



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Março 2024

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\$ 6.878,75

DATA DO RECEBIMENTO: 27/03/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Março 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde

SALDO ANTERIOR: R\$ 44.834,12

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 51.596,44

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Março 2024

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: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 6.878,75

Data: 27/03/2024

Mês de referência do recurso: Março 2024

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\$)
08/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 328	Material Consumo	R\$ 15,98
20/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 332	Material Consumo	R\$ 24,90
21/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 333	Material Consumo	R\$ 7,99
26/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 336	Material Consumo	R\$ 30,93
28/02/2024	Prado & Matos C. de P. F.Ltda NF 1581	Medicamentos	R\$ 17,90
29/02/2024	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF 339	Material consumo	R\$ 23,50
01/03/2024	Organização Farmáutica Barbosa NF 8270	Medicamentos	R\$ 21,69
04/03/2024	Drogaria Zeines e Prado Ltda ME NF 1345	Medicamentos	R\$ 130,00
07/03/2024	Prado & Matos C. de P. F. Ltda NF 1594	Medicamentos	R\$ 13,50
13/03/2024	Prado & Matos C. de P. F. Ltda NF 1598	Medicamentos	R\$ 4,00
15/03/2024	Rede Fran Drogaria Ltda NF 1219	Material Consumo	R\$ 22,00
20/03/2024	Fito Fórmulas Ltda NF 15	Medicamentos	R\$ 52,00
21/03/2024	Rede Fran Ltda NF 1223	Material de Consumo	R\$ 33,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 397,39

Guaíra/SP 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
 Interventor

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Março 2024

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 Guaiúra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 6.878,75 Data: 27/03/2024

Mês de referência do recurso: Março 2024

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	Saldo Anterior			R\$ 44.834,12
01/03/2024	NF 328 – Transferência Online	R\$ 15,98		R\$ 44.818,14
01/03/2024	NF 336 – Transferência Online	R\$ 30,93		R\$ 44.787,21
01/03/2024	NF 332 – Transferência Online	R\$ 24,90		R\$ 44.762,31
01/03/2024	NF 333 – Transferência Online	R\$ 7,99		R\$ 44.754,32
07/03/2024	NF 339 – Transferência Online	R\$ 23,50		R\$ 44.730,82
07/03/2024	NF 8270 – Transferência Online	R\$ 21,69		R\$ 44.709,13
11/03/2024	Ted devolvida		R\$ 130,00	R\$ 44.839,13
11/03/2024	NF 1345 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 44.709,13
11/03/2024	NF 1581 – Transferência	R\$ 17,90		R\$ 44.691,23
27/03/2024	Recurso recebido		R\$ 6.878,75	R\$ 51.569,98
27/03/2024	NF 1345 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 51.439,98
27/03/2024	NF 1594 – Transferência Online	R\$ 13,50		R\$ 51.426,48
27/03/2024	NF 1598 – Transferência Online	R\$ 4,00		R\$ 51.422,48
27/03/2024	NF 1219 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 51.400,48
27/03/2024	NF 1223 – Transferência Online	R\$ 33,00		R\$ 51.367,48
27/03/2024	NF 15 – Transferência online	R\$ 52,00		R\$ 51.315,48
28/03/2024	Aplicação		R\$ 280,96	R\$ 51.596,44
		SALDO FINAL		R\$ 51.596,44

Banco: Brasil

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X

Guaira SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio 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: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

EXERCÍCIO: 2024

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\$)
20/02/2024	R\$ 5.259,43	27/03/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 44.834,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.878,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 280,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.993,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.993,83

(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\$ 239,09	-	R\$ 239,09	R\$ 239,09	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 158,30	-	R\$ 158,30	R\$ 158,30	-
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\$ 397,39	-	R\$ 397,39	R\$ 397,39	-

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.993,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 397,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 51.596,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 51.596,44

Guáira/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

Guáira/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO							
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal								Pagamento Parcial	
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Estadual	Estadual	Federal	Recurso Próprio
Mês:					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8

Guaíra/SP, 10 de Abril de 2023.

