

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2023

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL N.º 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 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



2023

**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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
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
11/10/2023	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

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 n.º 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaiara/ 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 PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
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
			SALDO FINAL	R\$ 20.050,96

Banco: Brasil

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X



Sérgio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2023	R\$ 5.259,43	27/09/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$15.219,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.259,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 119,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.598,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.598,73

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 410,07	-	R\$ 410,07	R\$ 410,07	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 137,70	-	R\$ 137,70	R\$ 137,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 547,77	-	R\$ 547,77	R\$ 547,77	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 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

Guaira/SP, 13 de Novembro de 2023.



Sérgio Saito Filho
Interventor



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

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, 13 de Novembro de 2023.

Sérgio Saito Filho
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	15.219,43			12.718,683269		
10/10/2023	RESGATE	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	RESGATE	27,95	0,05		23,330171	1,200162675	12.634,980825
	Aplicação 11/09/2023	27,95	0,05		23,330171		
16/10/2023	RESGATE	50,97	0,10		42,520871	1,201057232	12.592,459954
	Aplicação 11/09/2023	50,97	0,10		42,520871		
18/10/2023	RESGATE	78,00	0,17		65,036438	1,201941595	12.527,423516
	Aplicação 11/09/2023	78,00	0,17		65,036438		
19/10/2023	RESGATE	103,20	0,23		86,020219	1,202391736	12.441,403297
	Aplicação 11/09/2023	103,20	0,23		86,020219		
23/10/2023	RESGATE	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
31/10/2023	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

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

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334091051776997010
09/11/2023 10:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	101.001	29,90 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	101.002	24,50 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	101.003	17,90 D	
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 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	101.101	12,95 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	101.102	15,00 D	
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 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	101.601	50,97 D	
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 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	101.801	78,00 D	
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 748 0715 008384829000147 MARQUES E CAS	101.901	51,60 D	
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 008384829000147 MARQUES E CAS	101.902	51,60 D	
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,20 C	0,00 C
23/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 23/10 14:14 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	14,90 D	
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	102.301	39,80 D	
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	102.302	20,00 D	
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	102.303	5,00 D	
23/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,70 C	0,00 C
27/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 27/10 10:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	645,25 C	
27/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 27/10 14:20 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	102.701	99,99 D	

Handwritten signature

Confere com Original

27/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	102.702	645,25 D	
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 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	103.101	12,95 D	
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	103.102	65,85 D	
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	103.103	24,90 D	
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

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
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/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.384.829/0001-47	RG/Inscrição Estadual 322.092.407.110	Inscrição Municipal 082211019	Cadastro 000743448	Nome/Razão Social MARQUES & CASAGRANDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
Logradouro Av. ACÁCIA GUAIRENSE, 1145	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento ANTIGA RUA 8	Bairro CENTRO
			Telefone 01733317555	E-mail primos@enetec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento .053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19. 966	CEP/Cod Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			Bairro CENTRO
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitario	Total
1,00	UN	MELATONINA 5 MG	51,6000	R\$ 51,60

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROX. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
FONTE DO RECURSO: municipal saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 51,60

R / 10/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.07	Alíquota 2,01%	Atividade Municipal 0000040000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços farmacêuticos					
Valor Total dos Serviços R\$ 51,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 51,60	Total do ISS R\$ 1,04	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 Original

RECEBI(EMOS) DE MARQUES & CASAGRANDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2989 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4VZPKKW3H.

Data: 25.8.2023
CPF/RG: 279.853.838-67
Assinatura: *Érica Augusta L. A. Oliveira*

11



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338190833209876010
19/10/2023 08:40:52

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 101.901
Valor 51,60
Data transferência 19/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D58F48A04753263

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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



Número da NFS-e
3141
 Código de Verificação de Autenticidade
TFU8M36DQ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/09/2023 às 12:20:32
 Chave de Acesso
 13909172H87P1UTTUGD5IVO799P8RW3I

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 08.384.829/0001-47	RG/Inscrição Estadual 322.092.407.110	Inscrição Municipal 082211019	Cadastro 000743448	Nome/Razão Social MARQUES & CASAGRANDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
	Logradouro Av. ACÁCIA GUAIRENSE, 1145	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento ANTIGA RUA 8	Bairro CENTRO
				Telefone 01733317555	E-mail primos@enetec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MELATONINA	R\$ 51,60	R\$ 51,60

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06182
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 51,60

Handwritten signature and date: 27/09/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.07	Alíquota		Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Serviços farmacêuticos	2,01%		0000040000007		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 51,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,60	R\$ 1,04	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 51,60					

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

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBEREMOS DE MARQUES & CASAGRANDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 3141 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TFU8M36DQ.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338190833209876014
19/10/2023 08:41:21

