<b>ENDEREÇO</b> RUA 26 S/N GUAIRA - SP	<b>MUNICÍPIO</b> GUAIRA - SP	<b>CEP</b> 14790-000
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b> 17/12/2024		<b>HORA DA EMISSÃO</b> 09:13:55

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 001 30/12/2024 689,29						
<b>VALORES DO DOCUMENTO</b>						
<b>BASE CÁLCULO ICMS</b> 0,00	<b>VALORES ICMS</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO IPI</b> 0,00	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 689,29		
<b>VALOR DESP.</b> 0,00	<b>VALOR DESCONT.</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP.</b> 0,00	<b>VALOR OP.</b> 0,00	<b>VALOR APÓS TRD.</b> 0,00	<b>TOTAL DA NOTA</b> 689,29	
<b>TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS</b>						
<b>MODALIDADE DE TRANSPORTE</b> 0-EMITENTE			<b>QUANTIDADE</b>	<b>VEÍCULO</b>	<b>PLACA DO VEÍC.</b>	<b>UF</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						
<b>QUANTIDADE</b> <b>UNIDADE</b> <b>MARCA</b> <b>DESCRIÇÃO</b> <b>RESPOSTA</b> <b>PESO LÍQUIDO</b>						

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	RESPOSTA	PESO LÍQUIDO
254	MAMÃO FORMOSA				
683	REPOLHO ROXO				
233	BATATA				
274	BETERRAMA				
297	CEBOLA				
19276	ARROZINHA VERDE				
271	TOMATE				
342	ALFACE CRESPA				
1033	BROCOLIS NINJA				
277	COUVE FLOR				
348	LIMÃO TAITI				
254	MAMÃO FORMOSA				
348	BANANA NANICA				

SIGTV - GND3  
 Processo 163/2024

Confere C/ Original

Pagamento  
 Parte  
 R\$ 689,29

<b>BASES ANTERIORES</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 32,95 TRIB. FEDERAIS / R\$ 32,95 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: INPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE R.R.V. HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ABRIGADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: 689,29 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA - RUA 26 S/N, CENTRO, 14790-000 GUAIRA-SP	<b>NF-e</b> <b>000.000.865</b> <b>SÉRIE 1</b>
--	---

24/12/2024, 12:00

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.41  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241224150013319182552  
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65  
VALOR: R\$1.292,00  
TARIFA: R\$3,00  
DATA: 24/12/2024 - 12:00:29

=====

PAGO PARA: R.Y.V.- Hortifrutigranjeiros de Guai  
CNPJ: 35.898.208/0001-54  
CHAVE PIX: 35898208000154  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000130041042  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 12:00:34

=====

DOCUMENTO: 122406  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DDA.AE6.BC4.221.65F

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0988  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.</b> AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 1235 8982 0800 0154 5500 1000 0008 6710 0000 9988 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242959559573 17/12/2024 09:41:58</b>		CNPJ <b>35.898.208/0001-54</b>							
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.072.503.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>322.072.503.117</b>		CNPJ <b>35.898.208/0001-54</b>							
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF <b>48.448.526/0001-65</b>		DATA DA EMISSÃO <b>17/12/2024</b>							
ENDEREÇO <b>RUA 26 S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>14790-000</b>							
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(17) 3331-2760</b>							
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.072.503.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.072.503.117</b>		HORA DA SAÍDA <b>09:41:56</b>							
<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>001 30/12/2024 1.292,00</b>											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.292,00</b>							
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>							
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>1.292,00</b>							
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT <b>0-EMITENTE</b>		CNPJ / CPF <b>0-EMITENTE</b>							
ENDEREÇO <b>0-EMITENTE</b>		MUNICÍPIO <b>0-EMITENTE</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0-EMITENTE</b>							
QUANTIDADE <b>0-EMITENTE</b>		ESPECIE <b>0-EMITENTE</b>		PESO LÍQUIDO <b>0-EMITENTE</b>							
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	26	8,00	208,00	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	39	5,50	214,50	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	37	4,00	148,00	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	13	3,00	39,00	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	11	6,50	71,50	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	28	4,00	112,00	0,00	0,00	
280	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	7	15,00	105,00	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	6	5,50	33,00	0,00	0,00	
685	REPOLHO ROXO	07049000	0102	5102	KG	6	7,50	45,00	0,00	0,00	
508	ACELGA	07049000	0102	5102	UN	6	6,00	36,00	0,00	0,00	
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2	25,00	50,00	0,00	0,00	
603	OYOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	3	18,00	54,00	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	24	5,50	132,00	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	11	4,00	44,00	0,00	0,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 61.76 TRIB. FEDERAIS / R\$ 61.76 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT											
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: 1.292,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA - RUA 26 S/N, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP						<b>NF-e</b> <b>000.000.867</b> <b>SÉRIE 1</b>					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