 Sérgio Saito Filho
 Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	44.834,12			36.175,067130		
01/03/2024	RESGATE	79,80	0,40		64,690000	1,239758850	36.110,377130
	Aplicação 11/09/2023	79,80	0,40		64,690000		
07/03/2024	RESGATE	45,19	0,24		36,598266	1,241315639	36.073,778864
	Aplicação 11/09/2023	45,19	0,24		36,598266		
11/03/2024	RESGATE	17,90	0,07		14,467343	1,242107787	36.059,311521
	Aplicação 11/09/2023	17,90	0,07		14,467343		
27/03/2024	APLICAÇÃO	6.624,25			5.313,240085	1,246743963	41.372,551606
28/03/2024	SALDO ATUAL	51.596,44			41.372,551606		41.372,551606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.834,12
APLICAÇÕES (+)	6.624,25
RESGATES (-)	142,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,96
SALDO ATUAL =	51.596,44

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

08

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335081551997620037
08/04/2024 16:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2024


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	15,98 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	30,93 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	24,90 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	7,99 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,80 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	23,50 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	21,69 D	
				104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,19 C	0,00 C
11/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	130,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	130,00 D	
				748 0715 007388976000122 DROGARIA ZEIN			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	17,90 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,90 C	0,00 C
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.878,75 C	
				27/03 16:21 PM GUAIRA - SAUDE			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	130,00 D	
				748 0715 007388976000122 DROGARIA ZEIN			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	13,50 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	4,00 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	22,00 D	
				748 0715 008640204000107 REDE FRAAN DR			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	33,00 D	
				748 0715 008640204000107 REDE FRAAN DR			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	52,00 D	
				748 0715 050481782000104 FITO FORMULAS			
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.624,25 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

09

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 328
		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 3524022830079100019455001000000328187077492
	Nº 328 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287093970 08/02/2024 09:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	08/02/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	15,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899674022011	DES. ABOVE SPORT ENERGY MEN 150ML	33072010	0500	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 15,98

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: 35240228300791000194590008635633686346932308 Val Tributos Não Apurado R\$15,98 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">10</p>
---	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334011038888307009
01/03/2024 10:43:40**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 30.101
Valor 15,98
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E016F5FF64A5C64A


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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 332
		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 332 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524022830079100019455001000003321825124895 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 135240370737017 20/02/2024 17:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 20/02/2024	
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/02/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898509769985	PROT NUTRIEX SUNDAY FPS60 120ML	33049990	0500	5929	UN	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. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
 PGTO PARCIAL. R\$ 24,90

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: 35240228300791000194590008635633728162816576 Val Tributos Não Apurado R\$24,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div> <div style="text-align: right; font-size: 1.5em;">12</div>

**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 30.103
Valor 24,90
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C740F992DB76F8B

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

13

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334011038888307019
01/03/2024 10:48:56**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 30.104
Valor 7,99
Data transferência 01/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AC4DB447D308B93A

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

15

RECEBEMOS DE LLT Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 336
		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 336 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524022830079100019455001000003361005423239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240412082917 26/02/2024 15:15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	26/02/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SÁIDA 26/02/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SÁIDA 15:14

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,93
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 30,93

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899674026989	DES. ABOVE DOLCE VITA 150ML	33072010	0500	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899958209978	ESCOVA AD. GOAL 0149 MACIA	96032100	2500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899958210431	ESCOVA AD. GOAL 0170 MEDIA	96032100	2500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899958221840	ESCOVA AD. GOAL 0413 MACIA	96032100	2500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899958235656	ESCOVA AD. GOAL 663 MACIA	96032100	2500	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	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>30,93</u>
--

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: 35240228300791000194590008635633745205094585 Val Tributos Não Apurado R\$30,93 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-10deg);"> Confere com Original </div> <div style="text-align: right; font-size: 1.5em; font-weight: bold;"> 36 </div>
---	---

**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 30.102
Valor 30,93
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 079059510B967BD4

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

57

Recabemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal Indicata ao lado	NF-e No. 000.001.581 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	SF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.001.581 SÉRIE 001 FL 1/1	1	Chave de Acesso: 3524 0229 4618 9000 0110 5500 1000 0015 8110 0099 8411
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
				Protocolo de autorização da uso: 13524043 1269692 28/02/2024 17:33:43

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUFOM	Protocolo de autorização da uso: 13524043 1269692 28/02/2024 17:33:43
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 28/02/2024
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 28/02/2024
Endereço: RUA 20, 1191		Bairro/Distrito: PARANOIA	UF: SP
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 17:34:05

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	29/03/2024	17,90									

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:	Município:		UF:		Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/USOS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
5280	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	30044990	0500	5925	DRG	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

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 (LC 123/06), NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (28/02/2024, 59, 005333993) NF: 46547	Confere com Original
--------------------------	--	----------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332111321503767045
11/03/2024 14:01:28**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 31.102
Valor 17,90
Data transferência 11/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD176EBC6D7634E8

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

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 30.701
Valor 23,50
Data transferência 07/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6A73BE0422C2183

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

21

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: 21,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP

NF-e
Nº. 8270
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa It
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 8270
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0348 3393 9400 0133 5500 1000 0082 7017 9792 3116

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
135240445257232 01/03/2024 10:20:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR CPF / CNPJ 03053674000142 DATA DA EMISSÃO 01/03/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO PARANOIA CEP 14790000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/03/2024
MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 10:20

FATURA / DUPLICATA

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 21,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,69

