

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro
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 Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 6.799,00
DATA DO RECEBIMENTO: 25/01/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro
FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde
SALDO ANTERIOR: R\$ 6.828,67
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 11.898,23

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro

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: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 6.799,00

Data: 25/01/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro

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\$)
02/01/2023	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001522	Medicamentos	R\$ 84,90
03/01/2023	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.163	Medicamentos	R\$ 13,90
03/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7204	Medicamentos	R\$ 66,02
07/01/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 12/2022 (Rateado com 844-3 e 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 323,72
10/01/2023	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.165	Medicamentos	R\$ 17,00
10/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7214	Medicamentos	R\$ 91,80
13/01/2023	Quitéria Industria Optica Ltda EPP –NF: 000.005686	Material Medica	R\$ 150,00
18/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7227	Medicamentos	R\$ 170,00
19/01/2023	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001529	Medicamentos	R\$ 84,90
19/01/2023	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.167	Medicamentos	R\$ 23,40
23/01/2023	LLT Com. DE Medicamentos LTDA NF: 214	Medicamentos	R\$ 34,36
25/01/2023	Guia DARF IRRF Ref: 12/2022 (Rateado com 844-3, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 62,03
25/01/2023	Guia DARF INSS Ref: 12/2022 (Rateado com 844-3, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 268,99
25/01/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7256	Medicamentos	R\$ 149,00
27/01/2023	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001536 (Rateado com 844-3)	Medicamentos	R\$ 39,95
30/01/2023	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001538	Medicamentos	R\$ 139,47
30/01/2023	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.183	Medicamentos	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.729,44

Guaíra/SP, 08 de Fevereiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Janeiro

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: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 6.799,00 Data: 25/01/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde


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
01/01/2023	Saldo Anterior			R\$ 6.828,67
03/01/2023	NF: 7204 - Transferência online	R\$ 66,02		R\$ 6.762,65
03/01/2023	NF: 000.001.163 - Transferência online	R\$ 13,90		R\$ 6.748,75
03/01/2023	NF: 000001522 - Transferência online	R\$ 84,90		R\$ 6.663,85
06/01/2023	FGTS ref: 12/202 - Transferência online	R\$ 323,72		R\$ 6.340,13
10/01/2023	NF: 7214 - Transferência online	R\$ 91,80		R\$ 6.248,33
11/01/2023	NF: 00001.165 - Transferência online	R\$ 17,00		R\$ 6.231,33
23/01/2023	NF: 000001.167 - Transferência online	R\$ 23,40		R\$ 6.207,93
23/01/2023	NF: 7227 - Transferência online	R\$ 170,00		R\$ 6.037,93
23/01/2023	NF: 0000001529 - Transferência online	R\$ 84,90		R\$ 5.953,03
23/01/2023	NF: 000.005.686 - Transferência online	R\$ 150,00		R\$ 5.803,03
24/01/2023	INSS Ref: 12/2022 - Transferência online	R\$ 268,99		R\$ 5.534,04
24/01/2023	INSS Ref: 12/2022 - Transferência online	R\$ 62,03		R\$ 5.472,01
25/01/2023	Recurso Recebido		R\$ 6.799,00	R\$ 12.271,01
25/01/2023	NF: 214 - Transferência online	R\$ 34,36		R\$ 12.236,65
27/01/2023	NF: 7256- Transferência online	R\$ 149,00		R\$ 12.087,65
30/01/2023	NF: 000.001.183 - Transferência online	R\$ 10,00		R\$ 12.077,65
30/01/2023	NF: 000001536 - Transferência online	R\$ 39,95		R\$ 12.037,70
31/01/2023	NF: 000001538- Transferência online	R\$ 139,47		R\$ 11.898,23
31/01/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 11.898,23
		SALDO FINAL		R\$ 11.898,23

Guáira/SP, 08 de Fevereiro de 2023.


 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal / Saúde

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2023	R\$ 6.799,00	25/01/2023	550.475.000.108.483	R\$ 6.799,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.828,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.799,00
(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\$ 13.627,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.627,67

(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)	R\$ 654,74	-	R\$ 654,74	R\$ 654,74	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 924,70	-	R\$ 924,70	R\$ 924,70	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-
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\$ 1.729,44	-	R\$ 1.729,44	R\$ 1.729,44	-

(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 SEGUINTE, 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\$ 13.627,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.729,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.898,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.898,23


Guaíra/SP, 08 de Fevereiro de 2023.




