

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2023

PROCESSO N.º: 182/2021

**EDITAL Nº 10/2021** 

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

- Modalidade Casa Lar NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 5.259,43

DATA DO RECEBIMENTO: 27/10/2023 REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 2023 FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde

**SALDO ANTERIOR: R\$ 15.219,43** 

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 20.050,96

4

2023



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 - Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

#### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: Outubro 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 5.259,43

Data: 27/10/2023

Mês de referência do recurso: Outubro 2023

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal — Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/08/2023	Marques e Casa Grande Farmácia de Manipulação Ltda NF 2989	Medicamentos	R\$ 51,60
27/09/2023	Marques e Casa Grande Farmácia de Manipulação Ltda NF 3141	Medicamentos	R\$ 51,60
04/10/2023	Prado e Matos C. de Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1425	Medicamentos	R\$ 17,90
05/10/2023	Prado e Matos C. de Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1426	Medicamentos	R\$ 24,50
09/10/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 293	Medicamentos	R\$ 29,90
09/10/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF 7903	Material Consumo	R\$ 15,00
10/10/2023	Drogaria marca Ltda NF 1639	Medicamentos	R\$ 20,00
10/10/2023	Drogaria marca Ltda NF 1636	Medicamentos	R\$ 12,95
11/102023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 294	Medicamentos	R\$ 50,97
17/10/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1637	medicamentos	R\$ 78,00
20/10/2023	Prado e Matos C. de Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1435	Medicamentos	R\$ 39,80
20/10/2023	Prado e Matos C. de Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1436	Medicamentos	R\$ 5,00
20/10/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 297	Medicamentos	R\$ 14,90
23/10/2023	Caprichosa Perfumaria NF 714	Material Consumo	R\$ 31,95
25/10/2023	Alexandre Valente Belotti NF 756	Material Consumo	R\$ 65,85
25/10/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1641	Medicamentos	R\$ 12,95
25/10/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 298	Material Consumo	R\$ 24,90
	•	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 547,77

Guaíra/SP 13 de novembro 2023.

Sérgio Saito Filho Interventor



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

#### ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Outubro 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ Data: 27/10/2023 Mês de referência do recurso: Outubro 2023

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAG	SAS COM RECURSO D	OO AJUSTE	
Data do	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
Documento				
29/09/2023	Saldo Anterior			R\$ 15.219,43
10/10/2023	NF 293– Transferência Online	R\$ 29,90		R\$ 15.189,53
10/10/2023	NF 1426- Transferência Online	R\$ 24,50		R\$ 15.165,03
10/10/2023	NF 1425– Transferência Online	R\$ 17,90		R\$ 15.147,13
11/10/2023	NF 1636 – Transferência Online	R\$ 12,95		R\$ 15.134,18
11/10/2023	NF 7903 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 15.119,18
16/10/2023	NF 294 – Transferência Online	R\$ 50,97		R\$ 15.068,21
18/10/2023	NF 1637 – Transferência Online	R\$ 78,00		R\$ 14.990,21
19/10/2023	NF 2989 – Transferência Online	R\$ 51,60		R\$ 14.938,61
19/10/2023	NF 3141 – Transferência Online	R\$ 51,60		R\$ 14.887,01
23/10/2023	NF 297 – Transferência Online	R\$ 14,90		R\$ 14.872,11
23/10/2023	NF 1435 – Transferência Online	R\$ 39,80		R\$ 14.832,31
23/10/2023	NF 1639 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 14.812,31
23/10/2023	NF 1436 – Transferência Online	R\$ 5,00		R\$ 14.807,31
27/10/2023	Devolução Pagamento Indevido		R\$ 645,25	R\$ 15.452,56
27/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 20.711,99
27/10/2023	NF 714 – Transferência Online	R\$ 31,95		R\$ 20.680,04
27/10/2023	CPFL Indevida	R\$ 645,25		R\$ 20.034,79
31/10/2023	NF 1636 – Transferência Online	R\$ 12,95		R\$ 20.021,84
31/10/2023	NF 756 – transferência Online	R\$ 65,85		R\$ 19.955,99
31/10/2023	NF 298 – Transferência Online	R\$ 24,90		R\$ 19.931,09
31/10/2023	Aplicação		R\$ 119,87	R\$ 20.050,96
31/10/2023	1 Ibunadan	SALDO FINAL		R\$ 20.050,96

Banco: Brasil

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X

Sérgio Saito Filho Interventor



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CEP: 14790.000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

- Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal / Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 362.726,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2023	R\$ 5.259,43	27/09/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
(A) SALDO DO EXER	RCÍCO ANTERIOR			R\$15.219,43
(B) REPASSES PÚBI	LICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 5.259,43
(C) RECEITAS C REPASSES PÚBLICO	OM APLICAÇÕES OS	FINANCEIRAS DOS		R\$ 119,87
(D) OUTRAS RECE AJUSTE (3)	ITAS DECORRENTE	S DA EXECUÇÃO DO		
(E) TOTAL DE RECU	JRSOS PÚBLICOS (A	+ B+ C + D)		R\$ 20.598,73
(F) RECURSOS PRÓ	PRIOS DA ENTIDADE	EPARCEIRA		
		NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 20.598,73

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

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

	D	EMONSTRATIVO DAS	DESPESAS INCORRIDA	AS NO EXERCÍC	10
	ORIGEM DOS RECUR	RSOS (4):			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	-	₹	-	18	*
Recursos humanos (6)	-	*:	=-	-	-
Medicamentos	R\$ 410,07	÷,	R\$ 410,07	R\$ 410,07	<b>3</b> 0
Material médico e hospitalar (*)	=	¥1	<b>u</b>	*	3.
Gêneros alimentícios	-	*	=-	-	20
Outros materiais de consumo	R\$ 137,70	51	R\$ 137,70	R\$ 137,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	#	*	P)
Outros serviços de terceiros		-	<b>●</b> 2	**	
Locação de imóveis	<b>3</b>	₩.	=	8	-
Locações diversas	-	-1	-	27	-
Utilidades públicas (7)	-	無言	-	<b>.</b>	<b>*</b>
Combustível	-	Ħ)	€	<del>-</del>	-
Bens e materiais permanentes	<b>=</b> :	<b>-</b> :	-	-	-
Obras	;=:	~	=	=:	~:
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	*	
Vestuário		-	<b>-</b> *	₩	<b>=</b> 0
Outras despesas- IPVA	=:	-	# <b>=</b> 2		-
TOTAL	R\$ 547,77	<b>#</b> 0	R\$ 547,77	R\$ 547,77	*

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

<sup>(5)</sup> Salários, encargos e benefícios.

<sup>(6)</sup> Autônomos e pessoa jurídica.

<sup>(7)</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>(8)</sup> 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.



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍC	0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.598,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 547,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 20.050,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 20.050,96

Guaíra/SP, 13 de Novembro de 2023.

Sérgio Saito Filho Interventor



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

Guaíra/SP, 13 de Novembro de 2023.