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
3245	NEULEPTIL GTS PED 20ML Lote DRA05187 Qtd: 1 Valid: 30/07/2025	30049079	400	5.929	VD	1	21,69	21,69	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 21,69

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: 2305

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original
22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CAPS I "MARCOS FERREIRA"

Avenida 31 n° 949 - Fone: (017) 3332-1892 – Jd Paulista

CNPJ: 48.344.014.0001/59 - CEP - 14.790-000 - Guairá – S.P.

www.guaira.sp.gov.br e-mail: capsmarcosferreira@yahoo.com.br



RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: DR. Emanuela Afonso Cesário

CRM:197824/SP

Endereço: Av. 31 n 949, Jd Paulista/ Guairá-SP

Telefone: (17) 3332-1892

Paciente: **CRISTOPHER GABRIEL DE ANDRADE DA SILVA**

Uso oral

1) NEULEPTIL 40MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 20 GOTAS ÀS 20 HORAS.

29/02/2024

Dra. Emanuela Afonso Cesario
CRM-SP 197824

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____	
RG: _____ Emissor: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
Telefone: () _____	Assinatura do Farmacêutico Data: ___/___/___

"Marcos Ferreira"
Acolher, respeitar e cuidar das diferenças

Confere com Original

**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) 22
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.339.394/0001-33
Nome favorecido ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.702
Valor 21,69
Data transferência 07/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F1E9725DF7640D4

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

24

DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA - ME

RUA 12,549 - CENTRO
GUAIRA / SP - CEP:14790-000
Tel.: 1733313374

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº.1345

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0307.3889.7600.0122.5500.1000.0013.4510.0001.3468

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Protocolo de Autorização de Uso

135240463411470

04/03/2024 - 11:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083142113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.388.976/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/03/2024

ENDEREÇO

CEP MUNICIPIO

NR

1610

BAIRRO - DISTRITO

MARACA

CEP

14790000

DATA DA SAÍDA

04/03/2024

MUNICIPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE - FAX

1733316944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14:06

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
SEM PAGAMENTO	1345	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		177.22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		47.22	0.00	0.00	130.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
56684	CL METILFENIDATO 18MG 30CP A3TEV-GE Lote: 137187 Qtd:1.000 Fab:25/05/2023 Val:31/05/2025 Valor Aproximado Tributos R\$ 33.08 (25.45%) - Federais R\$	30049069	2500	5405	UN	1	177,22	47,22	130,00	0,00	0,00	0,00	0%

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
PGTO PARCIAL: R\$ 130,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

25

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF **SP** NÚMERO **786215** SÉRIE **J**

A

Data de 29/01/24 de 24

Dra. Emanuela Afonso Cesario

CRM-SP 187824

Paciente

Endereço

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CAPS I "Marcos Ferreira"
CNES: 622.2951
Av. 31, nº 949 - Jd. Paulista
Diretoria Municipal de Saúde e Gestão

Paciente Lucas Henrique Galvão de
Endereço de Ananias da Silva

ESPECIALIDADE FARMACÉUTICA

Nome: Concerta 18mg
05 CX
Quantidade e Apresentação
05 up uds.
Forma Farm. | Concentr. p/ Unid. Posológica

Assinatura e Carimbo do Emitente

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____
Endereço: _____
Identidade N° _____ órgão Emissor: _____ Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome

Data
____/____/____

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G33211321503767041
11/03/2024 13:58:17**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) 454748
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.388.976/0001-22
Nome favorecido DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.101
Valor 130,00
Data transferência 11/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 803416BCA5643CC4

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

27

**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) 452748
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.388.976/0001-22
Nome favorecido DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.701
Valor 130,00
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D38F9E5F699EF60B

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. 000.001.594 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. 000.001.594 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: 3524 0329 4618 9000 0110 5500 1000 0015 9410 0100 3792
			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: 135240493983942 07/03/2024 14:27:56
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		03053674000142	07/03/2024
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 07/03/2024
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual:
Fatura:			Hora da Saída: 15:30:38

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	06/04/2024	13,50									

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: 19,28
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 5,78	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 13,50

Transportador/Volume Transportados:		Razão Social:	Frete 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	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
5899	CARBOCISTEINA XPE PED 100ML GE	30049057	0500	5929	FR	1,00	19,28	5,78	19,28	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 Estadual
 PGTO PARCIAL. R\$ 13,50

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 (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (07/03/2024, 59, 000333993) NF: 36650
--------------------------	--

Confere com Original

29

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335271130909172012
27/03/2024 11:37:12**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 32.702
Valor 13,50
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E6804BA9A2D63D83

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
30

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.598 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. 000.001.598 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3524 0329 4618 9000 0110 5500 1000 0015 9810 0100 7649