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 diferente
Autenticação SISBB FC7AAF8FB9132D4A

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

14

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.425 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.425 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3523 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0014 2510 0088 9085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135231668393008 04/10/2023 11:33:41
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 04/10/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 04/10/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOIA	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 11:32:57
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	28/10/2023	17,90									

Cálculo do Imposto:	Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 21,40
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 3,50	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 17,90

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Quantidade:	Espécie:	Marcas:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/USOSN	CFOP	Unid.	Quantid.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
5280	BOSCOPLAN 10MG CX 20 DRG	30044950	0500	5929	UN	1,00	21,40	3,50	21,40	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal saúde PGTO PARCIAL. R\$ 17,90

Handwritten signature and date: 28/10/2023

Cálculo do ISSQN:	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
--------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais: Informações Complementares: BCO SICREDI, AG 0715, C/C: 66752-8; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. (Data, Moa, Sane) NF: Numero Nota Fiscal: (28/09/2023, 59, 00033993) NF: 34423	Confere com Original 15
--	---------------------------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333101049907915015
10/10/2023 11:00:46**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 101.003
Valor 17,90
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Identificação SISBB 84A05FC7807DDE77

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

Recabemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.426 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.001.426 SÉRIE 001 FL 1/1	Chave de Acesso: 3523 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0014 2610 0089 3330
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135231677475731 05/10/2023 11:02:35
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 05/10/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR	Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOIA	CEP: 14790000
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual: Hora da Saída: 11:01:29

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	04/11/2023	24,50									

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:	
0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	24,50

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Especie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
5278	BUSCOFEM 400MG CX 10 CAP	30049029	0500	5929	UN	1,00	29,90	5,40	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/10/2023

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06620
FUNTE DO RECURSO: municipal saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 24,50

Cálculo do ISSQN: Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
---	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais: Informações Complementares: Eco Siredi, Ag 0715 C/C: 68.752-9; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, L.C. 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (05/10/2023, 59, 000333993) NF: 34501	Confere com Original
---	----------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333101049907915012
10/10/2023 10:59:08

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 101.002
Valor 24,50
Data transferência 10/10/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

.enticação SISBB 6414B69A0AE8D425


Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROL DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523102830079100019455001000002931837145748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231703396127 09/10/2023 10:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	09/10/2023
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/10/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	29,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004754154	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG C/30 DESCONTO: R\$ 1,00 (3,23%), TOTAL LÍQ. - R\$ 29,90	30049069	0500	5929	UN	1,00	30,90	30,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal saúde</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>29,90</u>

R/
10/10/2023

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35231028300791000194590008635633314720321110 Val Tributos Não Apurado R\$29,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original
19

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

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 101.001
Valor 29,90
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Identificação SISBB 44BDC77D5B7276BE

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

20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DANFE
Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa It RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>
		Nº 7903 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1
		CHAVE DE ACESSO 3523 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0079 0316 6871 9530
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231706464357 09/10/2023 15:27:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 22001892113	INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 09/10/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		BAIRRO PARANOA		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 09/10/2023
RUA 20, 1191		FONE / FAX		UF SP	HORA DA SAIDA 15:27
MUNICÍPIO Guaira		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 20,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
100	U LUVAS LATEX TAM G MEDIX	40151900	400	5.929	UND	1	20,00	20,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0622
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 15,00

7/10/2023

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

DADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais eletrônicos (SAT) Equip. 001254798-1153	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333110805128960013
11/10/2023 08:15:38**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.102
Valor 15,00
Data transferência 11/10/2023

"C" - CPF/CNPJ

Corrente

Autenticação SISBB FD8E14CEA6F097DC

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**

22

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 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231777876434 19/10/2023 16:32:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.021.100.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.108.994/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 19/10/2023
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAÍRA		FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:30:47

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	C-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	5929	UN	1,00	18,43000	10,43	8,00	0,00	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. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 20,00

Handwritten signature and date: 19/10/23

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

Confere com Original
Projeto ACBR - www.projetoacbr.com.br



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3579
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.106.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 000001636 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231713120656 10/10/2023 10:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103326	MELATONINA 20 ML SOLUÇÃO GOTAS (AL)	21069030	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. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL. R\$ 12,95

10/10/2023

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

Confere com Original

24

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333110805128960007
11/10/2023 08:10:44**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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
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

Autenticação SISBB 8757BD4444248C29

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

25

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 294
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35231028300791000194550010000002941213918425
	Nº 294 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231725202689 11/10/2023 13:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 11/10/2023
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP 11/10/2023
ENDEREÇO rua 20, 1191	MUNICÍPIO Guaira	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,97

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897947604582	CALAMPID LOCAO 100 ML	33049910	0500	5929	UN	3,00	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182.1.2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.633
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 50,97

