



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2023**

**PROCESSO N.º: 182/2021**

**EDITAL N.º 10/2021**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022**

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

**NOME FANTASIA: Casa Lar**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00**

**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$**

**DATA DO RECEBIMENTO:**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: 06/23**

**FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 5.259,43**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.166,31**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Junho 2023**

**Processo n.º: 182/2021**

**Edital n.º: 10/2021**

**Termo de Colaboração nº 06/2022**

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

**Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ Data:**

**Mês de referência do recurso: 06/23**

**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\$)
03/03/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7358	Medicamentos	R\$ 59,80
15/05/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF: 1584	Medicamentos	R\$ 128,23
17/05/2023	Clinica Plena em Med. e Seg. Trab. Ltda ME NF: 5099	Medicamentos	R\$ 380,00
22/05/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF: 1587	Medicamentos	R\$ 29,90
24/05/2023	Prado & Matos C de P F Ltda NF: 1274	Medicamentos	R\$ 45,00
29/05/2023	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF: 249	Medicamentos	R\$ 28,88
29/05/2023	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF: 250	Medicamentos	R\$ 34,50
05/06/2023	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF: 251	Medicamentos	R\$ 39,00
07/06/2023	Helio Toshiuki Nishida – EPP NF: 805	Medicamentos	R\$ 69,00
07/06/2023	LLT Comércio de Medicamentos Ltda NF: 253	Medicamentos	R\$ 30,00
21/06/2023	Prado & Matos C de P F Ltda NF: 1303	Medicamentos	R\$ 10,00
21/06/2023	Prado & Matos C de P F Ltda NF: 1304	Medicamentos	R\$ 34,00
21/06/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 699	Medicamentos	R\$ 13,10
23/06/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 701	Medicamentos	R\$ 22,00
23/06/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF: 1597	Medicamentos	R\$ 9,00
23/06/2023	CELP – Centro de Exames Laboratoriais Paranoá S.S NF:873	Medicamentos	R\$ 66,00
27/06/2023	Prado & Matos C de P F Ltda NF: 1314	Medicamentos	R\$ 39,99
28/06/2023	Drogaria do Povo de Guaira Ltda ME NF: 1046	Medicamentos	R\$ 35,00
28/06/2023	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7636	Medicamentos	R\$ 279,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 1.352,55</b>

Guaira/SP, 06 de Julho de 2023.

  
Sérgio Saito Filho  
Interventor

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

**ANEXO 30:  
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Junho 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 5.259,43 Data: 29/06/2023

Mês de referência do recurso: 06/23

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
30/05/2023	Saldo Anterior			R\$ 5.259,43
02/06/2023	NF 1274 – Transferência Online	R\$ 45,00		R\$ 5.214,43
02/06/2023	NF 5099 – Transferência Online	R\$ 380,00		R\$ 4.834,43
02/06/2023	NF 1584 – Transferência Online	R\$ 128,23		R\$ 4.706,20
02/06/2023	NF 1587 – Transferência Online	R\$ 29,90		R\$ 4.676,30
02/06/2023	NF 250 – Transferência Online	R\$ 34,50		R\$ 4.641,80
02/06/2023	NF 249 – Transferência Online	R\$ 28,88		R\$ 4.612,92
07/06/2023	NF 805 – Transferência Online	R\$ 69,00		R\$ 4.543,92
16/06/2023	NF 7358 – Transferência Online	R\$ 59,80		R\$ 4.484,12
16/06/2023	NF 251 – Transferência Online	R\$ 39,00		R\$ 4.445,12
21/06/2023	NF 253 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 4.415,12
21/06/2023	NF 1304 – Transferência Online	R\$ 34,00		R\$ 4.381,12
21/06/2023	NF 1303 – Transferência Online	R\$ 10,00		R\$ 4.371,12
23/06/2023	NF 873 – Transferência Online	R\$ 66,00		R\$ 4.305,12
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 9.564,55
29/06/2023	NF 1046 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 9.529,55
29/06/2023	NF 1597 – Transferência Online	R\$ 9,00		R\$ 9.520,55
29/06/2023	NF 1314 – Transferência Online	R\$ 39,99		R\$ 9.480,56
29/06/2023	NF 7636 – Transferência Online	R\$ 279,15		R\$ 9.201,41
29/06/2023	NF 699 – Transferência Online	R\$ 13,10		R\$ 9.188,31
29/06/2023	NF 701 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 9.166,31
31/05/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 9.166,31
		SALDO FINAL		R\$ 9.166,31