Sérgio Saito Filho Interventor



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

475-8

Agência Conta

846-X ASSOCIACAO LAR

Mês/ano referência

OUTUBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	SALDO ANTERIOR	15.219,43	milional/definition results - Letteralise - Main		12.718,683269		
10/10/2023		72,30	0,12	0,01	60,372273	1,199722922	12.658,310996
	Aplicação 11/09/2023	72,30	0,12	0,01	60,372273		
11/10/2023		27,95	0,05		23,330171	1,200162675	12.634,980825
	Aplicação 11/09/2023	27,95	0,05		23,330171		
16/10/2023		50,97	0,10		42,520871	1,201057232	12.592,459954
	Aplicação 11/09/2023	50,97	0,10		42,520871		
18/10/2023		78,00	0,17		65,036438	1,201941595	12,527,423516
	Aplicação 11/09/2023	78,00	0,17		65,036438		
19/10/2023		103,20	0,23		86,020219	1,202391736	12.441,403297
	Aplicação 11/09/2023	103,20	0,23		86,020219		
23/10/2023		79,70	0,19		66,393604	1,203278556	12.375,009693
	Aplicação 11/09/2023	79,70	0,19		66,393604		
27/10/2023	APLICAÇÃO	5.227,48			4.337,950559	1,205057533	16.712,960252
	RESGATE	103,70	0,30		86,239208	1,205947993	16.626,721044
	Aplicação 11/09/2023	103,70	0,30		86,239208		
31/10/2023	SALDO ATUAL	20.050,96			16.626,721044		16.626,721044

Resumo do mês

15.219,43 SALDO ANTERIOR 5.227,48 APLICAÇÕES (+) 515,82 RESGATES (-) 121,04 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,01 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 119,87 SALDO ATUAL = 20.050,96

Valor da Cota

29/09/2023

1,196620230 1,205947993

31/10/2023

Rentabilidade

31/10/2023

No mês

0,7795

No ano Últimos 12 meses 8,6486 10,5093

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

☐ Visualizar Pix agrupados



#### Extrato conta corrente

G334091051776997010 09/11/2023 10:57:51

#### Cliente - Conta atual

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

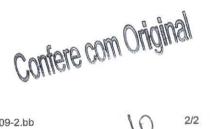
Período do extrato

10 / 2023

Lançamentos						4
Dt. Dt. balancete movimento	Ag, origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	29,90 D	
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	24,50 D	
			748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	17,90 D	
			748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,30 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	12,95 D	
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	15,00 D	
			104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,95 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	50,97 D	
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,97 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	78,00 D	
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101,901	51,60 D	
			748 0715 008384829000147 MARQUES E CAS			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	51,60 D	
			748 0715 008384829000147 MARQUES E CAS			
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,20 C	0,00 C
23/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	14,90 D	
### VP1####			23/10 14:14 ASSOCIACAO LAR			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	39,80 D	
			748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	20,00 D	
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	5,00 D	
			748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,70 C	0,00 C
27/10/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	645,25 C	
			27/10 10:28 ASSOCIACAO LAR			- 0 -
27/10/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550,475,000,108,483	5,259,43 C	ninin
			27/10 14:20 PM GUAIRA - SAUDE		RAPO CON	Wound.
27/10/2023	0000	13105		102.70	UK Kras D	Ø1
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90	9	

09/11/2023, 10:57			Banco do Brasil			
27/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.702	645,25 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	5.227,48 D	0,00 C
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	12,95 D	
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	65,85 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	24,90 D	
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,70 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO:





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



#### Número da NFS-e 2989

Código de Verificação de Autenticidade 4VZPKKW3H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/08/2023 às 14:01:15

Chave de Acesso 1380531DF37EC3HJ4RGLF0JWTPCTVWYN

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

-44-	of-
	150
b- 🛶	
	120
	+

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigivel

Número do RPS

1 - Sim

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GUAIRA-SP

Local da Prestação GUAIRA - SP

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal

Série do RPS

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

25/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

322.092.407.110

Tipo do RPS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

082211019

Nome/Razão Social

000743448

MARQUES & CASAGRANDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Logradouro

ISENTO

08.384.829/0001-47

Av. ACÁCIA GUAIRENSE, 1145

Cidade

14790-000

CEP

GUAIRA-SP

Complemento ANTIGA RUA 8 Bairro

Telefone

01733317555

CENTRO

primos@enetec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento .053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual

MELATONINA 5 MG

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento

Bairro

24X26

Telefone

CENTRO E-mail

CEP/Cod Postal 14790-000

Logradouro

AV 19, 966

Cidade/País GUAIRA - SP

Cort IRGE 3517406

17 33316944

alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde 1.00

Un. Medida Descrição UN

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 1 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/02

FONTE DO RECURSO: municipal saide

PGTO PARCIAL MS . 5

VIr. Unitario

51,6000

Tota

R\$ 51,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.07

Alliquota

2.01%

Atividade Municipio

Construção Civil Códido ENAE Codigo da Obra

Código ART

Serviços farmacéuticos

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

IRRE

R\$ 0,00

0000040000007 Total do ISS

ISS Retido

CSLL

R\$ 0.00

Desconto Condicionado

Valor Total dos Serviços

R\$ 51.60

R\$ 0.00

R\$ 0,00

R\$ 51,60

R\$ 1,04

2 - Não

Retenções de Impostos

COFINS

INSS

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 0,00 Valor Liquido da NFS-e: R\$ 51,60

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,73%) R\$1,41

Informações Complementares

Confere com Origin

RECEBILEMOS) DE MARQUES & CASAGRANDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NES+ DE NÚMERO 2989 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4VZPKKW3H

Data

CPF/RG





G338190833209876010 19/10/2023 08:40:52

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Agência (sem DV) Conta corrente (com

964956

DV)

. .

Conta Pagamento

0000

CNPJ

08.384.829/0001-47

Nome favorecido

MARQUES E CASAGRANDE FARMACIA DE MANIPU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.901

Valor

51,60

Data transferência

19/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

citerente

Autenticação SISBB

4D58F48A04753263

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 3141

Código de Verificação de Autenticidade

TFU8M36DQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/09/2023 às 12:20:32

Chave de Acasen 13909172H87P1UTTUGD5IVO799P88W3I

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105;5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autent/cidade, menu

consultas e informe os



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigive

Número do RPS

Número do Processo

Municipio de Incidência da ISS

GUAIRA-SP

Local da Prestação GUAIRA - SP

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RHS

Commeténcia

27/09/2023

Optar te Simples Nacional Incentivo Fiscal 1 - Sim

2 - Não

Regime Especial Tributação

Microempresario e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.384.829/0001-47 322.092.407.110

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

082211019

000743448

Nome/Razão Social

ogradouro

Av. ACÁCIA GUAIRENSE, 1145

CEP

Cidade

14790-000

ISENTO

GUAIRA-SP

Complemento

Bairro

CENTRO

ANTIGA RUA 8 Telefone

E-mail

01733317555

primos@enetec.com.br

MARQUES & CASAGRANDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

TOMADOR DE SERVIÇOS

RF/CNPJ/Documento .053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Complementa

CENTRO

24X26

E-mail

CEP/Cod Postal 14790-000

Logradouro

AV 19 966

GUAIRA - SP

Cidade/Pais

Cog. IBGE 3517406

17 33316944

aiar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Otde 1.00

Un. Medida Descrição

Associação Lar

MELATONINA

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2001

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº OS 102

FONTE DO RECURSO: municipal

POTO PARCIAL RS 151

saudo

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.07

2,01%

Atividade Municipio

Construção Civil Código CNAE Código da Obra

Código ART

Servicos farmacéuticos Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

0000040000007 Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 51.60 R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 51,60

R\$ 1,04

2 - Não

R\$ 0.00

Retenções de Impostos

R\$ 0.00

COFINS R\$ 0.00

INSS R\$ 0,00

ERF R\$ 0.00

CSLL

RS 0.00

Outras Retenções

VIr. Unitário

51,6000.