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.

Guaíra/SP, 08 de Fevereiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Marcos Alessandro Vieira
Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

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



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				Recurso Próprio
					Municipal	Estadual	Municipal	Federal	
					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 833-8
Mês: Janeiro 2023									
Ref: 12/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 323,72	R\$ 7.466,58	R\$ 2.780,97	-	-	R\$ 4.361,89	-
Ref: 12/2022	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 268,99	R\$ 6.060,60	R\$ 2.185,77	-	R\$ 3.546,43	-	R\$ 59,41
Ref: 12/2022	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 62,03	R\$ 1.629,43	R\$ 676,24	-	R\$ 875,19	-	R\$ 15,97
NF:000001536	Drogaria Marca Ltda me	Medicamentos	R\$ 39,95	R\$ 75,95	R\$ 36,00	-	-	-	-

Guaiara/SP, 08 de Fevereiro de 2023.


 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109113871671
01/02/2023 09:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-XASSOCIACAO LAR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.828,67 C
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	66,02 D	
			104 1202	048339394000133 ORGANIZACAO F			
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	13,90 D	
			748 0715	029461890000110 PRADO E MATOS			
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	84,90 D	6.663,85 C
			104 1202	002108994000190 DROGARIA MARC			
06/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	323,72 D	6.340,13 C
			06/01 11:14	ASSOCIACAO LAR			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	91,80 D	6.248,33 C
			104 1202	048339394000133 ORGANIZACAO F			
11/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	17,00 D	6.231,33 C
			748 0715	029461890000110 PRADO E MATOS			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	23,40 D	
			748 0715	029461890000110 PRADO E MATOS			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	170,00 D	
			104 1202	048339394000133 ORGANIZACAO F			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	84,90 D	
			104 1202	002108994000190 DROGARIA MARC			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	150,00 D	5.803,03 C
			237 0144	053052080000357 QUITERIO INDU			
24/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	268,99 D	
			24/01 16:55	ASSOCIACAO LAR			
24/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	62,03 D	5.472,01 C
			24/01 16:55	ASSOCIACAO LAR			
25/01/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.799,00 C	
			25/01 14:35 PM	GUAIRA - SAUDE			
25/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	34,36 D	12.236,65 C
			033 0182	028300791000194 LLT COMERCIO			
27/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	149,00 D	12.087,65 C
			104 1202	048339394000133 ORGANIZACAO F			
30/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	10,00 D	
			748 0715	029461890000110 PRADO E MATOS			
30/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	39,95 D	12.037,70 C
			104 1202	002108994000190 DROGARIA MARC			
31/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	139,47 D	
			104 1202	002108994000190 DROGARIA MARC			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			11.898,23 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336010943526760019
01/02/2023 09:50:42**Cliente**

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

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**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DROGARIA MARCA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001522 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3523 0102 1089 9400 0190 5500 2000 0015 2210 0000 7520

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
135230005664641 02/01/2023 20:00:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322.021.100.111

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIAÇÃO LAR

03.053.674/0001-42

02/01/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV 19, 966

CENTRO

14790-000

02/01/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAÍRA

(17)3331-6944

SP

20:00:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	106,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	84,90

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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44134	CLOPIXOL DEPOT 200MG X 1ML - C.P. ANVISA 1047500450082 - PMC: R\$106,04 - - LOTE: 2724645 - QTD: 1,00 - FAB: 31/12/2021 - VAL: 31/12/2024 -	30049079	0500	5929	CX	1,00	106,04000	21,14	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 84,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0102 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0322 3661 4348) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 21,61(25,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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	10.303
Valor	84,90
Destinação	0
Data transferência	03/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C2F8CC4C0FDDE599

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	03/01/2023 16:30:46
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	03/01/2023 16:34:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Recebermos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.001.163
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

SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.001.163
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3523 0129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 6310 0000 9439

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

Protocolo de autorização de uso:
135230007563244 03/01/2023 08:59:37

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual: 322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF: 03053674000142

Data da Emissão: 03/01/2023

Endereço: RUA 20, 1191

Bairro/Distrito: PARANOIA

CEP: 14790000

Data da Entrada / Saída: 03/01/2023

Município: GUAIRA

Fone/Fax: 1733316944

UF: SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 08:59:27

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	28/01/2023	13,90									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total dos Produtos: 16,97

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 3,07

Outras Desp. Acessórias: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Total da Nota: 13,90