  
Sérgio Saito Filho  
Interventor

Guaíra/SP, 06 Julho de 2023.



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal / Saúde

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2023	R\$ 5.259,43	29/06/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.259,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.259,43
(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\$ 10.518,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.518,86

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

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

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 1.352,55	-	R\$ 1.352,55	R\$ 1.352,55	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.352,55</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.352,55</b>	<b>R\$ 1.352,55</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 10.518,86</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 1.352,55</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 9.166,31</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 9.166,31</b>

Guaira/SP, 06 de julho de 2023.

  
 Sérgio Saito Filho  
 Interventor



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

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

Guaira/SP, 06 de Julho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Sérgio Saito Filho  
Interventor

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 parcela	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recurso Próprio
					Municipal	Estadual	Estadual	Federal	
Mês: Junho 2023					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8

Guatira/SP, 06 de Julho de 2023.



Sérgio Saitô Filho

Interventor

CPF.: 321.743.198-70




 Mensagem Reagendada

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335061153128139013  
06/07/2023 12:03:54

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 06 / 2023

Confere com Original

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldto Anterior			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	60.201	45,00 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA	60.202	360,00 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108894000190 DROGARIA MARC	60.203	126,25 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108894000190 DROGARIA MARC	60.204	29,90 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	60.205	34,50 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	60.206	28,88 D	
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:46 HELIO TOSHIUKI NISHIDA	550.475.000.007.800	69,00 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	61.601	58,80 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	61.602	39,00 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	62.101	30,00 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	62.102	34,00 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	62.103	10,00 D	
23/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 005945405000116 CELP - CENTRO	62.301	66,00 D	
29/06/2023		0475	99015	670 Transferência recebida 29/06 16:31 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.106.483		
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001286997000180 DROGARIA DO P	62.901	35,00 D	
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108894000190 DROGARIA MARC	62.902	9,00 D	
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	62.903	32,99 D	
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	62.904	279,16 D	
29/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	62.905	13,10 D	

29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	82.906	22.00 0
			748 0716 005908551000171 ALEXANDRE VAL		
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 846-X
<b>Cliente</b> ASSOCIAÇÃO LAR	<b>CNPJ</b> 3053674000142

**Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/07/2023 às 12:04

*Confere com Original*

RECEBEMOS DE organização farmaceutica barbosa II OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2023 VALOR TOTAL: 59,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaiçá - SP		<b>NF-e</b> Nº: 7358 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>organizacao farmaceutica barbosa</b> RUA 12, 500 CENTRO Guaiçá SP 14790000 1733312109	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: 7358 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0348 3393 9400 0133 5500 1000 0073 5814 5549 0024  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230326645016 03/03/2023 09:38:00

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BARRIO PARANÓIA	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaiçá	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/03/2023
FORMA DE PAG.		CF	HORA DA SAÍDA 09:38

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
---------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 145,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,74	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA F - Não-Obrigatório de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM888	CSOS	CFOP	UNID	QNTZ	PMSC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
08823	P LAMOSTRIGINA 100 mg c/ 30 comp Lam. 1070C Qtd: 2 Valor: 2002304	30049309	400	5928	UND	2	16,85	72,77	85,74	59,80	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 18.001/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/12  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 59,80

*Confere com Original*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <small>Nota Fiscal impressa em documento          Capote Fiscal eletrônico (CAF)          Suppl. 99/2016: 2211</small>	RESERVADO AO FISCO

12



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161002532449014  
16/06/2023 10:07:58