R\$ 51 60

R\$ 0.00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 51,60

Val. Aprox. Trigutus: Federa. (13.45%; RS6.94 Estadual (0.00%) R\$0.00 Municipal (2,73%) R\$1.41

Informações Complementares

Confere com Origin

RECEBIEMOS) DE MARQUES & CASAGRANDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NES-E DE NÚMERO 3141 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TEUBM36DO

Data

CPF/RG

Assinatura







Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

964956

Conta Pagamento

0000

CNPJ

08.384.829/0001-47

Nome favorecido

MARQUES E CASAGRANDE FARMACIA DE MANIPU

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.902

Valor

51,60

Data transferência

19/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

diferente

FC7AAF8FB9132D4A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

	Identificação	e Assinatura do	nstantes da Nota Fiscal o Recebedor:			No.	000.001.42	NF-e 25 RIE <b>001</b>	
	1		DANF		0.00.0000000000000000000000000000000000				mai di li dan alia
	Identificação do Er PRADO & MATOS C DE P F LT AV. JOSE GARCIA JUNQUEIR	DA	DOCUMENTO AUX NOTA FISCAL ELE		Action of the control			Mariana Ma Ma Ma Ma Mariana Mariana Mariana Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma M	
	SANTA LUZIA GUAIRA	SP	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.425		3523 1	sso: 029 4618 9000 (	0110 5500 1000	0014 2510 00	88 9085
	14790000 1733311503		SÉRIE 001 FL 1/1		Const	ulta de autentio /.nfe.fazenda.	cidade no port gov.br/portal o	al nacional d u no site da	a NF-e Sefaz
latureza da Operação: LANCTO EFET	TUADO EM DECORF				Protocolo d 135	a autorização de u 5231668393	so: 3008 04/10/	/2023 11:3	3:41
nscrição Estadual: 322061501116		Insc. Es	stadual do Sust. Tributári	0:		29461	390000110		-
estinatário/Reme lome/Razão Social; ASSOCIACAO LA						CNPJ/CPF: 030536740	000142	Data da Emiss	são: /10/2023
ndereço: RUA 20, 1191			(Bairro PA	/Distrito: RANOA		(CEP: 147	90000	A	/10/2023
Municipio: GUAIRA		Fone/ 173	Fax: 33316944		SP	Inscrição Estadu	al:	Hora da Saida	11:32:57
atura: Fatura No:   Vendime	The second secon	lo. Vencima	ento Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001 28/10/2	2023 17,90								
Cálculo do Impost	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		Y Base de Cálculo ICM	S Substituição	: Yalor do IC	MS Substituição:		Total dos Produto	os:
	0,00 Valor do Seguro:	0,00		0,0		1:		Total da Nota:	21,4
Valor do Frete:	0,00		3,50	0,0	0		0,00		17,9
ransportador/Vol Razão Social:	lume Transportados:		Frete por c	onta: Còd	ligo ANTT:	Placa do Velo	ulo: UF:	CNPJ/CPF:	
Endereço:			Município:			UF	Inscrição	Estadual:	
						Α		I football	
Quantidade;	Espécie:	Marca:	Num	eração:	Peso B	ruto:	Pes	sa Elquido:	
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Num	eração:	Peso B	ruto:	Pe	sa Eiduldo:	
		Marga:	Num	eração:	Peso B	ruto:	Per		
Dados do Produto	o/Serviço: o dos Produtos e Serviços	Marca:  ICM/SH (Sociological Control C	Ti CFOP Unid, Quan	tidad Vir. Ur	nit. VIr. Desc		C. ICMS VIr. ICM		4 ICMS % IF
Dados do Produto	o/Serviço: o das Produtos e Serviços IOMG CX 20 DRG	ICM/SH CSO 0044990 050 19ÇÃO LA 3.674/0 82/ 80RAÇÃO I	77 CFOP Unid. Quan 1, 5929 UN 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	tidad Vir. Ur	nit. VIr. Desc	. Vir Total B	C. ICMS VIr ICM	vis Vir. IPI 9	
Dados do Produto	ASSOC CNPJ: Q3,Q5 PROC. N' TERMO DE COLA FONTE DO RECUI PGTO PARCIAL. N	iação La 3.674/0 82/2 80RAÇÃO I	78. CFOP Unid. Quan 20. 5929 UN 1,  20. 001-42 20. 001-42 20. 001-42 20. 001-42	tidad VIr. Ur	nit. VIr. Desc	. Vir Total B	C. ICMS VIr ICM	VIR. IPI	6 ICMS % II
Dados do Produto Cód Prod. Descrição 5289 805COPAN 1	O/Serviço:  o des Produtos e Serviços  IOMG CX 20 DRG  ASSOC  CNPJ: O3,O5  PROC. N'  TERMO DE COLA  FONTE DO RECUI  PGTO PARCIAL. M	iação La 3.674/0 82/2 80RAÇÃO I	78. CFOP Unid. Quan 20. 5929 UN 1,  20. 001-42 20. 001-42 20. 001-42 20. 001-42	alidad VIr. Ur. Oo 23	nit. VIr. Desc	. Vir Total B	C. ICMS VIr ICM 0,000 0	VIR. IPI	0,00



G333101049907915015 10/10/2023 11:00:46

Debltado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Agência (sem DV) Conta corrente (com

687529

DV) Conta Pagamento

CNPJ

0000

Nome favorecido

29.461.890/0001-10

Finalidade

PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM CREDITO EM CONTA

Número documento

101.003

17,90

Valor Data transferência

10/10/2023

"C" - CPF/CNPJ - ferente

centicação SISBB

84A05FC7807DDE77

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

	Id	entificação e Assi		nstantes da Nota Fiscal indici D Recebedor:			N	o. 000.00	NF-e 11.426 SÉRIE 001	
	Identificaçã PRADO & MATOS C AV. JOSE GARCIA J SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503		e SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIA NOTA FISCAL ELETRÓ  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA NO. 000.001.426 SÉRIE 001		Chave de Ac 3523	esso: 1029 4618 900 sulta de aute	00 0110 5500 nticidade no	1000 0014 2610	0089 3330 I da NF-e
latureza da Operação:				FL 1/1		ww	w.nfe.fazend	la.gov.br/po	rtal ou no site d	a Sefaz
ANCTO EFET	TUADO EM DE	CORREN		E CUPOM tadual do Sust. Tributário:		13	52316774 YCNPJ:	75731 05	5/10/2023 11	:02:35
nscrição Estadual: 322061501116			Insc. Es	taddar do Sust. Tributario.				1890000	110	
estinatário/Reme							CNPJ/CPF:	4000142	Data da En	nissão: 05/10/202
SSOCIACAO L.	AK			Bairro/Dist	trito:		YC	P:	Data da En	trada / Saida:
RUA 20, 1191			Y Fone/F	PARA	Y	JF:	Y Inscrição Esta	4790000 adual:	Hora da Sa	
GUÁIRA				3316944		SP	L			11:01:2
atura: Fatura No.   Vencime		Fatura No.	Vencime	nto Valor Fat	ura No.	Venciment	to Valor	Fatura N	lo. Vencimento	Valor
001 04/11/2	2023 24,50									
álculo do Impost	to:									L
ase de Cálculo do ICMS	0,00 Valor do 10	MS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Sub	ostituição 0,0		CMS Substituiçã	0,00	Valor Total dos Prod	utos: 29,9
alor do Frete:	Valor do Seguro:	0.00 Desco		Outras Desp. Acess	sórias: 0,0	Valor do II	PI;	0,00	Valor Total da Nota:	24,5
	lume Transporta	, A		0,10						
azão Social:				Frete por conta:	Cód	igo ANTT:	Placa do V	felculo:	F: TCNPJ/CPF	
indereço:				Município:	.com Millson mare		Y	UF: Insc	crição Estadual:	
	1									
y	o dos Produtos e Serviça	DS NCM/SF 3004902			Vir. Ur		c. VIr. Total		7ir, ICMS Vir. IPI	% ICMS
od.Prod. Descrição 5278 BUSCOFEM 4  CNF PROC TERM FONT	ASSOCIAÇÃ	3004902 ão Lar 74/0001	42							% ICMS % II
CNF PROC	ASSOCIAÇÃ PJ: O3.053.6 I. N° SARCIAL. RS SARCIAL. RS SARCIAL. RS SARCIAL.	3004902 ão Lar 74/0001	42	5929 UN 1,00	7				6.00	A

