

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro
PROCESSO N.º: 182/2021
EDITAL Nº 10/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes – Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 11.798,00
DATA DO RECEBIMENTO: 10/10/2022 e 31/10/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro
FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.179,51

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro

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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

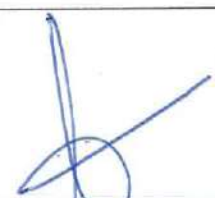
Valor Recebido: R\$ 11.798,00 Data: 10/10/2022 e 31/10/2022

Mês de referência do recurso: Setembro

Fonte do Recurso: Municipal

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\$)
30/09/2022	Taynara Aparecida Ferreira – Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
07/10/2022	LLT Comércio de Medicamentos LTDA NF:187	Medicamentos	R\$ 23,00
13/10/2022	Clínica Barreto Bianco S/s Ltda NF: 10	Serviços Médicos	R\$ 1.126,20
13/10/2022	Sergio Nishida Guaira – EPP NF:1156	Medicamentos	R\$ 39,00
20/10/2022	Drogaria Marca Ltda ME NF:1491	Medicamentos	R\$ 201,00
20/10/2022	Guia DARF INSS Ref: 09/2022 (Rateado com844-3, 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 268,99
20/10/2022	Guia DARF IRRF Ref: 09/2022 (Rateado com843-5, 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 62,03
27/10/2022	LLT Comércio de Medicamentos LTDA NF:196	Medicamentos	R\$ 45,80
27/10/2022	LLT Comércio de Medicamentos LTDA NF:197	Medicamentos	R\$ 102,49
27/10/2022	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 6995	Medicamentos	R\$ 29,00
28/10/2022	Prado & Matos C DE P F LTDA NF: 1112	Medicamentos	R\$ 52,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.618,49

Guaira/SP, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Outubro

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: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 11.798,00 Data: 10/10/2022 e 31/10/2022

Mês de referência do recurso: Setembro

Fonte do Recurso: Municipal

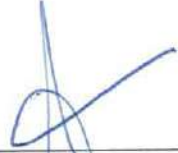
Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
10/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 6.499,00	R\$ 6.499,00
13/10/2022	Holerite ref: 09/2022 – Transferência online	R\$ 2.668,98		R\$ 3.830,02
13/10/2022	NF: 10 - Transferência online	R\$ 1.126,20		R\$ 2.703,82
13/10/2022	NF: 187 - Transferência online	R\$ 23,00		R\$ 2.680,82
18/10/2022	IRRF Ref: 09/2022 - Transferência online	R\$ 62,03		R\$ 2.618,79
18/10/2022	INSS Ref: 09/2022 - Transferência online	R\$ 268,99		R\$ 2.349,80
18/10/2022	NF: 1156 - Transferência online	R\$ 39,00		R\$ 2.310,80
25/10/2022	NF: 1491 - Transferência online	R\$ 201,00		R\$ 2.109,80
27/10/2022	NF: 197 - Transferência online	R\$ 102,49		R\$ 2.007,31
27/10/2022	NF: 196 - Transferência online	R\$ 45,80		R\$ 1.961,51
27/10/2022	NF: 6995 - Transferência online	R\$ 29,00		R\$ 1.932,51
31/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.299,00	R\$ 7.231,51
31/10/2022	NF: 1112 – Transferência online	R\$ 52,00		R\$ 7.179,51
03/11/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 7.179,51
		SALDO FINAL		R\$ 7.179,51

Guaíra/SP, 10 de novembro de 2022.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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\$)
-	-	10/10/2022	550.475.000.108.483	R\$ 6.499,00
-	-	31/10/2022	550.475.000.108.483	R\$ 5.299,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.798,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.798,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.798,00

(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/2022 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)	R\$ 331,02	R\$ 2.668,98	R\$ 331,02	R\$ 3.000,00	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 492,29	-	R\$ 492,29	R\$ 492,29	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	R\$ 1.126,20	-	R\$ 1.126,20	R\$ 1.126,20	-
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\$ 4.618,49	-

(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\$ 11.798,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.618,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.179,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.179,51

Guáira/SP, 10 de novembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Marcos Alessandro Vieira
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Federal	
					Municipal	Estadual			
Mês: Outubro 2022					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021		
Ref: 09/2022	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 268,99	R\$ 3.734,90	R\$ 2.177,34	-	R\$ 1.288,57		
Ref: 09/2022	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 62,03	R\$ 904,71	-	R\$ 376,06	R\$ 466,62		

