



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 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 Guaira/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: 26/06/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Junho 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde

SALDO ANTERIOR: R\$ 64.895,95

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 71.499,89

2024



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Junho 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 Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 6.878,75 Data: 26/06/2024

Mês de referência do recurso: Junho 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\$)
06/06/2024	Prado e Prado Com. Prod. Farmacêuticos Ltda NF1672	Medicamentos	R\$ 250,37
15/06/2024	Drogaria Marca Ltda ME NF 1687	Medicamentos	R\$ 245,20
28/06/2024	Quiterio Ind. Optica Ltda NF 6280	Material Permanente	R\$ 160,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 655,57

Guaíra/SP 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Junho 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 Guaiá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 6.878,75 Data: 26/06/2024

Mês de referência do recurso: Junho 2024

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Saldo Anterior			R\$ 64.895,95
06/06/2024	NF1672 – Transferência Online	R\$ 250,37		R\$ 64.645,58
19/06/2024	NF 168 – Transferência Online	R\$ 245,20		R\$ 64.400,38
26/06/2024	Recurso Recebdo		R\$ 6.878,75	R\$ 71.279,13
28/06/2024	NF 6280 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 71.119,13
28/06/2024	Aplicação		R\$ 380,76	R\$ 71.499,89
		SALDO FINAL		R\$ 71.499,89

Banco: Brasil

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X

Guaira SP, 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
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: Sandra Regina Guilherme de Barros
CPF: 104.375.148-38
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\$)
20/06/2024	R\$ 6.878,75	26/06/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.878,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.895,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.878,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 380,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 72.155,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.155,46

- (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\$ 655,57	-	R\$ 655,57	R\$ 655,57	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
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\$ 655,57	-	R\$ 655,57	R\$ 655,57	-

- (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\$ 72.155,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 655,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 71.499,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 71.499,89

Guaíra/SP, 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

Guaíra/SP, 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	64.895,95			51.378,499242		
06/06/2024	RESGATE	250,37	0,07		198,044087	1,264566915	51.180,455155
	Aplicação 11/09/2023	250,37	0,07		198,044087		
19/06/2024	RESGATE	245,20	0,19		193,542181	1,267888987	50.986,912974
	Aplicação 11/09/2023	245,20	0,19		193,542181		
26/06/2024	APLICAÇÃO	6.878,75			5.417,467147	1,269735434	56.404,380121
28/06/2024	RESGATE	160,00	0,19		126,087183	1,270470135	56.278,292938
	Aplicação 11/09/2023	160,00	0,19		126,087183		
28/06/2024	SALDO ATUAL	71.499,89			56.278,292938		56.278,292938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.895,95
APLICAÇÕES (+)	6.878,75
RESGATES (-)	655,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,76
SALDO ATUAL =	71.499,89

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

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 agrupadosG338020728050183014
02/07/2024 07:37:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	250,37 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E PRADO			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	245,20 D	
				104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.878,75 C	
				26/06 15:50 PM GUAIRA - SAUDE			
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.878,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	160,00 D	
				28/06 15:30 QUITERIO INDUSTRIA OPTICA			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

09



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 Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Nota Fiscal 1672, no valor de R\$ 250,37 (Duzentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos), em nome de Prado e Prado Com. Prod. Farmacêuticos Ltda, no dia 31/05/2024, mas a TED voltou por divergência no número da Conta. Após contato com o favorecido foi feito o pagamento no número de conta correto. Não causando assim prejuízos ao fornecedor e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

Recebemos de PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.672 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA R24, 669 CENTRO GUAIRA 14790000 1733311503 SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.672 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: 3524 0529 4618 9000 0110 5500 1000 0016 7210 0105 3795
			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: 135241095405638 24/05/2024 15:29:58
---	--

Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 29461890000110
--	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		03053674000142	24/05/2024
Endereço: AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		Bairro/Distrito: PARANOA	CEP: 14790000
Município: GUAIRA		Fone/Fax: 1733316944	UF: SP
		Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 16:01:52

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	24/05/2024	250,37									

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	312,96
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:	
0,00	0,00	62,59	0,00	0,00	250,37	

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:		

Dados do Produto/Serviço:														
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
9475	CONCERTA C/1 FR C/30 COMP 18MG	30049069	0500	5929	UND	1,00	312,96	62,59	312,96	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO 106/182
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 250,37

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: (24/05/2024, 59, 000333993) NF: 37662	

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335311520491639022
31/05/2024 15:49:01

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) 30000022
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.461.890/0001-10
Nome favorecido PRADO E PRADO COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 250,37
Data transferência 31/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ACE718F3C8C1B439

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

12

**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 PRADO COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 250,37
Data transferência 06/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DBC9215F51DB9CD9

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

13

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
Nº **000001687** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0602 1089 9400 0190 5500 1000 0016 8710 0000 9240

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

135241272929057 15/06/2024 12:13:47

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

15/06/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2024

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:13:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	333,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	245,20

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
104168	DOSS 3000UI 30CPS - C.P. ANVISA 1097402230092 - PMC: R\$67,82 - - LOTE: 31200327 - QTD: 2,00 - FAB: 20/02/2024 - VAL: 28/02/2026 -	30045050	0500	5929	UN	2,00	67,82000	27,14	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103623	DOZEMAST 1000MCG CPR SUBL C/60 - C.P. ANVISA 1015502480045 - PMC: R\$197,98 - - LOTE: R417A - QTD: 1,00 - FAB: 15/07/2022 - VAL: 15/07/2024 -	30045090	0500	5929	CX	1,00	197,98000	61,28	136,70	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\$ 245,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0602 1089 9400 0190 5900 1247 1520 2491 5575 3434) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 62,4(25,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

14

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338191540783460012
19/06/2024 15:44:46**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) 30003579
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.901
Valor 245,20
Data transferência 19/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 272D5FB0D041A5B7

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

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 QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 160,00	NF-e Nº: 000.006.280 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LAR		

QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA EPP  RUA 8, 968 CENTRO GUAIRA SP TEL/FAX: 173312308 CEP: 14790000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.280 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0653 0520 8000 0357 5500 1000 0062 8019 2251 2472 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322013580115	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:39:54

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,28	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
002221	LENTE DE ACRILICO	90015000	0 102	5102	UN	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A/LADY	MD.R55830 53* C3 AT/M DOURADO/PRETO A/LADY	90031910	0 102	5102	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES: TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 11.48 ESTADUAL R\$ 28.80 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP (Xe67eQ) Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 846-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240628183013583776362
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$1,58
DATA: 28/06/2024 - 15:30:38

PAGO PARA: Quiterio Industria Optica Ltda
CNPJ: 53.052.080/0001-95
CHAVE PIX: +5517988054517
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0144 - CONTA: 0000000000000368733
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 15:30:39

=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: F.A07.2D8.39C.8F7.79F

=====

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

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

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

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

Confere com Original

17