Confere com Original



G333101049907915012 10/10/2023 10:59:08

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

687529

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.461.890/0001-10

Nome favorecido

PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.002

Valor

24,50

Data transferência

10/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

erente

enticação SISBB

6414B69A0AE8D425

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



		zeriçus cunstantes da n	OTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 29	13	NF-e
TA DE RECEBEMENTO	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA DO RECEB	FD0R		SÉR	E: 1	
LLT Comércio	le Medicame		DANFE Documento Auxiliar da Note Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 293	CHAVE	LE DO FISCO DE ACESSO 523102830079100019		000002931837145748
Rua: Dez, 595 - Centro, Gu (	aira, SP - CEP: 14 17) 33304753	/90-000 ~ Fone/Fax:	SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Cor	nsulta de autenticida www.nfe.fa		ortal nacional da NF-e ov.br/portal
TUREZA DA OPERAÇÃO enda com Cupom Fisc	al			PROTOC	OLO DE AUTORIZAÇÃO DE 135231703396		0/2023 10:38
SCRIÇÃO ESTADUAL 22062828113		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST. TRIB. TR 283007910	000194			
ESTINATÁRIO/REMETENT	ſ.				and our		DATA DA FMISSÃO
OME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR					NPJ.CPF 13053674000142	!	09/10/2023
NDEREÇO ua 20, 1191			PARANOA		CEP		09/10/2023
iuaira			FONE/FAX (14) 33316944	SP E	NSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:38
ATURA			1(11) 33310)11				
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0	O VALOR DO ICMS	0,00	SE DE CALCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO I	0,0	0	LOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,90
ALOR DO FRETE 0.00 VALOR	DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,0		0,0		29,90
RANSPORTADOR/VOLUME			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
AZÃO SOCIAL		SEM FRETE		PT.A	CA DO VPICULO CF	CNP	T.CPF
NDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INS	CRIÇÃO ESTADUAL
CANTIDADE ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
ADOS DO PRODUTO/SERVI		CVI,ZTI C221 CF-Ob	UNID: QTD. VI.R. UNIT. VLR.	OFAL DE	SCONTO BC ICMS	VLR. ICMS	S VLR. IPI ALIQ ALIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO P CLÓRIDRATO DE 10 MG C/ 30 DESCONTO: RS 1, LÍO: RS 29,90	METILFENIDATO		UN 1,00 30,90	30,90	1,00,0	0,	00,00 0,00 0,00
PROC. N° 1 TERMO DE COL	ABORAÇÃO Nº <u>0</u> ( IRSO: <u>mumic</u>	221	Algorian Algorian				
CÅLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOT	AL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSO		VALOR	O ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLÉMENTARES	ME OU EPP OPTAN	FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO  ISS E  , DE				uleis cow o
NACIONAL. NÃO GERA DI IPI, NOS TERMOS DO AR 2006 Documentos Fiscais Vi 352310283007910001945	r. 23 DA LEI COM					60	Will Comme



G333101049907915008 10/10/2023 10:53:44

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA 130038741

Conta corrente (com DV)

Conta Pagamento

0000

CNPJ

28.300.791/0001-94

Nome favorecido

LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.001

Valor

29,90

10/10/2023

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

enticação SISBB

44BDC77D5B7276BE

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

BEMOS DE organização farma SÃO 09/10/2023 VALOR TOT	cestica barbosa it OS PRODUTOS AL 15 DESTINATÁRIO: ASSO	S E/OU SERVIÇOS C OCIAÇÃO LAR - RUA	ONSTANTES DA N 20, 1191, 14790000	OTA FISCAL ELET - Guaira - SP	rônica ind	CADA AO LADO.		NF-e N°. 7903
A DE RECEBIMENTO		TIFICAÇÃO 🛊 ASSIN						SÉRIE 1
	Identificação do organização farmaço lt RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109		DOCUMEN DA NO	7903 1	Consulta www.nfe	8 3393 9400 0133	o portal naci rtal ou no sit DE USO	e da Sefaz Autorizadora
rureza da operação ta Fiscal de Referência								
CRICÃO ESTADUAL 2001892113	INSC EST SUBST TRIBU	JTÁRIO	CNPJ 48339394000	133				11 11 11
ESTINATÁRIO / REM	IETENTE				CPF / CNI			DATA DA EMISSÃO
ome / razão social SSOCIAÇÃO LAR	•		BAIRRO		030536	74000142 CEP		09/10/2023 DATA DA ENTRADA / SAÍDA
IDEP O		*	PARAN	IOA		14790000		09/10/2023 HORA DA SAIDA
UA., 1191 Unicipio		F	ONE / FAX	UF SP	INSCRIC	ÃO ESTADUAL O		15:27
uaira ATURA / DUPLICAT.				l ar	ISEIVI			
ALOR DO FRETE  () () () () () () () () () () () () ()	VALOR DO SEGURO  VOLUMES TRANSPOI  ESPÉCIE	0,00 DESCONTO	5,00  R CONTA renesporte  MUNIC	CÓDIGO A  PIÓ  NÚMERO	0,00 SAS 0,00	VALOR DO ICMS SUB- VALOR TOTAL DO IPI  LACA VEÍCULO  PESO BRUTO 0,000  Val. Unit. 20,000 5,00	0,00  0,00  UF CNI INSCRIÇÃO	20,00 VALOR TOTAL DA NOTA 15,00 PJ/CPF ESTADUAL  PESO LÍOUIDO 0,000 0,000 A. C. ICMS 0,00 Val. ICMS 0,00 0
CNPJ: 03 PROC. N*_ TERMO DE FONTE DO	MPLEMENTARES Jocumentos	21 5622		BASE DE CÁL	CULO DO	FISCO		oo isson



G333110805128960013 11/10/2023 08:15:38

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

1202 CIDADE DE GUAIRA

Conta corrente (com DV)

22

Conta Pagamento

0000

CNPJ

48.339.394/0001-33

Nome favorecido

ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.102

Valor

15,00

Data transferência

11/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

FDBE14CEA6F097DC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

#### DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-5129

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000001639 fl. 1 / 1SÉRIE 001

3523 1002 1089 9400 0190 5500 1000 0016 3910 0000 8742

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

NATUREZA DE	OPERAÇÃO
-------------	----------

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.021.100.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231777876434 19/10/2023 16:32:44

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR			03.053.6	674/0001-42	19/10/2023
ENDEREÇO	B	AIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 19, 966		CENTRO		14790-000	19/10/2023
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAÍRA	(17)3331-6944	SP	11		16:30:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

E	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
L	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	43,28
	. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	20,00

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON	TA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM F	RETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	)		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NU	MERAÇÃO		PESO BRUTO	<u></u>	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR LC.M.S	VALOR 1.P.I.	ALIQ:	JOTAS IPI
80670	DOMPERIDONA 10MG C/30 - C.P. ANVISA 1235201920027 - PMC: R\$18,43 LOTE AA56836 - QTD: 1,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 31/05/2024 -	30049069	0500	59:29	UN	1,00	18,43000	10,43	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77184	BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP - C.P. ANVISA 1832600020023 - PMC: R\$24,85 LOTE: DKP05603 - QTD: 1,00 - FAB: 11/05/2023 - VAL: 30/04/2025 -	30049045	0500	5929	UN	1,00	24,85000	12,85	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053,674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20 FONTE DO RECURSO: municipal saude PGTO PARCIAL RS 20,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 1002 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1420 8497 3360) -Valor Aproximado dos Tributos R\$: 5,09(25,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





G332231152089772019 23/10/2023 12:24:09

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

1202 CIDADE DE GUAIRA

Conta corrente (com DV)

3579

Conta Pagamento

0000

CNPJ

02.108.994/0001-90 DROGARIA MARCA LTDA

Nome favorecido

CREDITO EM CONTA

Finalidade Número documento

102.302

Valor

20,00

Data transferência

23/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

EC6E75F5E67650E5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

#### THE RECYCAG DO FWILENIE DANFE DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-5129

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Nº 000001636 fl. 1 /1 SÉRIE 001