7/10/2023

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35231028300791000194590008635633324559210053 Val Tributos Não Apurado R\$50,97 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 101.601
Valor 50,97
Data transferência 16/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5E694980CE9017E

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

DROGARIA MARCA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001637 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231759436215 17/10/2023 13:27:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/10/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:26:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	78,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
92234	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG C/30CP EURO - C.P. ANVISA 1004311770078 - PMC: R\$39,00 - - LOTE: 866768 - QTD: 1,00 - FAB: 11/08/2023 - VAL: 31/07/2025 -	30049059	0500	5929	CX	1,00	39,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92234	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG C/30CP EURO - C.P. ANVISA 1004311770078 - PMC: R\$39,00 - - LOTE: 866769 - QTD: 1,00 - FAB: 11/08/2023 - VAL: 31/07/2025 -	30049059	0500	5929	CX	1,00	39,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL. R\$ 78,00

Handwritten signature and date: 17/10/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	<p><i>Confere com Original</i></p> <p>28</p>

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

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 78,00
Data transferência 18/10/2023
"C" - CPF/CNPJ ciferente
Autenticação SISBB 571D974C961D0DD9

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.435 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 300 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.001.435 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3523 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0014 3510 0089 6312
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANTCO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135231784803427 20/10/2023 14:25:27
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:
	CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 20/10/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 20/10/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOA	UF: SP	Inscrição Estadual: 14790000
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Hora da Saída: 14:24:36

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	08/11/2023	39,80									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 39,80
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 39,80	

Transportador/Volume Transportados:		Razão Social:	Fretes por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	ICST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
42126	MASCARA CIRURGICA BRANCO	63079010	0102	5929	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
 PGTO PARCIAL. R\$ 39,80

20/10/2023

Cálculo do ISSQN:	inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
-------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	Informações Complementares: BCO SICREDI, AG 0715 C/C: 68752-9; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006); NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (09/10/2023 59, 000333993) NF: 34541
-------------------	---

Confere com Original

30



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333230918370138024
23/10/2023 09:36:10

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 diferente
Autenticação SISBB B00992AB6F156265

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

31

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.436 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.436 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3523 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0014 3610 0090 4029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135231784825897 20/10/2023 14:27:49
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		03053674000142	20/10/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 20/10/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual: Hora de Saída: 14:27:23

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	19/11/2023	5,00									

Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	13,24		
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	8,24	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total da Nota:	5,00

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:		Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CEP/CRON	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
36546	FLANCONAZOL 150 MG C/1 CBS	30049099	0460	5929	UN	1,00	13,24	8,24	13,24	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL. R\$ 5,00

Handwritten signature and date: 20/10/2023

Cálculo do ISSQN:	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
-------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	Informações Complementares: BCO SICREDI, AG: 0715 C/C: 88752-9; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI (Data, Mod, Série) NF: Número Nota Fiscal: (20/10/2023, 99, 000333993) NF: 34689
-------------------	---

Confere com Original

32



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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 102.303
Valor 5,00
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B78BEF365BC78396


Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA Os PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LAPO		NE-c
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 297
		SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guairá, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523102830079100019455001000002971672903730
	Nº 297 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231783075600 20/10/2023 10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	20/10/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
rua 20, 1191	PARANAO		20/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guairá	(14) 33316944	SP	10:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST SUBST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	20,89

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	QTD	CPD	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896524208855	CETOCINAZOL-BETA+NEO CREM JAG (CM) DESCONTO: R\$ 9,34 (37,78%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,91	30036087	0500	5929	UN	1,00	23,94	23,94	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895049796163	FLUCONAZOL 150 MG C/2 CP (VITAMEDIC) DESCONTO: R\$ 9,78 (62,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,99	36049999	0500	5928	UN	1,00	15,77	15,77	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RASR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35231028300791000194590008635633348394958003 Val Tributos Não Apurado R\$20,89 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 192/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL: R\$ 14,90

20/10/23

5,99
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337231410510363007
23/10/2023 14:14:59

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 846-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

35



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO 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 diferente
Autenticação SISBB 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

Confere com Original

36

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000714 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
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
135231800088705 23/10/2023 14:37:32

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual 322020717118 Insc. Estadual Subst. Tributário Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 23/10/2023
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 23/10/2023
Município GUAÍRA Fone / Fax 1733316944 UF SP Inscrição Estadual Inscrição Estadual Hora da Saída 14:37:16

FATURA
1 31.95 23/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	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 TRANSPORTADOS
Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF - CNPJ / CPF -
Endereço - Município - UF - Inscrição Estadual -
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896007550548	PROT DIARIO INTIMUS ANTIBACT C/40 LV MAIS PG MENOS	96190000	0/500	5405	UN	3	10,65	31,95	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 100 / 1 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023
FONTE DO RECURSO: municipal saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 31,95

23/10/2023

CÁLCULO DO ISSQN			
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

Confere com Original

37

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
00000714
SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

CONTA: 41.015-2

FAVORECIDO: ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88

VALOR: R\$ 31,95

DEBITO EM: 27/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 6.6B1.F44.519.214.E47

=====

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.