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.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
40150	NENE DENT GEL 10G Lote: 529169 Qtd.: 1.00 Valid.: 31/10/2023 Valor do PMC: R\$16,97	30049099	0500	5929	UN	1,00	16,97	3,07	16,97	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
PGTO PARCIAL. R\$ 13,90

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
BANCO SICREDI AG.: 0715 C/C: 68.752-9; 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: (29/12/2022, 59, 000333993) NF: 25757

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

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
CNPJ	29.461.890/0001-10
Nome favorecido	PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.302
Valor	13,90
Destinação	0
Data transferência	03/01/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 48699A40A92F3CA9

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	03/01/2023 16:30:01
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	03/01/2023 16:34:23

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.
EMIÇÃO: 03/01/2023 VALOR TOTAL: 66,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP

NF-e

Nº. 7204
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 AUXILIA
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7204
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0148 3393 9400 0133 5500 1000 0072 0412 7951 1490

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

135230007448015 03/01/2023 08:44:53

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

03/01/2023

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO
PARANOIA

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/01/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:44

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 66,02	
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 66,02

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
100682	P OTOCIRIAX SUS OTO 5ML Lote 212582 Qtd: 1 Valid: 22/11/2023	30042099	400	5.929	UND	1	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00	0,00	0,00
103805	N BUSCOPAN C/20 DRG (NOVO	30044990	400	5.929	UND	1	19,86	19,86	0,00	19,86	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\$ 66,02

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: 21048

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transações Pendentes

G3350316286029471
03/01/2023 16:34:23

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	10.301
Valor	66,02
Destinação	0
Data transferência	03/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6832BDB68BAA5307

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	03/01/2023 16:27:54
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	03/01/2023 16:34:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.332,37	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.466,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.466,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000741 665801792307 107672050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.332,37	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.466,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.466,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000741 665801792307 107672050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.780,97

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\$ 323,72

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 082 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 4.361,89



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	323,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/01/2023 11:12:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/01/2023 11:14:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000074-1 66580179230-7
10767205080-7 30536740001-4
Data do pagamento 06/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 7.466,58
Valor Total 7.466,58
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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/01/2023 11:11:09
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/01/2023 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Recabemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.001.165
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. 000.001.165
SÉRIE 001
FL 1/1



Chave de Acesso:
3523 0129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 6510 0000 9468

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

Protocolo de autorização de uso:
135230048826577 10/01/2023 18:37:43

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual:
322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:
29461890000110

Destinatário/Remetente:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR
CNPJ/CPF: 03053674000142
Data da Emissão: 10/01/2023
Endereço: RUA 20, 1191
Bairro/Distrito: PARANOA
CEP: 14790000
Data da Entrada / Saída: 10/01/2023
Município: GUAIRA
Fone/Fax: 1733316944
UF: SP
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 18:37:36

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	08/02/2023	17,00									

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: 17,00
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Desconto: 0,00
Outras Desp. Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total da Nota: 17,00

Transportador/Volume Transportados:
Razão Social:
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
13349	DIPIRONA SODICA 50MG 100ML GEN	30049069	0500	5929	FR	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00		0,00	

Lote: 2211877 Qtd.: 1,00
Valid.: 31/10/2024
Valor do PMC: R\$15,82

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\$ 17,00

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 (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. BANCO SICREDI AGENCIA 0715 C/C: 68752-9.(Data, Mod. Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (09/01/2023, 59, 000333993) NF: 26307

**DOC ou TED Eletrônico**

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
CNPJ 29.461.890/0001-10
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.101
Valor 17,00
Destinação 0
Data transferência 11/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 759AD5C7123F2C64
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 11/01/2023 15:03:33
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 11/01/2023 15:05:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para a compra do medicamento “LAMOTRIGINA 50mg” na empresa Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7214-,foi efetuada a compra sem as devidas cotações ,pois foi comprado no final de semana .Pela urgência ,sendo um remédio de uso controlado, o acolhido não podia ficar sem.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 08 de Fevereiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

organizacao farmaceutica barbosa
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 7214
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0148 3393 9400 0133 5500 1000 0072 1413 0539 5037

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

135230043741737 10/01/2023 07:07:00

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
10/01/2023

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO
PARANOIA

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
10/01/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
07:07