3523 1002 1089 9400 0190 5500 1000 0016 3610 0000 8716

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

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

135231713120656 10/10/2023 10:40:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.021.100.111

DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL CNP1 / CPF ASSOCIAÇÃO LAR 03.053.674/0001-42 10/10/2023 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA AV 19, 966 CENTRO 14790-000 10/10/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA MUNICÍPIO (17)3331-6944 SP GUAÍRA 10:32:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CALC ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST BASE DE CALCUI O DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0.00 4.07 12.95 0,00 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEICULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI CNPI / CPF RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL UF ΨÇO MUNICIPIO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO MARCA NUMERAÇÃO ESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

conigo po NCM / SH CSOSN CFOP UNID QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO MELATONINA 20 ML SOLUÇÃO GOTAS (AL) 21069030 0500 5929 UN 12.95000 0.00 12.95 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 103326

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 18212001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06122 FONTE DO RECURSO: municipal Saude PGTO PARCIAL. MS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1002 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1385 5854 9808) -

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 4,07(31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Coulese cow Origins



G333110805128960007 11/10/2023 08:10:44

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

1202 CIDADE DE GUAIRA

Conta corrente (com

3579 DV)

Conta Pagamento

0000

CNPJ

02.108.994/0001-90

Nome favorecido

DROGARIA MARCA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.101

Valor

12.95

Data transferência

11/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

tenticação SISBB

8757BD4444248C29

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

LLT Comércio de Medicamer  Rua: Dez, 595 - Centro, Guaíra, SP - CEP: 1479 (17) 33304753  NATURIEZA DA OPERAÇÃO  Venda com Cupom Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL	E ASSINATURA DO RECEBER.	DA Documento	NFE Auxiliar da Nota Eletrônica		N° 294 SÉRIE: 1  OLE DO FISCO	NF-0
LLT Comércio de Medicamer  Rua: Dez, 595 - Centro, Guaíra, SP - CEP: 1479 (17) 33304753  NATURIEZA DA OPERAÇÃO  Venda com Cupom Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL	ntos LTDA	DAD Documento A Fiscal 0 - Entrada 1 - Saida	Auxiliar da Nota Eletrônica		SÉRIE: 1	
LLT Comércio de Medicamer  Rua: Dez, 595 - Centro, Guaíra, SP - CEP: 1479 (17) 33304753  NATURIEZA DA OPERAÇÃO  Venda com Cupom Fiscal	itos LTDA	Documento A Fiscal I 0 - Entrada 1 - Saida	Auxiliar da Nota Eletrônica		OLH DO FISCO	
Rua: Dez, 595 - Centro, Guaíra, SP - CEP: 1479 (17) 33304753  NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL		Documento A Fiscal I 0 - Entrada 1 - Saida	Auxiliar da Nota Eletrônica			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL	90-000 - Fone/Fax:	and the second		11		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				352310283007910001945500	10000002941213918425
Venda com Cupom Fiscal		SÉRIE: 1 Págin	a 1 de 1		onsulta de autenticidade no www.nfe.fazenda.	
	•			PROTO	COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231725202689 11	/10/2023 13:59
322062828113	INSCRIÇĂO ESTADUAL DO	O SUBST, TRIB, TR	2830079100	0194	1	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL					CNPJ'CPP	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR		Fr. Carlotte			03053674000142	11/10/2023 DATA DE ENTRADA/SAIDA
endereco rua 20, 1191		PARANO.	A		CEP	11/10/2023
municuria Guaira		(14) 33316	i944	SP	ENSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:59
FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		ты: сұгспго во к		ALOR DO	0,00 V	ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,97
0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DE	0,00	OUTRAS DESPESA			OR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00	0,00		0,00	1_	0,00	50,97
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CC	DDIGO ANTT	PL	ACA DO VEÍCULO LF C	NP1/CPF
ENDEREÇO	SENTIALIE	MUNICIPIO	,		UF I	NSCRIÇÃO ESTADUAL
OUANTIDADE ESPECIF	MARCA	<u> </u>	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO NO	M/SH CST CFOP UN	au. Quo.	VLR. UNIT: VLR. TO	TAL E	DESCONTO BC ICMS VLR. IC	MS. VLR. IPI ALÍO ALÍO
CODIGO DESCRIPTO DE TRANSPORTO		N 3,00	16,99	50,97	0,00 0,00	0,0 00,0 00,0 00,0
ASSOCIA CNPJ: 03.053 PROC. N°	D / 200 ORAÇÃO Nº06/2 SO: MUNICIPA	322	de .	X/1	hoth	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTA	L DOS SERVIÇOS	BASE DE	CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSO	×
DADOS ADICIONAIS		Tpropp.	ADELAGI FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANT	TE PELO SIMPLES		ADO AO FISCO			



G338160938479247010 16/10/2023 09:41:06

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agéncia (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

130038741

Conta Pagamento

0000

CNPJ

28.300.791/0001-94

Nome favorecido

LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.601

Valor

50,97

Data transferência

16/10/2023

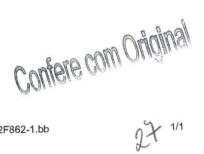
"C" - CPF/CNPJ

ciferente

Autenticação SISBB C5E694980CE9017E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

#### DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> > FONE / FAX

0,00

0.00

(17)3331-6944

FRETE POR CONTA

UNID

5929 CX

9 - SEM FRETE

VALOR DO ICMS SUBST.

OUTRAS DESP. ACESS.

NUMERAÇÃO

OUANT.

1.00

1,00

MUNICÍPIO

1

Nº 000001637 fl. 1 /1 SÉRIE 001

BAIRRO / DISTRITO

0,00

0,00

CÓDIGO ANTT

39 00000

39.00000

CENTRO

3523 1002 1089 9400 0190 5500 1000 0016 3710 0000 8721

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

03.053.674/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19,86

0.00

UF

BASE CALC ICMS

0,00

0.00

PLACA DO VEÍCULO

VALOR

39,00

39.00

14790-000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

17/10/2023

HORA DA SAÍDA

13:26:14

DATA SAÍDA / ENTRADA

78,00

78.00

ALIOUOTAS

0,00

0,00 0,00 0.00

0.00 0.00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231759436215 17/10/2023 13:27:40

CNPJ / CPF

CNPJ / CPF

SP

VALOR DO IPI

VALOR DESCONTO

0.00

0.00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

PESO BRUTO

02.108.994/0001-90

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

ESPÉCIE

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO

C/30CP EURO - C.P. ANVISA 1004311770078 -PMC: R\$39.00 - - LOTE: 866768 - QTD: 1,00 -FAB: 11/08/2023 - VAL: 31/07/2025 -

C/30CP EURO - C.P. ANVISA 1004311770078 -PMC: R\$39,00 - - LOTE: 866769 - QTD: 1,00 -FAB: 11/08/2023 - VAL: 31/07/2025 -

OXALATO DE ESCITAL OPRAM 20MG

**OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG** 

NATUREZA DE OPERAÇÃO

TEL: (17)3331-5129

322.021.100.111

BASE CÁLC, ICMS SUBST.