Guaiúba/SP, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030854281236015
03/11/2022 08:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.499,00 C	6.499,00 C
				10/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
13/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.668,98 D	
				13/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.126,20 D	
				237 1662 09228427870 CELIA REGINA BARR			
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	23,00 D	2.680,82 C
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	62,03 D	
				18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	268,99 D	
				18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	39,00 D	2.310,80 C
				748 0715 067444497000108 SERGIO NISHID			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	201,00 D	2.109,80 C
				104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	102,49 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	45,80 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	29,00 D	1.932,51 C
				104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F			
31/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.299,00 C	
				31/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	52,00 D	
				748 0715 029461690000110 PRADO E MATOS			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.179,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Confere com Original

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334030905327172008
03/11/2022 09:07:35**Cliente**

Agência	475-8
Conta	846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**Confere com Original**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31484-6
Valor 2.668,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 16:00:16
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/10/2022 16:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/09/2022

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA
PIS:20966571856 CBO:2515-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0143 PSICOLOGO

Funcionário desde: 30/05/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	268,99
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		62,03
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.731,01		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.000,00	331,02
						Vr. Líquido →	2.668,98
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.731,01	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.668,98

30 horas semanais - 150 horas mensais
"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!"

Salário Base 3.000,00 Sal.Contr.INSS 3.000,00 Base Cál.F.G.T.S. 3.000,00 F.G.T.S. do Mês 240,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/10/2022 TAYNARA APARECIDA PEREIRA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:06
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	2.668,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.846
=====

NR. AUTENTICACAO	C.171.A7C.454.AD2.C17
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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		Nº 187
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 187 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522102830079100019455001000001871606848153 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:12

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	29,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	23,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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
7891317010263	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG 30CP A3EU DESCONTO: R\$ 6,24 (21,34%), TOTAL 1 LQ.: R\$ 23,00	30049069	0500	5929	UN	1,00	29,24	29,24	6,24	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
 PGTO PARCIAL. R\$ 23,00

Confere com Original

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: 35221028300791000194590008635632144881037067 Val Tributos Não Apurado R\$23,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

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
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.302
Valor 23,00
Destinação 0
Data transferência 13/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6233C0C1B6C0AB58

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/10/2022 09:31:19
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/10/2022 09:35:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**



Clinica Barreto Bianco S/s Ltda

Avenida Itatiaia, 532 -- sala 4 - Alto da Boa Vista
 CEP 14025-240 - Fone: (16)9196-4414 - Ribeirão Preto - SP
 celia.bianco@live.com
 Inscrição Municipal 20139924 - CPF/CNPJ 44.463.649/0001-14

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 13/10/2022	Data de Geração da NFS-e 13/10/2022 08:50:32	Código de Verificação de Autenticidade DF 7C 85	Número da Nota Fiscal 10
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal	Razão Social Associacao Lar
Endereço Rua 20	Número 1191	Complemento
CEP 14790-000	Cidade / UF Guaira / SP	Bairro Paranoa
	Telefone (17)3331-6944	e-mail alar.alar99@hotmail.com

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Consulta médica especializada para: Janio Pereira Sales da Silva CPF 516.227.638-31 / Ingrid Batista Gonçalves CPF 529.780.088-90 / Tais Pa ula Ribeiro Borges RG 67.837.062-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40101 - Medicina	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. Nacional Atividade Econômica 8630503
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00
		Total do ISSQN R\$ 24,00	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 7,80	COFINS R\$ 36,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 18,00	CSLL R\$ 12,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.126,20

Informações Complementares

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.126,20

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1662 TREZE DE MAIO URB.RP
Conta corrente (com DV) 1339729
CPF 092.284.278-76
Nome favorecido CELIA REGINA BARRETO BIANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.301
Valor 1.126,20
Destinação 0
Data transferência 13/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A76C5D8823F9CEDB

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/10/2022 09:27:56
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/10/2022 09:35:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.*Confere com Original*

57

Recibemos de SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

Nº 000.001.156
Série 000
Dest ASSOCIAÇÃO LAR

V. NF 39
Pgto.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.156
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1067 4444 9700 0108 5500 0000 0011 5610 0033 8597

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322017033111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221404674649 13/10/2022 16:10:53

CNPJ
67.444.497/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDERECO
R. 20, 1191

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
13/10/2022

BARRIO / DISTRITO
PARANÁ

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
13/10/2022

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00%)	39,00
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	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PRETE POR CONTA
D-EMITENTE

LÍNGUA ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17091	AMOXICILINA+CLAV 400 MG + 57 MG / 5 MG 70 ML Lote: 47264, Dt Validade: 13/10/2023, Dt Fab: 13/10/2022, Qtd: 1	30049090	0500	4405	UN	1,0	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
052391019