SIGTV - GND3  
 Processo 163/2024

Confere C/ Original

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:13  
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081304150803080156430003299680000064170

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

CNPJ: 01.915.625/0002-27

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

CNPJ: 01.915.625/0002-27

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX

CNPJ: 48.448.526/0001-65

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

NR. DOCUMENTO	122.407
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	641,70
VALOR COBRADO	641,70

=====

NR.AUTENTICACAO 3.130.01C.373.048.371

=====

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



24/12/2024, 12:04

Banco do Brasil

0800 729 0088

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

Confere C/ Original

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 19**

AV 21, 827 - CENTRO

Guaira - SP

CEP: 14790-000

FONE: (17) 3344-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 1351

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticação no site www.rfc.fazenda.gov.br

3524 1201 9158 2500 1622 5505 5000 0013 5116 5140 5185

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242961477879 17/12/2024 12:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322077347110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
01.915.625/0016-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF  
48.448.526/0001-65

DATA EMISSÃO  
17/12/2024

ENDEREÇO  
RUJA ALEXANDRE MURAIISHI, 250

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

DATA ENTRADA / SAIDA  
17/12/2024

MUNICÍPIO  
Guaira

FONE / FAX  
1733321012

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTA

HORA ENTRADA / SAIDA  
12:27:38

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 89,70	VALOR DO ICMS R\$ 6,28	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 641,70
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 641,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 45	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,0000	PESO LIQUIDO 30,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ADICIONAL	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
55950	BISC RENATA 360G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	15	5,9800	89,70	89,70	6,28	0,00	7	0
183377	CAFE PRUDENTE SCH 500G EXT FORTE	09012100	060	5929	UN	1	18,4000	18,40	0,00	0,00	0,00	0	0
95673	CAFE PRUDENTE SCH 500G TRAD	09012100	060	5929	UN	28	18,4000	533,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto no 45.490/2000 - Carga tributaria media R\$ 26,95 Federal - Fonte: IBPT CF6051 - ICMS Recolhido Conf. CF 20.886 / ECF 2 Em: 17/12/24	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:02  
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

ITAU UNIBANCO S.A. confere

34191570070414679133231805680001499460000047865

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.448.526/0001-65

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

NR. DOCUMENTO	122.408
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	478,65
VALOR COBRADO	478,65

Confere C/ Original

NR.AUTENTICACAO 4.431.F51.68B.22A.CB2

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

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/12/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 15593	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041467 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>478,65</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU DE GU CNPJ/CPF: 48.448.526/0001-65					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/12/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 17/12/2024	Núm. do documento 15593	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2024	Nosso Número 157 / 00041467 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>478,65</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU DE GU CNPJ/CPF: 48.448.526/0001-65					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: RUA 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP -  
 CEP: 13.331-000 - FONE: 0691140-451 - 0691140-452  
 TEL: 17-3331-7600 - FAX: 17-3331-8652  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netstate.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000015593 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 9310 0138 61

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

135242961571007 17/12/2024 12:37:36

Natureza da operação <b>OPERAÇÃO REG.EM ECF</b>		
Inscrição Estadual <b>322011587118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>56.927.023/0001-09</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome / Razão Social <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA</b>		CPF / CNPJ <b>428 48.448.526/0001-65</b>	Data da Emissão <b>17/12/2024</b>
Endereço <b>RUA ALEXANDRE MURAIISHI 0250</b>		Barro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>		Data da Saída <b>17/12/2024</b>
Município <b>GUAIRA</b>	Fone / Fax <b>3331-2760</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual		Hora da Saída <b>12:30:21</b>