DESCONTO

MARCA

0,00

0,00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR ENDERECO

AV 19, 966 MUNICÍPIO

**GUAÍRA** CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CO

QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS CÓDIGO DO

PROD. / SERV. 92234

92234

PROC. N°

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº

PGTO PARCIAL, AS

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NCM/SH CSOSN CFOP

30049059 0500 5929 CX

30049059 0500

FONTE DO RECURSO: municipal saide

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1002 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1411 4425 7306) -

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 19,86(25,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Couleis com Ougius)



G338180905331401008 18/10/2023 09:10:54

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

1202 CIDADE DE GUAIRA

Conta corrente (com DV)

Conta Pagamento

0000

CNPJ

Nome favorecido

02.108.994/0001-90 DROGARIA MARCA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.801

Valor

78,00

Data transferência

18/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente Autenticação SISBB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

571D974C961D0DD9



On the second se	Identificação e As	sinature d	instantes da Nota Fiscal inc o Recebedor:			No. 000.00	NF-e 01.435 SÉRIE 001	
	Identificação do Emiter PRADO & MATOS C DE P FLITDA	ite	DANFE DOCUMENTO AUXIL NOTA FISCAL ELETP		TOTAL CONTROL		manufactive  manuf	Annual survivos de la constanta de la constant
	AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000	SP	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.435	1	Chave de Acesso: 3523 1029 4	618 9000 0110 5500	1000 0014 351	0 0089 6312
	1733311503		SÉRIE 001 FL 1/1		www.nfe	le autenticidade no fazenda.gov.br/po		
Natureza da Operação: LANCTO EFET	UADO EM DECORREN	ICIA E	DE CUPOM		Protocolo de auto 135231	1784803427 20	0/10/2023 1	4:25:27
Inscrição Estadual: 322061501116		Insc. Es	stadual do Sust. Tributário:			CNPJ: 29461890000	110	
estinatário/Remet	ente:				Yau	I/CPF:		Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LA	AR					53674000142		20/10/202
Endereço: RUA 20, 1191			PAR.	istrito: ANOA		14790000	Data da	Entrada / Salda: 20/10/2023
Municipia: GUAIRA		Fone/1	Fax: 3316944		JF: Insc	ição Estadual:	Hora da	Saida: 14:24:30
atura:		ر الم	0010011					
001 08/11/26		Vencime	nto Valor F	atura No.	Vencimento	Valor Fatura N	No. Vengment	o Valor
álculo do Imposto								
Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	0.00	Base de Cálculo ICMS S				Valor Total dos Pr	
/alor do Frete:	0,00 Valor do Saguro: Desc	0,00	YOutras Desp. Ace	0,0	Valor do IPI:	0,00	Valor Total da Not	39,8
0,00	0,00		0,00	0,0		0,00		39,8
ransportador/Volu Razão Social:	ime Transportados:		Y Frete por cont	a: Y Cóc	iigo ANTT: P	aca do Veiculo: YU	IF: CNPJ/GF	PF.
TOLERO GOGIEI.						<u> </u>		
Endereço:			Municipio:			TUF: Insc	crição Estadual:	
	dos Produtos e Serviços NCM/S		A	A	sit. VIr. Desc. VII	. Total BC. ICMS V	rir, ICMS Vir. IF	0,00
	dos Produtos e Serviços NCM/S	;ão L 674/2 2 /_ RAÇÃO	ar 0001-42 0021 0001-42	19				
Gód, Prod. Descrição o	ASSOCIAC CNPJ: 03.053. PROC. N° TERMO DE COLABO CONTE DO RECURS	;ão L 674/2 2 /_ RAÇÃO	ar 0001-42 0024 0 N° 06/22 Unicipal Par	19			0,00	
Descrição o 43126 MASCARA CIR	ASSOCIAGO CNPJ: 03.053. PROC. N' TERMO DE COLABO FONTE DO RECURS PGTO PARCIAL. RS	;ão L 674/2 2 /_ RAÇÃO	ar 0001-42 0024 0 N° 06/22 Unicipal Par	19	A/NO	39,80 0,00	0,00	





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

687529

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.461.890/0001-10

Nome favorecido

PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

102.301

Valor

39,80

Data transferência

23/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

ciferente

B00992AB6F156265

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

		e Assinatura d	nstantes da Nota Fiscal Indicada ao o Recebedor:		No. 000.001.43	IF-e 6 IE <b>001</b>
	Identificação do En PRADO & MATOS C DE P F LT AV. JOSE GARCIA JUNQUEIR SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.436 SÉRIE 001 FL 1/1	Chave de Ad 3523 de Cons	1029 4618 9000 0110 5500 1000 sulta de autenticidade no porta w.nfe.fazenda.gov.br/portal ou	0014 3610 0090 4029 al nacional da NF-e
latureza da Operação: "ANCTO EFE iscrição Estadual; 322061501116 estinatário/Reme	And a second		DE CUPOM stadual do Sust. Tributário:	Protocolo 13	de autorização de uso: 5231784825897 20/10/2 CNPJ: 29461890000110	2023 14:27:49
ome/Razão Social: ASSOCIACAO L					CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 20/10/2023
ndereço: RUA 20, 1191		***************************************	Bairro/Distrito:		14790000	Data da Entrada / Salda: 20/10/2023
unicípio: GUAIRA		Fone/	Fax: 3316944	UF: SP	Inscrição Estadual:	Hora de Saída: 14:27:23
atura: Fajura No.   Vencim	ento Valor Fatura N	o. Vencimo	anto Valor Fatura No	Venciment	to Valor Fatura No. N	Vencimento Valor
001 19/11/	2023 5,00			W LINE		
álculo do Imposi ase da Cálculo do ICM	S: 0,00 Valor do ICMS:	0,00	A	00	0,00	otal dos Produtos:
aior do Frete: O, (		Desconto:	8,24 Outras Desp. Acessórias:	Valor do If	0,00 Valor 11	otal da Nota. 5,0
ansportador/Vo azão Social:	lume Transportados:	indeptima a specific automorphism (A	Frate por conta: Co	digo ANTT:	Placa do Veículo: UF:	CNPJ/CPF:
ndereço:			Municipio:		UF: Inscrição E	stadual:
tuantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso B	Into: Pesa	Liquido:
ados do Produto		CM/SH CSOS		nit Vir Desc	S. Vir. Total BC. ICMS Vir. ICMS	VIr. IPI % ICMS % IP
PROC. N° TERMO DE COL	DCIAÇÃO LAP 053.674/0001-42 122 / 0021 ABORAÇÃO N° 06/22 URSO: ON MICE IN A	aúde	5929 UN 1,00 1	07	24 13,21 0,00 0,	
Cálculo do ISSQN necrição Municipal:	Valor Total dos Serviço	28;	Base da Cálcul	do ISSQN:	Valor de ISSQN:	e com Origin



G332231152089772022 23/10/2023 12:27:06

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BGO COOPERATIVO SICREDI S.A. 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Agência (sem DV) Conta corrente (com

DV)