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 109,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,90	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 91,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem 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. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
105658	P BUDESONIDA 32mcg fr x 120ml	30043999	400	5.929	UND	1	26,58	26,58	10,58	16,00	0,00	0,00	0,00
104911	N UNIZINCO SOL 100ML-OUTROS	30039099	400	5.929	UND	1	32,32	32,32	7,32	25,00	0,00	0,00	0,00
110997	P LAMOTRIGINA 50mg cx 30 comp Lote: CX45J002 Qtd: 2 Valid: 30/11/2023	30049069	400	5.929	UND	2	25,40	25,40	0,00	50,80	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\$ 91,80

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:
Cupom: fiscais eletrônicos (SAT):
Equip: 001254798; 6
Equip: 000795766; 21151

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transações Pendentes

G336100858309271015
10/01/2023 09:01:49

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 11.001
Valor 91,80
Destinação 0
Data transferência 10/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E6811BF68AA18A8F

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/01/2023 09:00:07
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/01/2023 09:01:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 150,00	NF-e Nº: 000.005.686 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: 1733312308 CEP: 14790000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.686 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0153 0520 8000 0357 5500 1000 0056 8617 0294 9716
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230066811602 - 13/01/2023 14:24:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322013580115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 53.052.080/0003-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	13/01/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANÓIA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:22:38

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 150,00	
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 48,54
					VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
002221	LENTE DE ACRILICO	90015000	0 102	5102	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73
A/LADY	MD 68391 53* C9 AT/A ROSA CLARO/ CRISTAL A/LADY	90031100	0 102	5102	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>150,00</u>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES: TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 21,54 ESTADUAL R\$ 27,00 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP (Xe67eQ) Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
--	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 144 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 368733
CNPJ 53.052.080/0003-57
Nome favorecido QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.304
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 23/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DBE2317E064F1C45


Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/01/2023 15:58:38
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	23/01/2023 16:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2023 VALOR TOTAL: 170 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP		NF-e Nº. 7227 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 AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3523 0148 3393 9400 0133 5500 1000 0072 2715 3382 4658	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 7227 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230091956740 18/01/2023 14:53:22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CNPJ 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 18/01/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		BAIRRO PARANOÁ	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/01/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DA SAÍDA 14:53

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	216,41
0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	46,41	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	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
100355	P PINAZAN 100MG CX 30 COMP Lote 22020115 Qtd: 1 Valid: 01/02/2024	30049069	400	5.929	UND	1	216,41	216,41	46,41	170,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 170,00

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. 001254686: 498	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
--	--

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 12.302
Valor 170,00
Destinação 0
Data transferência 23/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 375D5BD83C9C8E99

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/01/2023 15:56:12
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	23/01/2023 16:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA MARCA LTDA MEAVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-5129**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001529 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3523 0102 1089 9400 0190 5500 2000 0015 2910 0000 7598

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

135230100195833 19/01/2023 20:00:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/01/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:59:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	106,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,14	0,00	0,00	84,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103744	CLOPIXOL DEPOT 200MG 1AMP 1ML C1 - C. P. ANVISA 1047500450082 - PMC: R\$106,04 - - LOTE: 2741253 - QTD: 1,00 - FAB: 10/01/2022 - VAL: 10/01/2024 -	30049079	0500	5929	CX	1,00	106,04000	21,14	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22FONTE DO RECURSO: MunicipalPGTO PARCIAL. R\$ 84,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0102 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0365 7961 1314) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 21,61(25,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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 12.303
Valor 84,90
Destinação 0
Data transferência 23/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8ED137DF695265D7

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/01/2023 15:56:53
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	23/01/2023 16:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.001.167
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
PRADO & MATOS C DE P F LTDA
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550
SANTA LUZIA
GUAIRA
14790000
1733311503 SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
No. 000.001.167
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3523 0129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 6710 0070 8522

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

Protocolo de autorização de uso:
135230097141997 19/01/2023 11:36:32

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

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

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03053674000142 Data da Emissão: 19/01/2023

Endereço: RUA 20, 1191 Bairro/Distrito: PARANOA CEP: 14790000 Data da Entrada / Saída: 19/01/2023

Município: GUAIRA Fone/Fax: 1733316944 UF: SP Inscrição Estadual: Hora da Saída: 11:36:24

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	17/02/2023	23,40									

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: 37,99

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 14,59 Outras Desp. Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 23,40

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
11905	DESLOCATADINA 0,5MG XPE FR 60M Lote: CRA00576 Qtd.: 1.00 Valid.: 31/01/2024 Valor do PMC: R\$40,21	30049099	0500	5929	UND	1,00	37,99	14,59	37,99	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
PGTO PARCIAL. R\$ 23.40.