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 61/2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 39,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. R\$ 5,25 Federal e 4,68 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 848-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 381411
CNPJ 67.444.497/0001-08
Nome favorecido SERGIO NISHIDA GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 39.00
Destinação 0
Data transferência 18/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13A79789874AC034

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 16:19:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 16:35:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

CEBEMOS DE DROGARIA MARCA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 201,00

NF-e
 Nº 000001491
 SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENTRADA DO EMITENTE
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 000001491 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3522 1002 1089 9400 0190 5500 2000 0014 9110 0000 7235

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221442228957 20/10/2022 15:24:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 02.108.994/0001-90

ESTABELECEMENTO / REMETENTE
 CNPJ / CPF
 DATA DA EMISSÃO

ASSOCIAÇÃO LAR
 03.053.674/0001-42
 20/10/2022

ENDEREÇO
 BAIRRO / DISTRITO
 CEP
 DATA SAÍDA / ENTRADA

AV 19, 966
 CENTRO
 14790-000
 20/10/2022

MUNICÍPIO
 FONE / FAX
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

GUAÍRA
 (17)3331-6944
 SP
 15:22:26

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	0,00	51,16	419,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	218,74	0,00	0,00	201,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ASSOCIAÇÃO LAR
 9 - SEM FRETE
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFCF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
03206	LAMOTRIGINA 50MG CX 30 COMP - C.P. ANVISA 1004311390054 - PMC: R\$83,03 - LOTE: 764932 - QTD: 3,00 - FAB: 16/09/2021 - VAL: 01/09/2023 -	30049069	0500	5829	CX	3,00	83,03000	175,59	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14897	LAMOTRIGINA 50MG CX 30 COMP - LOTE: 36515523 - QTD: 1,00 - FAB: 25/06/2021 - VAL: 25/06/2023 -	30039099	0500	5929	UN	1,00	42,05000	17,55	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11800	PONDERA 10MG CX 20 COMP - C.P. ANVISA 1004308370172 - PMC: R\$64,30 - LOTE: 783682 - QTD: 2,00 - FAB: 11/04/2022 - VAL: 31/03/2024 -	30049079	0500	5829	CX	2,00	64,30000	25,60	103,00	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 0612
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 201,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3522 1002 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0081 3368 2639) -
 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 51,16(25,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

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
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 201,00
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2D57A9103393F790

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 25/10/2022 09:03:58
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/10/2022 09:09:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR	Número do Documento 07.16.22278.2076773-0	Pagar este documento até 20/10/2022
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022		Valor Total do Documento 3.734,90
Observações Nº Recibo Declaração: 50000081734396			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.734,90			3.734,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	3.734,90			3.734,90

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2477,34

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1288,57

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.689,99

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/10/2022 14:36:26

85860000037 3 34900385222 0 93071622278 6 20767730703 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000037 3 34900385222 0 93071622278 6 20767730703 9



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22278.2076773-0
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 3.734,90

Pague com o PIX



Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 268,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 14:42:44
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 15:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCI

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000037-3 34900385222-0
93071622278-6 20767730703-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/10/2022
Numero do Documento 07.16.22278.2076773-0
Valor Total 3.734,90
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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.

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 14:25:40
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 15:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22278.2063886-1

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento

904,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	904,71			904,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	904,71	0,00	0,00	904,71

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL R\$ 376,06

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL R\$ 466,62

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 62,03

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/10/2022 14:32:20

8588000009 1 04710385222 7 93070122278 5 20638861533 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000009 1 04710385222 7 93070122278 5 20638861533 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.22278.2063886-1
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 904,71

Pague com o PDX



Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 62,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

18/10/2022 14:43:22
18/10/2022 15:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.58
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
 EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCI

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8588000009-1 04710385222-7
 93070122278-5 20638861533-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 18/10/2022
 Numero do Documento 07.01.22278.2063886-1
 Valor Total 904,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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.