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.461.890/0001-10

Nome favorecido

PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM

Finalidade Número documento CREDITO EM CONTA

102.303 5,00

Valor

Data transferência

23/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

B78BEF365BC78396

Transação efeluada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



RECEBEMOS DE I	LEI Comércio de	Medicamentos LTDA ON PRODUT	OSSERVIÇOS	CONST	INTES D	A NOTA I	FISCAL INDIC	CADA AO LADO				Nº :	297	Nb-c		
DATA DE RECEBI	MENTO	IOENTIFIC	PRAHOADAS	KATURA	DO REC	FBFDOR						SÉI	RIE: 1			
		cio de Medica:	mentos			X:	Pisc Fisc 0 - Entrac 1 - Salda Nº 297 SÉRIE		٦			83007910001	945500100	00002971672 rtal naciona	903730	
Venda con	n Cupon	ı Fiscal								PRO		UTORIZAÇÃO I 13 <b>52317830</b> 1		/2023 10:56		
32206282			INS	CRIÇÃO	ESTADU	AL DO SI	est trib.		07910	001	94					
DESTINATÁI NOMERAZÃO SO		TENTE	1							_	CNEFCPF			DATA DA EMIS	sin	
ASSOCIA		AR									03053	67400014	12	20/10/20	23	
rua 20, 11	91						PARAN					CEP		20/10/20		D.A
MUNICIPIO Guaira							ONE/FAX 14) 333	16944		SP		DESTADUAL		HORA DE ENTR 10:56	ada/sal	DA
FATURA																
CÁLCULO D	O IMPOST	0														
BASE DB CÁLCUI	LO DO ICMS	0,00 VALOR DO ICM	3	0,	00	BASE DE	CALCULO D	O ICMS ST SUBS	00,00	ALCE	DO JOMS ST	0,	00 VALO	R TOTAL DOS E		5 9,71
VALOR DO FRETI	0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONT	ro o	18,		UTRAS DESPI	Bras acessóri	0.0		ALOR DO 191	0	,00 VAL	OR TOTAL DA NO		0.89
TRANSPORT		LUMES TRANSPORTA			10,	-1			0,0	<u>~</u>			,00			3,02
RAZÃO SOCIAL				CEM.	FRET		T	CÓDIGO ANTI		$\neg$	PLACY DO VE	leero u	CNE	CPF		
ENDEREÇO				SLIVE	TICLI		TUNICIPIO	- 111				ti	F INSCS	EÇÃO ESTADAJA	L .	
GUANTIDADE		ESPECIE		M ARCA			_	NUMBR	46Á0	_		PESO BRUTO		PESO LIQUID	0	
											ليسين		-	J		
DADOS DO P				_		_									ALIQ	ALIQ
совно	0.000	ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO AZOL-BETA+NEO CREM	30M 3H	CST	CFO?	TIME	QTD.	VLR. UNIT.	VLB TO	ΣΓΛΙ,	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR, PI	icus	th:
7894523208855	30G (CIM)	0: RS 9.04 (37,76%), TOTAL	30039687	0500	5929	LN.	1,00	23,94		23,94	9,04	00,0	00,0	00,00	0,00	6,0
7898049796163	CVITAMED	2: RS 9,78 (62,01%), TOTAL	36049899	0500	5929	UN	1,00	15,97		15,77	9,78	0,00	0,00	00,0	0,00	0,0
										6						
cicuon	O ISSQN						BASE					TVATOR				

INSCRIÇÃO MENICIPAT	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RASR DE CALCUT O DO ISSON	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS			
NACIONAL. NÃO GERA DI IPI, NOS TERMOS DO AR 2006 Documentos Fiscais Via	90008635633348394958003	RPSFRVADO AO FISCO S. E. DE	10

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC Nº 122 12001

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 PONTE DO RECURSO: municipal saude PGTO PARCIAL RS 14, 90

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original



#### Transferências entre contas correntes BB

G337231410510363007 23/10/2023 14:14:59

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

846-X

Creditado

Name

ASSOCIAÇÃO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

14,90

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337231410510363011 23/10/2023 14:22:06

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

833-8 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

130038741

Conta Pagamento

0000

CNPJ

28,300,791/0001-94

Nome favorecido

LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

102.302

Valor

20,89

Data transferência

23/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

ciferente

863EED31478C7008

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST Inscrição Estadual

CEP:14790-000

Insc. Estadual Subst. Tributário

GUAIRA - SP Telefone:

23/11/2023

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

DANFE

1 - Salda

1

3	Nº	000000714	FL.1/1
]		SÉRIE 1	



3523 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0007 1410 0144 4303

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

322020717118	04.350.087/0001-88	13523	31800088705	23/10/20	23 14:37:32
DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	201 - 2010	Data da Emissão
ASSOCIACAO LAR		146	03.053.674/000	1-42	23/10/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Saida 23/10/2023
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual		Hora da Saida
GUAÍRA FATURA	1733316944	SP			14:37:16
TATORA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.95

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de C	Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0	,00		0,00		0,00	0,00	31,95
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto		Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0	,00			0,00	0,00	0,00	31,95
TRANSPORTADOR / VOLUMES	TRAN	SPORTADOS					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Aliq. NCM/SH O/CST CFOP Unid Valor Descrição do Produto / Serviço Otde. Valor Base Calc. Valor Valor Código Aliq. Unitário Total **ICMS ICMS** IPI ICMS IPI 7896007550548 PROT DIARIO INTIMUS ANTIBACT 96190000 0/500 5405 31,95 10.65 0.00 0.00 C/40 LV MAIS PG MENOS

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106 122 FONTE DO RECURSO: municipal shude

PGTO PARCIAL RS 35

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

DADOS ADICIONAIS Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 6169.

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:4.30 Est:5.75 Mun:0.00 Fonte: IBPT 0D61CD

Reservado ao Fisco

Coupele cow Ougins

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

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. NF-e 000000714 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

SÉRIE 1



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 09.21.46 03/06/2024 -

0475800475

SEGUNDA VIA

9991

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

846-X

\_\_\_\_\_\_\_

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

41.015-2 CONTA:

FAVORECIDO: ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88

VALOR: R\$

31,95

DEBITO EM: 27/10/2023

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 102701

6.6B1.F44.519.214.E47

AUTENTICACAO SISBB:

\_\_\_\_\_\_ Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.





Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua: 20 , 1191 - Paranoá Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que foi pago a Nota fiscal de nº 330578020 em nome da CPFL, no valor de R\$ 645,25 (Seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) pela conta de nº 846-X, Municipal Saúde, mas que deveria ter sido pago pela conta de nº 845-1 Municipal. Sendo assim, foi feito a devolução do valor da mesma para a conta 846-X Municipal Saúde por transferência online. Não causando assim nenhum prejuízo. Segue em anexo todos os comprovantes das transações.

Sem mais para o momento,

Guaíra - SP, 24 de Novembro de 2023.

Sergio Saito Filho Interventor



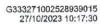
MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANSANTE R VINTE E QUATRO 1070 CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Eléticia
Nº 330572020 Série C
Data de Emissoc: 25/10/2023
Data de Apraeentação: 26/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310117675573
Lettura Próximo Más: 20/11/2023

Reservado ao Fisco Nº. Medidor Roteiro de leitura 4479.2996.E688.76F4.7253.24F7.C910.5F50 711009862 205860583 GUREU021-00000208 PREZADDIA) CLIENTE Cuidado com galper An pedica segunde via da sua conta-confirs ar soci-cula na site officiel da CPPLE socio-culli-con les Di valeres de CDF. Fai fatura RPN 1888/22/ANPEL. Mais em nome entre control escalaries. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA HARCO ANTONO FIGUENEDO SANTANA GIANSANTE R VINTE E CUATRO, 1976 CENTRO 14786-GOO GUARA : SP CPF: 218.426.486-77 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifasico 226 / 127 V CONTA MES VENCIMENTO TOTAL A PAGAR PN SEU CODIGO ATENDIMENTO 1 0800 010 1010 03/11/2023 OUT/2023 711009862 3703789 www.cpfl.com.br DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Descrição de Opéração Nº \$13862054208 (90) Contains the Stelma KYN-2 TUBD (90) Contains 1 To Got A pack of MAY (90) Main (44) Mai 278.53 007/23 0,47415394 0.4068057 221.76 0.45 3.81 0,20 134,55 CULT 231 313,64 Total Consolidado 845.08 EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS HISTORICO DE CONSUMO KWH Dias TARIFA ANGEL INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosse alte www.cpfl.com.lie INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA AVISO IMPORTANTE Nota Fincal 310117575573 Data de Vencimento Conta de Energia Elétrica N° 330578020 Série C Essa conta poderá ser paga no crodenciado mais perto de você. Confire a lista completa no site AL DAR TELECON AV 7 598 - CENTRO LOURS VALE MAS PRESENTES AV 11 - SALA DI 480 - CENTRO FRAY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 800 - CENTRO ALGAR TELECON LOJAS VALE MAS FRYY CELL CELULARES E PRESENTES Autenticação Medânica 836200000062 452500403137 535569085033 101175755731 cpfl paulista

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº SR 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº O/C FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL AS 645

Confere com Original





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

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB 27/10/2023 AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.30 0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

846-X AGENCIA: 475-8 CONTA:

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000006-2 45250040313-7 53556908503-3 10117575573-1

27/10/2023

Data do pagamento Valor em Dinheiro

645,25

Valor em Cheque Valor Total

0,00

Pagamento agendado.