FATURA	1	478,65	30/12/2024
--------	---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS <b>276,50</b>	Valor do ICMS <b>48,09</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>478,65</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da Nota <b>478,65</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta		Placa do veículo	UF / CNPJ / CPF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS1	CFOP	Umd	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
7622210571540	SUCO EM PO TANG LIMAO 18G	21069010	0/00	5929	UN	15	1,19	17,85	17,85	3,21	0,00	18,00
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	30	1,19	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00
7622210571663	TANG UVA INTENSA 18G RF.71663	21069010	0/00	5929	UN	30	1,19	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00
7622210571694	SUCO EM PO TANG MARACUJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	30	1,19	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00
7622210571755	SUCO TANG 18G ABACAXI RE.71991	21069010	0/00	5929	UN	30	1,19	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO FERMIX DONA BENTA SACHE 10G	21023000	0/00	5929	UN	10	1,09	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	3	2,19	6,57	6,57	0,46	0,00	7,00
7896069511877	MILHO DE PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	0/00	5929	UN	8	5,59	44,72	44,72	8,05	0,00	18,00
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY SACHE 400G RF.47	18069000	0/60	5929	UN	10	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO MINEIRO TP 200G	21069090	0/60	5929	UN	10	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
789687640.104	QUEIJO PARMESAO RALADO GROSSO NAPOLITANO 40G RF.9	04062000	0/00	5929	UN	10	4,49	44,90	44,90	8,08	0,00	18,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	15	7,49	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	4	2,19	8,76	8,76	0,61	0,00	7,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2653, NFE REFERENTE REFERENTE A PEDIDOS DE NUMERO 001204 E 001208 BOLETO VENCIMENTO 30/12/2024 VALOR R\$ 478,65	Reservado ao Fisco
<b>SIGTV - GND3</b> <b>Processo 163/2024</b>	<b>Confere C/ Original</b>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lido. Emissão: 17/12/2024 Total R\$ 478,65 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA	NF-e 000015593
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

## JUSTIFICATIVA

Serve o presente documento para justificar que os produtos creme de leite e leite condensado foram adquiridos da segunda cotação Supermercado Mutirão, porque a primeira cotação Supermercado Iguegami nos apresentou um produto que não atende as nossas necessidades e que o custo benefício será maior, por que teremos que aumentar a quantidade comprada.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Guairá, 16 de Dezembro de 2024

Rosângela Maria Riquiel

Dep. Compras

Maira Cristina S. Musa

Diretora

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:07  
867008670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.657  
VALOR TOTAL 78,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2  
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.588

---

NR. AUTENTICACAO A.9CB.ADC.77E.F64.917





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.51  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 657-2  
-----  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8461000004-7 20610004000-8  
85025458360-7 48101116200-7  
Data do pagamento 26/12/2024  
Valor em Dinheiro 420,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 420,61  
-----  
DOCUMENTO: 122601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.556.495.F42.939.1E4

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Pagamento  
Parte  
R\$ 78,56

Confere C/ Original



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA**

ALEXANDRE MURAIISHI 250 R.  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**481011162**

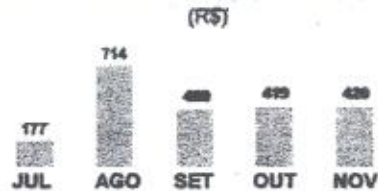
Valor total da conta  
**R\$ 420,61**

Data de vencimento  
**20 / dez / 2024**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algar telecom.com.br  
@algar telecom  
facebook.com/algar telecom  
Ou Ligue 163 12  
Bata o APP Algar Telecom no seu Celular

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2024

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3331-2760	26,45	P.A Nº065/2008 e Nº068/2008	Básico	Básico
<b>TOTAL R\$ 26,45</b>				

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
0356300	385,09	BANDA LARGA - CONVENCIONAL
<b>TOTAL R\$ 385,09</b>		

**SERVIÇOS DA CONTA**

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000502545836	9,07	Serviços Da Conta
<b>TOTAL R\$ 9,07</b>		