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

18/10/2022 14:27:47

18/10/2022 15:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 196
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35221028300791000194550010000001961542514844

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO
Venda com Cupom Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ/CPF
03053674000142

DATA DA EMISSÃO
27/10/2022

ENDEREÇO
rua 20, 1191

BARRIO/DISTRITO
PARANOIA

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/10/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(14) 33316944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:14

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	58,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	45,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7891317030263	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG 30CP A3EU DESCONTO: R\$ 12,68 (21,65%), TOTAL LÍQ.: R\$ 45,80	30049069	0500	5929	UN	2,00	29,24	58,48	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 382 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 45,80

Confere com Original

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:
35221028300791000194590008635632204230477503

Val Tributos Não Apurado R\$45,80 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038741
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.702
Valor 45.80
Destinação 0
Data transferência 27/10/2022
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9A1E789F4A6A65E5

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/10/2022 16:48:28

27/10/2022 16:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LLT Comércio de Medicamentos LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3522102830079100019455001000001971273243321

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

Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 197
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221479219828 27/10/2022 15:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda com Cupom Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322062828113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
03053674000142

DATA DA EMISSÃO
27/10/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

BAIRRO/DISTRITO
PARANOA

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/10/2022

ENDEREÇO
rua 20, 1191

FONE/FAX
(14) 33316944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:15

MUNICÍPIO
Guaira

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	0,00	189,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	102,49		

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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCUNTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112196266	CEFTRIAXONA 1 G IM INI 1 AMP (TEUTO) DESCUNTO: R\$ 86,76 (56,20%), TOTAL LÍQ.: R\$ 67,60	30042019	0500	5929	UN	4,00	38,59	154,36	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898421990108	PENTE DE ACO P PIOLHOS ZHALINGER 0149	96151100	0500	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898421990061	PENTE EXT DE PIOLHOS E LENTEAS PIO-LIMP	96151900	0500	5929	UN	1,00	17,99	17,99	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
PGTO PARCIAL. R\$ 102,49

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

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:
35221028300791000194590008635632204432695919
Val Tributos Não Apurado R\$102,49 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**DOC ou TED Eletrônico****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
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.701
Valor 102,49
Destinação 0
Data transferência 27/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E30B866D399C2E7D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/10/2022 16:47:56

27/10/2022 16:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa it OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 27/10/2022 VALOR TOTAL: 29 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP

NF-e
 Nº. 6995
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 6995 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0069 9515 2527 8667
		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 135221479350560 27/10/2022 15:31:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/10/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO PARANOÁ	HORA DA SAÍDA 15:31
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
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 34,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,87	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Segn. Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	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. Unjt.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
26926	CINETOL 2MG C/80 CAP Lote: 22050065 Qtd: 1 Valid: 31/05/2025	30049069	400	5.929	CX	1	34,87	34,87	5,87	29,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 29,00

Confere com Original

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. 000795766: 19768	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**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
CNPJ 48.339.394/0001-33
Nome favorecido ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.703
Valor 29,00
Destinação 0
Data transferência 27/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 71038A10357C1E61

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/10/2022 16:50:40

27/10/2022 16:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

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. 000.001.112
SÉRIE 001

Identificação e Assinatura do Recebedor:

<p>Identificação do Emitente</p> <p>PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA SP 14790000 1733311503</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p> <p>No. 000.001.112 SÉRIE 001 FL 1/1</p>	 <p>Chave de Acesso: 3522 1029 4618 9000 0110 5500 1000 0011 1210 0000 8929</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p> <p>Protocolo de autorização de uso: 135221485762885 28/10/2022 16:02:56</p>
---	---	---

Natureza da Operação: **LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM**

Insc. Estadual do Sust. Tributário: _____ CNPJ: 29461890000110

Inscrição Estadual: 322061501116

Destinatário/Remetente: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03053674000142 Data da Emissão: 28/10/2022

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03053674000142 Data da Emissão: 28/10/2022

Endereço: RUA 20, 1191 Bairro/Distrito: PARANÓIA CEP: 14790000 Data da Entrada / Saída: 28/10/2022

Município: GUAIRA Fone/Fax: 1733316944 UF: SP Inscrição Estadual: _____ Hora da Saída: 16:02:48

Fatura:			Fatura:			Fatura:			Fatura:		
Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	27/11/2022	52,00									

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: 75,68	
Valor do Frete: 0,00		Valor do Seguro: 0,00		Desconto: 23,68		Outras Desp. Acessórias: 0,00		Valor do IPI: 0,00		Valor Total da Nota: 52,00	

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	CSF/CSOR	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unil.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
11575	DELTALAS LOC 100ML (MULTILAB) Lote: 272100 Qtde.: 4,00 Valid.: 30/05/2024 Valor do PNC: R\$18,82	30049099	0500	5929	UND	4,00	18,82	23,68	75,68	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0422
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 52,00

Confere com Original

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DADOS BANCARIOS: BCO SICREDI; AGENCIA: 0715 CID: 68.752-9.; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LG 123/2008). NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. (Data, Mod, Sane) NF: Número Nota Fiscal: (28/10/2022, 59, 003333963) NF: 22412