645,25

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

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original
44



## Transferências entre contas correntes BB

G333271002528939019 27/10/2023 10:28:45

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

846-X

Valor

645,25 Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO,

Table Programme a service of the Programme (ST

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ecebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

ATA DO RECEBIMENTO

MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.756 Série 001

15:33:55

# ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.756 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



3523, 1005 9085 5100 0171 5500 1000 0007 5610 0635 8279

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

		FULHA	1/1							
natureza da operação VENDA ANTERIOR EM ECF		11		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231818878589 25/10/2023 15:36:10						
inscrição estadual 322019356110	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SUBSTITUTO	TRIBUTARIO	05.908	.551/0001-71					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF 03.053.674/000	01-42	DATA DA EMISSÃO 25/10/2023				
ASSOCIAÇÃO LAR ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 25/10/2023				
AV 19, 966 AV24X26		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	HORA DA SAÍDA				

3331-6944

**GUAIRA FATURA** - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 65,85 Valor Original: R\$ 65,85 756 DAMS DA FATURA

DUPLICATAS 001 Número Vencimento 10/11/2023 R\$ 65,85 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,85 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 65,85 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. % VALOR BASE DE VALOR VALOR VALOR UNID OTDE. CÓDIGO NCM/SH OSN/C CFOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO UNITÁRIO DESCONTO TOTAL ICMS IPI PRODUTO 0,00 0,00 0,00 28.25 0.00 0.00 UN 5,0000 5.65 0.00 33059000 0500 5929 COND TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN 22751 0,00 0,00 0,00 1,0000 5,05 0,00 0.00 0.00 5929 UN 5.05 33072010 0500 DESOD SKALA ROLL ROSAS E AMENDOAS

7526 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 0.00 1,0000 5,05 0,00 33072010 0500 5929 UN 126 DESOD SKALA ROLL ROSAS E AMENDOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 27.50 5929 UN 5,0000 5,50 0.00 33051000 0500 SH TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN 39537 D4-45 V5 Valor Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº \_ 182 / 20 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106 122 FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL PGTO PARCIAL AS

### DADOS ADICIONAIS

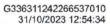
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1005 9085 5100 0171 5900 0918 7131 1369 2563 1279)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 113692 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 65.85 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.||Trib Aprox R\$ 14,03 Federal e 16,46 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 113692

RESERVADO AO FISCO







### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agéncia

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

742651

Conta Pagamento

0000

CNPJ

05.908.551/0001-71

Nome favorecido

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

103.102

Valor

65,85

Data transferência

31/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

CAFD6BCB928734A3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATUREZA DE OPERAÇÃO

322.021.100.111

#### DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-5129

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000001641 fl. 1 /1 SÉRIE 001

3523 1002 1089 9400 0190 5500 1000 0016 4110 0000 8767

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

15:52:44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

SP

135231819083717 25/10/2023 15:54:16

02.108.994/0001-90

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 03.053.674/0001-42 25/10/2023 ASSOCIAÇÃO LAR BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA ENDEREÇO 14790-000 25/10/2023 CENTRO AV 19, 966 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA FONE / FAX MUNICIPIO

(17)3331-6944

**GUAÍRA** 

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR APROX, DOS TRIBUTOS BASE CALC ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 3,29 12,95 0,00 0,00 0,00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 0,00 12,95 0,00 0,00 0.00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR LC,M,S	VALOR I.P.I.	ALÍQI ICMS	JOTAS IPI
79670	CREME DEPIMEL - C.P. ANVISA 1130003200012 - PMC: R\$12,95 LOTE: CRA07977 - QTD: 1,00 - FAB: 02/11/2022 - VAL: 31/10/2025 -	30049075	0500	5929	UN	1,00	12,95000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1/2

FONTE DO RECURSO: mymica

PGTO PARCIAL. RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1002 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1442 8352 6351) -

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 3,29(25,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Couleis cow Ou

ojetoachr.com.br

RECEBENCYS DE LL	I Comircio da N	tedenmentos LTDA OS	PRODUTOS!	SERVIÇOS C	UNSTANT	DESIDA NOT	A FISCAL INDIC	ADA AO LADO	2,000 promp			T			NI-c	
DATA DE RECEBEA	ENTO	10	DENTIFICAC	AO E ASSIN	ATURA D	O RECEBED	us.			-			N° 298			
DATADERATION													SÉRIE: 1		bose cost test o	- 100 100 100 100 100
LLT Comércio de Medicamentos LTDA  Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753						Document Fisc 0 - Entrac 1 - Saida Nº 298 SÉRIE	L	3	CONRECE DO FISCO  CHAYE DE ACESSO  35231028300791000194550010000002981113023921  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal							
Venda com		Fiscal								PROTE	COLO DE !	UTORIZAÇ 13523181	Xo de Uso 18884585	25/10/:	023 15:36	
322062828	41A2,	1 IBCM		INSC	rição es	TADUAL D	O SUBST. TRIB.	2830	079100	0019	1					
DESTINATÁR	1000	TENTE														177 IO
ASSOCIA		\R								81	03053	67400	0142		25/10/2	023
rua 20, 119							PARAN				-	CEP	44.8		25/10/20	radasalda 023
MUNICIPIO	1						FORE/FAX (14) 333		· ·	SP	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	IL.		IORA DE ENT	RADASAIDA
Guaira							1(14) 353	710244		<u></u>						
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUL  VALOR DO SRETE  RANSPORT  RAZÃO SOCIAL  ENDERECO	0,00	0,00 VALOR DO SEOURO	0,00	DESCONT	rket# R		OUTILAS DESI		0,00	0 YA	DICMS ST	Eleçuix	0,00 0,00	VALO	R POTAL DA	24,90
QUANTIDADE		ESPECIE	1 10	110 4	MARGA	ių glana	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NUMB	RAÇÃO	waste.	J262 1 - 45	PESO BR	сто	in in a	PESO LIQU	900
DADOS DO P	DODUT()	VEDVICO.					<u> </u>	ana t di		T		1740 00	to es	san ib		
CODEO	T	An do produto/sei	RVI(YO	NCM SH	CS7	CFO2 U	NID. QTD.	VLR CNIT.	VLR. TO	TAL	DESCONTO	BC; 102	us VLR	LICMS	VLR, IPI	ALIQ ALIQ ICMS IM
7898509769985	PROT NUT	RIEX SUNDAY FP	560	33(14999))	0500	5029	.n 1,0	0 24.9	0	74,90	0,0	) = - <	0.00	0,00	0,	00,00 0,00
			P!	ROC. N	03 00 00 00 00 00	.053 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	SO: MI	0001 0000 0 N'00	25	l de	ul C	de		/	Olo	3
CALCULOT			Toward or	DTAT. DOS S	EBUTOOS			RDF CALCULO	Do Isson			i v	ALOR DO IS	SON	(Fig.	
INSCRIÇÃO MO			I VALOR TO	- 1 m 1 (09 h)				700000000000000000000000000000000000000						15.4		
NACIONAL. IPI. NOS 2006 Documento 352310283	EMITIDO NÃO GER TERMOS D S Fiscal	PARTS D POR ME DU E AD DIREITO A BO ART. 23 D/ S Vinculados 194590008633 Apurado R\$24	CREDITO 5: 5633363!	5234373	NTAR I	LUMS.	ISS E	FRVADO AO PIE	SCO				A Parker			



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

130038741

Conta Pagamento

0000

CNPJ

28.300.791/0001-94

Nome favorecido

LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

103.103

Valor

24,90

Data transferência

31/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

46BD9DD83BAA5326

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Ouginsy