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

Pagamento  
Parte

R\$ 78,56



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
481011162		000502545836	20/12/2024	420,61

84610000004-7 20610004000-8 05025458360-7 48101116200-7

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



1339 - 260.04 | 115881 - 7856 41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.18.04  
8670308670

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

EFETUADO POR: EDVAR GARCIA DE PAULA

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8364000032-6 53440040336-4  
53426645703-3 10003051338-4

Data do pagamento 26/12/2024

Valor em Dinheiro 3.253,44

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.253,44

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.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

**ASSOCIACAO DE P A EXCEPCIONAIS  
R ALEXANDRE MURAISHI 250 SN 0  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 395805279 Série C  
Data de Emissão: 21/11/2024  
**Data de Apresentação: 22/11/2024**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 310003051338  
**Leitura Próximo Mês: 20/12/2024**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000031	40186862	701963515	A997.D564.D970.771D.107A.154B.F7F9.61A5

**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 DE P A EXCEPCIONAIS  
R ALEXANDRE MURAISHI, 250 SN 0  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.448.526/0001-65  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701963515	INSTALAÇÃO 3700755	NOV/2024	18/12/2024	3.253,44

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	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 0,75%	COFINS 3,44%	Bondinhos Tarifários (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	NOV/24	3.440,000	KWh	0,47663780	1.639,20	1.839,29	18,00	295,07	1.344,22	10,08	46,24	Vermelho P2
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	NOV/24	3.440,000	KWh	0,41744187	1.438,00	1.438,00	18,00	258,48	1.177,52	8,83	40,91	00 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				67,78	67,78	18,00	10,40	47,38	0,36	1,63	Amarela
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				103,47	103,47	18,00	18,02	84,85	0,54	2,92	21 Dias
	Total Distribuidora					3.238,94							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				16,90							

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

<b>Total Consolidado</b>	3.253,44	3.256,64	982,87	2.653,97	19,91	91,30
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2024 NOV	3440	30
OUT	5680	33
SET	3320	29
AGO	2440	31
JUL	2360	30
JUN	2720	30
MAI	4200	31
ABR	4000	29
MAR	5240	30
FEV	4880	29
JAN	1520	30
2023 DEZ	1680	30
NOV	3840	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37430000	0,32799000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Letura 21/11/2024	Letura 22/10/2024	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]	Letura Próximo Mês 20/12/2024
40186862	Ativa	1079	993	40,00	3.440	
40186862	Injetada	0	0	40,00	0	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100,000000%  
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 17,79 TE R\$ 14,02

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 395805279 Série C

CódDébAut-Banco  
**310003051338**

Total a Pagar (R\$)  
**3.253,44**

Data de Vencimento  
**18/12/2024**

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

LOJAS VALE MAIS  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES  
KZANOVA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO  
AV 11 487 - CENTRO

836400000326 534400403364 534266457033 100030513384



Autenticação Mecânica



Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

### Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) ou o aplicativo CPFL Energia para:

- Consultar débitos, solicitar 2º via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento de imóvel, consultar regras de cobrança de CPFL e informações sobre as indicações de continuidade e segurança.
- Obter informações sobre: tarifas, atendimento comercial, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

### Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

0800 770 22 33

#### Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- SDI — Disponibilidade de energia (frequência e duração) por unidade consumidora (residência)
- IRI — Frequência de interrupção da continuidade por interrupção com aviso prévio (padrão)
- IMC — Disponibilidade de energia por interrupção por unidades consumidoras (residência)
- LISSD — Índice mensal do Carga de Uso de Sistema de Distribuição
- IRCI — Duração de interrupção individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (residência)

Caso haja violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

#### Limite de Tensão (volts)


Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
127,5	118,6	136,4
128,0	119,0	136,6
127,7	118,7	136,3
127,0	118,0	135,6
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Medida B do PRODIST - ANEEL

CONDIÇÃO DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO APÓS RECONDIÇÃO INDICADA POR CPFL: PERÍODO DE AGORA DE 6,81% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



**CPFL Energia.**  
Conectada com você para sua segurança.



Com seu cadastro atualizado, diminuem as chances de fraude.