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
BCO SICREDI, AG: 748 C/C: 0715; 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: (18/01/2023, 59, 000333993) NF: 26772

Confere com Original



Transações Pendentes

G337231555647535021
23/01/2023 16:00:19

DOC ou TED Eletrônico

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
CNPJ 29.461.890/0001-10
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.301
Valor 23,40
Destinação 0
Data transferência 23/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD5DF40B58C6F41C

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/01/2023 15:55:31
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	23/01/2023 16:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.**Confere com Original**



Transações Pendentes

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 LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.501
Valor 34,36
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DCE76BA1A806D507

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

25/01/2023 09:22:05

25/01/2023 10:29:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
19/01/2023

Número do Documento
07.01.23024.0087021-5

Pagar este documento até
25/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento
1.629,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.613,46	15,97		1.629,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
	Totais	1.613,46	15,97	0,00	1.629,43

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 676,24

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\$ 62,03

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\$ 875,19

R\$ 15,97

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 29430385230 6 25070123024 9 00870215939 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.23024.0087021-5
 Pagar até: 25/01/2023
 Valor: 1.629,43

Pague com o PIX



Confere com Original



Transações Pendentes

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	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:05:26
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000016-6 29430385230-6
25070123024-9 00870215939-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.01.23024.0087021-5
Valor Total 1.629,43
=====

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 24/01/2023 16:12:16
JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/01/2023 16:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
19/01/2023

Número do Documento
07.16.23024.0047820-6

Pagar este documento até

25/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000103600811

Valor Total do Documento

6.060,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.001,19	59,41		6.060,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023				
Totais		6.001,19	59,41		6.060,60

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\$ 2.185,77

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\$ 268,95

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\$ 3.546,43

R\$ 59,41
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000060 4 60600385230 7 25071623024 0 00478206800 9



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.23024.0047820-6
 Pagar até: 25/01/2023
 Valor: 6.060,60

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	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:21:22
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8584000060-4	60600385230-7
	25071623024-0	00478206800-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.16.23024.0047820-6
Valor Total 6.060,60

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 24/01/2023 16:11:17
JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/01/2023 16:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 25/01/2023 VALOR TOTAL: 149 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP

NF-e
Nº. 7256
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 AUXILIA
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 7256
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0148 3393 9400 0133 5500 1000 0072 5610 7667 4014

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

135230128606809 25/01/2023 14:35:08

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
25/01/2023

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO
PARANOIA

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
25/01/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
14:35

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 191,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 42,20	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
105934	O AGUA BORICADA 3% 100ML	30049099	400	5.929	UND	2	3,00	3,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
107553	P BUSCOFEM 400mg cx 10 cap	30049029	400	5.929	UND	4	28,20	28,20	21,20	91,60	0,00	0,00	0,00
109046	N FERISEPT (N.S.) 10mg/ml sol top fr 30ml+aplic	30049047	400	5.929	UND	2	9,40	9,40	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00
111528	O COMPRESSA DE GAZE 5 UNID MEDI HOUSE	30059090	400	5.929	UND	2	1,90	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
104455	O FENAFLAN ICE MASSAGEADOR AEROSSOL	33049990	400	5.929	UND	2	24,90	24,90	20,00	29,80	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\$ 149,00.

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: 21493

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transações Pendentes

G332271104657989015
27/01/2023 11:10:50

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 12.701
Valor 149,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A10015D191A95E5E

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	27/01/2023 11:08:35
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/01/2023 11:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
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 000001536 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
 3523 0102 1089 9400 0190 5500 2000 0015 3610 0000 7665

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
 135230143031082 27/01/2023 19:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: AV 19, 966 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/01/2023
 MUNICÍPIO: GUAÍRA FONE / FAX: (17)3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 19:12:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	23,45	97,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	75,95