Confere com Original

32



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que 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

Confere com Original

39

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 330576020 Série C
 Data de Emissão: 25/10/2023
 Data de Apresentação: 26/10/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 31011757573
 Lettura Próximo Mês: 20/11/2023

Lofo	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000208	205860583	711009862	4479.2098.E688.76F4.7253.24F7.C910.SF50

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE, Fator e Índice estão informados na fatura RFN 1899231ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/acesso-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 318.428.484-77

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	711009862	INSTALAÇÃO 3703789	OUT/2023	03/11/2023	645,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

COD.	DIREÇÃO DE OPERAÇÃO	REGR. Rel.	Quant. Faturada	Unid. Med.	TARIFA com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,85%	Bandeiras Tarifárias (Cta)
0905	Consumo Uso Sistema 1070g-TURC	OUT/23	717,000	kWh	0,47425334	340,04	340,04	18,00	61,2	278,83	2,20	10,18	Venda 11 Dias
0901	Consumo - TE	OUT/23	717,000	kWh	0,40992027	291,75	291,75	16,00	46,68	245,07	1,99	9,73	Venda 10 Dias
0904	Jardim de Muro					0,65							
0903	Multa por Avaria Fio					3,83							
0905	Aprestação Material FICA					0,20							
Total Operadora						636,35							
OBRIGOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0907	Conta - Gestão IP-CP Municipal	OUT/23				8,90							
Informação CDE Eletricidade						6,00							
CDE Eletricidade - TURC						3,31							
CDE Eletricidade - TE													
Total Consolidado						645,25	631,75	13,073	515,66	4,00	12,11		

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS							
2023	kWh Dias	Consumo	TURC	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Ponta	Letura
		Consumo	Consumo			18/10/2023	19/10/2023	Multip.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
2023 OUT	717 30	Consumo	23142800	331884007	205860583	Avia	37367	36445	1,00	717	20/11/2023
SET	222 32										
AGO	181 30										
JUL	150 30										
JUN	111 34										
MAY	160 21										
ABR	0 20										
MAR	2 32										
FEV	0 28										
JAN	0 28										
2022 DEZ	0 22										
NOV	1 31										
OUT	0 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 330576020 Série C

Código Aut-Banco
 31011757573

Total a Pagar (R\$)
 645,25

Data de Vencimento
 03/11/2023

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

ALDAR TELECOM
 LOJAS VALE MAIS
 FRYY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 7 598 - CENTRO
 AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
 RUA 12 800 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83620000062 452500403137 535569095033 10117575731

Autenticação Mecânica



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº SR2 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 645,25

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 846-X
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000006-2 45250040313-7
53556908503-3 10117575573-1
Data do pagamento 27/10/2023
Valor em Dinheiro 645,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 645,25

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

44



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 846-X
Valor 645,25
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

42

NF-e
Nº 000.000.756
Série 001

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.756
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231818878589 25/10/2023 15:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
25/10/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
25/10/2023

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

UF
SP

TELEFONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:33:55

MUNICÍPIO
GUAIRA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 756 - Valor Original: R\$ 65,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 65,85

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22751	COND TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33059000	0500	5929	UN	5,0000	5,65	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526	DESOD SKALA ROLL ROSAS E AMENDOAS	33072010	0500	5929	UN	1,0000	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526	DESOD SKALA ROLL ROSAS E AMENDOAS	33072010	0500	5929	UN	1,0000	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39537	SH TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33051000	0500	5929	UN	5,0000	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 65,85

[Handwritten signature]

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

Confere com Original
43



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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
44

DROGARIA MARCA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000001641** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231819083717 25/10/2023 15:54:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/10/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:52:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	12,95
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	12,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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. N° 182/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 12,95

25/10/2023

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
--	--------------------

Confere com Original
45

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		Nº 298
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guairá, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONDIÇÃO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523102830079100019455001000002981113023921
	Nº 298 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 155231818884585 25/10/2023 15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	25/10/2023
ENDEREÇO Rua 20, 1191	BARRIO DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2023
MUNICÍPIO Guairá	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLANO DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESKONTO	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789850709985	PROD NUTRIEX SUNDAY FPS60 120ML	35046990	0500	5479	LN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 24,90

R/ 10/10/2023

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

BADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 3523102830079100019459000863563363523437393 Val Tributos Não Apurado R\$24,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original
47



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO 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

Confere com Original
48