App CPFL Energia



**Trabalhe longe da fiação elétrica para não pintar acidentes.**

**CHAME O GUARDIÃO NO ZAP**

e se junta a nós na prevenção de acidentes elétricos na pintura.




SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.06  
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E GUAIRA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.588-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241226123739433690801  
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65  
VALOR: R\$1.690,26  
TARIFA: R\$3,00  
DATA: 26/12/2024 - 09:37:56

PAGO PARA: Sup Mutirao de Guaira Ltda  
CNPJ: 56.927.023/0001-09  
CHAVE PIX: 56927023000109  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1333 - CONTA: 00000000000000180568  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 09:37:56

=====

DOCUMENTO: 122602  
AUTENTICACAO SISBB: C.A22.81F.10C.A41.348

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0988  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original



**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA**  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUARÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST. 222.023.587 118  
 TEL: 17 3331-9588 - FAX: 17 3331-6552  
 E-MAIL: mudre@supermercado@guara.br.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000015397 FL.1/3  
 SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 9710 0180 5247

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

135242654852502 19/11/2024 17:00:15

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

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data de Emissão
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		428 48.448.526/0001-65	19/11/2024
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA ALEXANDRE MURAIISHI 0250		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-2760	SP	-
FATURA			Hora da Saída
1 6103.51 10/12/2024			16:51:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
***,***, **	***,***, **	***,***, **	***,***, **	***,***, **
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
***,***, **		*,***,***	*,***,***	***,***, **
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				***,***, **

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/O/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1403	PRESUNTO COZIDO RF.11002 RF.562 RF.ZPCS RF.1761 RF.5061301	16024100	0/60	5929	KG	2	21,99	43,98	0,00	0,00		0
2295	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/00	5929	KG	59,47	21,99	1307,74	58,85	0,00	4,50	0
42536	MUSSARELA PEÇA OU PEDAÇO KG	04061010	0/00	5929	KG	12	40,99	491,88	65,42	0,00	13,30	0
4480	FILE DE PEITO FRANGO CONGELADO PCT KG RF 37 RF 42 RF 29 RF 51 RF 77 RF 352600	02071422	0/00	5929	KG	42,135	19,59	825,42	37,14	0,00	4,50	0
62	AZEITONA VERDE C/CAROÇO GRANEL KG RF.49731 BARRICA	20057000	0/00	5929	KG	3	27,99	83,97	15,11	0,00	18,00	0
7622210571540	SUCO EM PO TANG LIMAO 18G	21069010	0/00	5929	UN	60	0,99	59,40	10,69	0,00	18,00	0
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	60	0,99	59,40	10,69	0,00	18,00	0
7622210571724	SUCO TANG 18G MORANGO RF.71724	21069010	0/00	5929	UN	60	0,99	59,40	10,69	0,00	18,00	0
7622210571755	SUCO TANG 18G ABACAXI RF.71991	21069010	0/00	5929	UN	60	0,99	59,40	10,69	0,00	18,00	0
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA RF.71786	21069010	0/00	5929	UN	60	0,99	59,40	10,69	0,00	18,00	0
7622300119652	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21023000	0/00	5929	UN	5	8,99	44,95	8,09	0,00	18,00	0
789100099032	FARINHA LACTEA NESTLE SACHE 210G	19011020	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00		0
7891080007705	FARINHA DE TRIGO FARINA 1KG	11010010	0/00	5929	UN	30	3,49	104,70	7,33	0,00	7,00	0
7891095028344	AVEIA EM FLOCOS YOKI 170G	11041200	0/00	5929	UN	5	3,59	17,95	3,23	0,00	18,00	0
7891300910150	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR POTE 300G RF:3462	20029000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 1781, 1782, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 001144 001145 COM VENCIMENTO 10/12/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	1.690,26 - 1588-1 515,79 - 1339

SIGTV - GND3  
 Processo 163/2024

Confere C/ Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Emissão: 19/11/2024 Total R\$ 6.103,51 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e
		000015397



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAÍRA - SP -  
 CAPX: 66.937.032-0002-09 INSC EST: 223.022.562.218  
 TEL: 17.3232-7588 - FAX: 17.3232-6562  
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000015397 FL. 2/3  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 9710 0180 5247