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102948	SORO FISIOLÓGICO 100ML SORIMAX FARMAX - LOTE: 0000000848 - QTD: 1,00 - FAB: 18/12/2021 - VAL: 18/12/2023 -	33079000	0500	5929	UN	1,00	3,25000	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82016	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG SOL ORAL 60ML+P - C.P. ANVISA 1121303950034 - PMC: R\$17,17 - LOTE: 2200876 - QTD: 1,00 - FAB: 14/03/2022 - VAL: 31/03/2024 -	30043290	0500	5929	UN	1,00	17,17000	6,17	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77143	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG SOL INAL 20ML - C.P. ANVISA 1267501220010 - PMC: R\$17,18 - LOTE: 5551515 - QTD: 1,00 - FAB: 25/05/2022 - VAL: 25/05/2024 -	30044990	0500	5929	UN	1,00	17,18000	11,18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103149	VITAMINA D 2000UI (DESUPRE D3) LIMAO 20ML - LOTE: 000125 - QTD: 1,00 - FAB: 30/01/2021 - VAL: 30/01/2023 -	21069030	0500	5929	UN	1,00	19,95000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101885	FRALDA BIGFRAL PLUS REG MED 8UN PT/0001 - LOTE: 63211252 - QTD: 2,00 - FAB: 25/07/2022 - VAL: 23/04/2024 -	96190000	0500	5929	CX	2,00	20,07000	4,14	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 36,00

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\$ 39,95

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CF-e-SAT Ref.: (3523 0102 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0413 3320 3356) -
 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 23,45(30,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
 Confere com Original

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 13.002
Valor 39,95
Destinação 0
Data transferência 30/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9230E2A0F24F8B87

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/01/2023 14:25:41
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	30/01/2023 14:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-5129**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001538 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3523 0102 1089 9400 0190 5500 2000 0015 3810 0000 7686

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

135230154690036 30/01/2023 19:21:36

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

30/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/01/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:20:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	223,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	139,47

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
103778	ATAK CLAV 875/125MG 14 CPR-SIMILAR - C. P. ANVISA 1942700170047 - PMC: R\$64,80 - - LOTE: 828830 - QTD: 1,00 - FAB: 13/12/2022 - VAL: 01/12/2024 -	30041012	0500	5929	CX	1,00	64,80000	12,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93207	LAMOTRIGINA 100 MG COM CT BL AL/AL X 30 - C.P. ANVISA 1052500390035 - PMC: R\$95,53 - - LOTE: C646J003 - QTD: 1,00 - FAB: 30/05/2022 - VAL: 30/04/2024 -	30049069	0500	5929	CX	1,00	95,53000	71,03	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74860	CLOPIXOL 200 MG/ML SOL INJ DEPOT CT AMP VD INC X 1 - C.P. ANVISA 1047500450082 - PMC: R\$63,07 - - LOTE: 111635 - QTD: 1,00 - FAB: 26/05/2022 - VAL: 26/05/2025 -	30049079	0500	5929	CX	1,00	63,07000	0,00	63,07	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\$ 139,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0102 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0418 5494 0154) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 35,5(25,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



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 13.101
Valor 139,47
Destinação 0
Data transferência 31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39F0B95A480DBFCC

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

31/01/2023 11:08:51

31/01/2023 11:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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. 000.001.183
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 14790000 1733311503</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px; margin: 0 auto;">1</p> <p>No. 000.001.183 SÉRIE 001 FL 1/1</p>	<p>Chave de Acesso: 3523 0129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 8310 0071 2035</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
---	---	--

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:
135230151528741 30/01/2023 11:52:35

Inscrição Estadual:
322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:
29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF:
03053674000142

Data da Emissão:
30/01/2023

Endereço:
RUA 20, 1191

Bairro/Distrito:
PARANOA

CEP:
14790000

Data da Entrada / Saída:
30/01/2023

Município:
GUAIRA

Fone/Fax:
1733316944

UF:
SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:
11:52:25

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	24/02/2023	10,00									

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: **11,20**

Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **1,20** Outras Desp. Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **10,00**

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	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
37147	STOMALIV 5 G Lote: LTNT37147 Qtd.: 10 Valid.: 30/01/2025 Valor do PMC: R\$10,00	30049099	0500	5929	UN	10,00	1,12	1,20	11,20	0,00	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
PGTO PARCIAL. R\$ 10,00

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
Bco Scred: 748 Agência: 0715 C/C: 68.752-9. 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: (25/01/2023, 59, 000333993) NF: 27077

Confere com Original



Transações Pendentes

G337301430400105031
30/01/2023 14:37:04

DOC ou TED Eletrônico

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
CNPJ 29.461.890/0001-10
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.001
Valor 10,00
Destinação 0
Data transferência 30/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3ADD8ACE1728FBCC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/01/2023 14:21:16
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	30/01/2023 14:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.**Confere com Original**