Natureza da Operação: LANTCO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135240540254221 13/03/2024 14:34:40
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:
	CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		03053674000142	13/03/2024
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 13/03/2024
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída: 15:20:01

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/04/2024	4,00									

Cálculo do Imposto:					
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	11,55	
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	4,00

Transportador/Volume Transportados:					
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	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
24447	NEOSORO SOL NASAL ADU FR 30ML	30049099	0500	5929	UND	1,00	11,55	7,55	11,55	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 1821/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FUNTE DO RECURSO: Municipal Saude

PGTO PARCIAL. R\$ 4,00

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN: v1.1
Dados Adicionais:			

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (13/03/2024, 59, 000333993) NF: 36720	<h1 style="color: blue; opacity: 0.5;">Confere com Original</h1>
--	--

**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 32.703
Valor 4,00
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0643C6BE2808BC35

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

32

RECEBEMOS DE Rede Fran Drogarias LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001219 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Rede Fran Drogarias LTDA Rua 6, 107 - Aniceto Carlos Nogue - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7055		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001219 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3524 0308 6402 0400 0107 5900 1000 0012 1910 0000 0666		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322095771116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240559941258 15/03/2024 16:34:56	
CNPJ / CPF 08.640.204/0001-07		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 15/03/2024	
ENDEREÇO R. gabriel garcia leal, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANAO		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		FUNO / FAX (17)99975-3705		HORA DA SAÍDA 16:20:38	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 14790-000	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2024	22,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	28,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DÍSP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	22,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - IPI	ALÍQUOTAS - IPI
114461	DES REXONA ROLLON INVISI MEN	33072010	0500	5929	UN	2,00	14,30000	28,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0308 6402 0400 0107 5900 1078 0120 9188 9703 9463) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 21,5(97,73%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
		Confere com Original 33

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335271130909172020
27/03/2024 11:52:46**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) 55120
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.640.204/0001-07
Nome favorecido REDE FRAAN DROGARIAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.704
Valor 22,00
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECAB03B019F6841D

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

34

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0350 4817 8200 0104 5500 1000 0000 1514 9171 0682

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

FITO FORMULAS LTDA
RUA 973
CENTRO - CEP 14790000
GUAIRA - SP
Fone/Fax:1733580708

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240596597124 20/03/2024 16:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322120535117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

50481782000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 150 - ASSOCIACAO ALAR		CNPJ/CPF 03053674000142	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL 1610		BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 17999753705	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2024
HORA DE SAÍDA 16:02:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 52,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	HYPERICUM EXTRATO SECO 200MG C/60 cps (L) - Desconto = 4,62% Val Aprox Tributos R\$ 13,23 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0102	5102	UN	1	54,52	2,52	52,00	0,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 52,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135240596597124</p> <p>VOCE ECONOMIZOU: R\$ 2,52; Trib aprox R\$: 6,99 Fed 6,24 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais In cidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 13,23 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313 -W DO RICMS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Confere com Original 35</p>
---	--



Associação dos Amigos dos Excepcionais
A.P.A.E. - GUAÍRA-SP

Anel Viário Júlio Robini, Prolongamento da
Rua 26 s/nº - Fone: (17) 3331-2760

RECEITUÁRIO

Paciente: Christopher J. A. Silva

Endereço: _____

Prescrição: Uso oral:

- Hypericum perforatum
200mg - 160 cps

10 - 1cp de manhã

e 1cp à noite

Obs: cápsulas incolores

Bruno Zamboni Schneider
MÉDICO PSQUIATRA
CRM 105.919

36
Conforme Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335271130909172028
27/03/2024 12:00:46**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) 880288
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.481.782/0001-04
Nome favorecido FITO FORMULAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.706
Valor 52,00
Data transferência 27/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1838578CBC4D68D4

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
37

R/CITRIMOS DE Rede Fran Drogarias LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001223 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Rede Fran Drogarias LTDA Rua 6, 107 - Aniceto Carlos Nogue - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7055		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3524 0308 6402 0400 0107 5500 1000 0012 2310 0000 0731		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322095771116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240601137636 21/03/2024 08:31:33	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
08.640.204/0001-07					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		21/03/2024	
ENDEREÇO av gabriel garcia leal, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:30:52	
FONE / FAX (17)99975-3705		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2024	33,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASU CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	42,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AGLISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	33,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
114461	DES REXONA ROLLON INVISI MEN	33072010	0500	5929	UN	3,00	14,30000	42,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 33,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0308 6402 0400 0107 5900 1078 0120 9205 6214 0660) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 24,81(75,18%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 38

**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) 55120
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.640.204/0001-07
Nome favorecido REDE FRAAN DROGARIAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.705
Valor 33,00
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9371E0352B24D3A2

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

39