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

135242654852502 19/11/2024 17:00:15

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

Endereço  
 RUA ALEXANDRE MURAISHI 0250

Município  
 GUAÍRA

Bairro / Distrito  
 CENTRO

UF  
 SP

CPF / CNPJ  
 428 48.448.526/0001-65

CEP  
 14790-000

Fone / Fax  
 3331-2760

Inscrição Estadual

Data da Emissão  
 19/11/2024

Data da Saída  
 19/11/2024

Hora da Saída  
 16:51:27

FATURA

1 6103.51 10/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***, **	Valor do ICMS ***,***, **	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***, **	Valor do ICMS Substituição ***,***, **	Valor total dos Produtos ***,***, **
Valor do Frete ***,***, **	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias *,***,***	Valor do IPI ***,***, **
				Valor total da Nota ***,***, **

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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS II	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL C/ CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	60	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00		0
7896003738520	BISCOITO MAIZENA MARILAN TRADICIONAL 350G	19053100	0/00	5929	UN	60	5,59	335,40	335,40	23,48	0,00	7,00	0
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTANEO FERMIX DONA BENTA SACHE 10G	21023000	0/00	5929	UN	20	0,99	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BLU 500G	11062000	0/40	5929	UN	10	5,19	51,90	0,00	0,00	0,00		0
7896035921112	POLVILHO AZEDO AMAFIL 1KG	35051000	0/00	5929	UN	5	9,95	49,75	49,75	8,96	0,00	18,00	0
7896035950419	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.10555224	11081200	0/00	5929	UN	3	3,49	10,47	10,47	1,88	0,00	18,00	0
7896048284785	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	10	1,99	19,90	19,90	1,39	0,00	7,00	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	60	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	40	1,49	59,60	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	30	26,99	809,70	0,00	0,00	0,00		0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO MINEIRO TP 200G	21069090	0/60	5929	UN	15	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00		0
7896876400104	QUEIJO PARMESAO RALADO GROSSO NAPOLITANO 40G RF.9	04062000	0/00	5929	UN	30	3,99	119,70	119,70	21,55	0,00	18,00	0
7897005102050	GELATINA EM PO KININO ABACAXI 20G	21069029	0/00	5929	UN	18	1,19	21,42	21,42	3,86	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1781, 1782, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 001144 001145 COM VENCIMENTO 10/12/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7  SIGTV - GND3 Processo 163/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere C/ Original

: Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 19/11/2024 Total R\$ 6.103,51 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA	NF-e 000015397
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.022.647 118  
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-8562  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netasite.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000015397 FL. 3/3  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 9710 0180 5247**  
 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  
**135242654852502 19/11/2024 17:00:15**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**  
 Inscrição Estadual 322011587118  
 Insc. Estadual Subst. Tributário  
 CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRÁ 428  
 CPF / CNPJ 48.448.526/0001-65  
 Data da Emissão 19/11/2024  
 Endereço RUA ALEXANDRE MURAIISHI 0250  
 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000  
 Data da Saída 19/11/2024  
 Município GUAIRÁ Fone / Fax 3331-2760 UF SP Inscrição Estadual -  
 Hora da Saída 16:51:27

FATURA  
 1 6103.51 10/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
4.402,84	345,52	0,00	0,00	6.103,51
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				6.103,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	10	1,99	19,90	19,90	1,39	0,00	7,00	0
7898910048051	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	0/00	5929	UN	5	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0
994	COXA E SOBRECoxas CONGELADA FRANGO KG RF 220 RF 222 RF 1053 RF 34 RF 62	02071412	0/00	5929	KG	56	10,99	615,44	615,44	27,69	0,00	4,50	0

SIGTV - GND3  
 Processo 163/2024

Pagamento  
 Parte  
 R\$ 1690,26

Confere C/ Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1781, 1782, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 001144 001145 COM VENCIMENTO 10/12/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 19/11/2024 Total R\$ 6.103,51 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA	NF-e 000015397
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA**  
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à  
Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –  
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005  
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108  
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100  
Rua Alexandre Muraishi n° 00250 – Centro - CEP: 14790-000  
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP  
e-mail: [secretaria@apaeguaira.org.br](mailto:secretaria@apaeguaira.org.br) site: [www.apaeguaira.org.br](http://www.apaeguaira.org.br)

## **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá - APAE, inscrita no CNPJ nº 48.448.526/0001-65, eu Edvar Garcia De Paula, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.868.271-3 e inscrito no CPF. 044.197.398-19, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá-SP, para os efeitos e sob penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guairá-SP conforme Artigo 51 da Lei n.º 13.019/2014 e Artigos 63 a 68 da Lei n.º 13.019/2014.

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2024.

ASSINATURA NO OFÍCIO

---

Edvar Garcia de Paula  
RG: 15.868.271-3 - SSP/SP  
CPF: 044.197.398-19



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA**  
**CNPJ: 48.448.526/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:29:10 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2025.

Código de controle da certidão: **E6F4.BE04.17B2.1C90**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Certidão nº: 1584240/2025

Expedição: 09/01/2025, às 08:25:58

Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.448.526/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.448.526/0001-65  
**Razão Social:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA  
**Endereço:** RUA ALEXANDRE MURAISHI 250 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/12/2024 a 22/01/2025

**Certificação Número:** 2024122401490377472319

Informação obtida em 09/01/2025 08:29:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



### CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000005695**

Contribuinte

**APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Logradouro

**Av. ALEXANDRE MURAISHI**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.448.526/0001-65**

Número

Complemento

**0250**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 09:31:00 do dia 09/01/2025

Válida até 08/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número 0042744E8DD2A1F0

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

SIGTV - GND3  
Processo 163/2024

Confere C/ Original

Certidão nº 25010321604-72  
Data e hora da emissão 09/01/2025 08:31:53  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA**  
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101  
 Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº48.448.526 / 0001-65 – Guairá - SP  
 e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá - APAE**

**PROCESSO SIGTV - GND3 Mara Gabrilli Mês de Execução: Dezembro/2024**

ITEM (Nota Fiscal/Re- cibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago Pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial									
					Mara Gabrilli	Ed.Município	Assis.Federal	Assis.Estadual	Assis.Municipal	Recurso da saúde	Ed.Estado	Recursos Próprios	Pronas/PCD	Condeca
					Proc. 163/2024	Proc. 51/2022	Proc. 59/2022	Proc. 59/2022	Proc. 59/2022	Proc. 26/2024	Proc.2021/47462	RP	PROC.	Proc. SEDS-2023/00476
Nº da Nota Fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Produto/Serviço/R H	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
156	Panificadora Pôr do Sol	Alimentação	R\$ 792,40	R\$ 792,40	R\$ 792,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
866	Hortifrutigranjeiros	Alimentação	R\$ 1.016,95	R\$ 1.016,95	R\$ 1.016,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
545	Társio Júnior Paiva	Alimentação	R\$ 1.168,27	R\$ 1.168,27	R\$ 1.168,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
964	Supermercado Iquegami	Alimentação	R\$ 2.233,48	R\$ 2.233,48	R\$ 2.233,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
865	Hortifrutigranjeiros	Alimentação	R\$ 686,29	R\$ 689,29	R\$ 686,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -
867	Hortifrutigranjeiros	Alimentação	R\$ 1.292,00	R\$ 1.292,00	R\$ 1.292,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.351	Supermercado Iquegami	Alimentação	R\$ 641,70	R\$ 641,70	R\$ 641,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.593	Supermercado Mutirão	Alimentação	R\$ 478,65	R\$ 478,65	R\$ 478,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
893.591	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ 5,03	R\$ 5,03	R\$ 5,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
550.475	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 78,56	R\$ 420,61	R\$ 78,56	R\$ 60,70	R\$ 260,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,31	R\$ -	R\$ -
122.601	CPFL Paulista	Utilidade Pública	R\$ 3.253,44	R\$ 3.253,44	R\$ 3.253,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15.397	Supermercado Mutirão	Alimentação	R\$ 1.690,26	R\$ 6.103,51	R\$ 1.690,26		R\$ 515,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
893.611	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Edvar Garcia De Paula  
 CPF. 044.197.398-19  
 Presidente