## Destinatário

Agência 475-B  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Orcado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 22  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.339.394/0001-33  
Nome favorecido ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.601  
Valor 59,80  
Data transferência 16/06/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2B6F6AC7A56D7799

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

13





DROGARIA MARCA LTDA ME AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - OLARIA - SP COT: 0170311-0129		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº 000001584 fl. 2 / 2 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 3123 0502 1080 9401 0190 5500 2000 7015 8410 0000 0167	
VALORES DE OPERAÇÃO: OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230744031584 15/05/2023 19:03:36		Conselho de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 321.021.100.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISS/ST TRIM		CNPJ / CEP 02.108.994-0001-96	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM INI	QUANT	UNID	UNID	QUANT	VALOR 10-CALCULO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	PARR CONV. EST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS	
													ICMS	IPI
78788	DECOGNEX PLUS 12+15MG CX 12 COMP - C.P. ANVISA 1057302310011 - PMC: R\$28,44 - LOTE: 2214592 - QTD: 1,00 - FAB: 03/10/2022 - VAL: 09100025 -	30040000	0500	5029	UN	1,00	28,44000	5,94	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Confere com Original*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 3579  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.108.994/0001-90  
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CDNTA  
Número documento 60.203  
Valor 128,23  
Data transferência 02/06/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SisBB 2731F067F9EBE9A5

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



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



Número da NFS-e  
5099  
Código de Verificação de Autenticidade  
82SQAREJL

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/05/2023 às 10:19:08

Chave de Acesso  
1344200PTJLTMOUO3LUW7KX196PU0KYP

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105/5661/06web-paginas/public/consultarautenticidade>, menu  
consultas e informe os

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local de Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/05/2023
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresária e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.408.680/0001-33	RG/Inscrição Estadual 129613050	Inscrição Municipal 000774822	Cadastro 000774822	Nome/Razão Social CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME
Logradouro Av. 13, 473	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone		E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro R 20, 1191	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cid. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. BGE 3517406	Telefone E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	AVALIAÇÃO CLÍNICA	38,00	R\$ 380,00

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\$ 380,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,00%	0050040000001	8640299		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Despesas Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 11,40	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

P.F.	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 380,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$7,60

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBEMOS DE CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5099 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 82SQAREJL.

Data

CPF/RG

Assinatura



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337021134104845019  
02/08/2023 11:41:51

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICDDB S.A.  
Agência (sem DV) 3185 CREDITRUB  
Conta corrente (com DV) 1022059  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 27.408.680/0001-33  
Nome favorecido CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURANCA D  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.202  
Valor 380,00  
Data transferência 02/08/2023  
TC\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SiBB 2DBD3B6D214F79FE

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DR. GABRIELA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17) 3331-3123

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000001587 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0502 1089 9400 0190 5900 2000 0015 8710 0001 8191

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1352307886664465 22/05/2023 19:34:52

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FURF: 1888  
 322.021.100.111

UF: SP  
 02.108.994.0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

AV 19, 966

CIDADE

GUAIRA

ESTADO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS FURF

VALOR DO ICMS FURF

VALOR ADIC. DO TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA PRELETA

VALOR DO FRET

VALOR DO SEBRAE

DESCONTO

OUTRAS DES. ATRIB

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RUA DO VEÍCULO

PRETÉRITO CONDI

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF: SP

QUANTIDADE

9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF: SP

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

RENT. UOCIDO

VALORES ANEXOS FURF E SERVIÇOS

CD. ANEXO FURF / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
79999	DESLOCATADORA DE ONIBUS XPRE FR 60ML - C.P. ANVISA 1052303200090 - P/MC R\$40,08 - LOTE: 200980 - QTD: 1,00 - FAS: 01/04/2022 - VAL: 03640024	1,00	UN	42,0000	42,00	12,18	29,90	0,00	84,08

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC N° 182 12023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO M. B. 02  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 29,90

DADOS ADICIONAIS

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR  
 CFe-SAT Ref: (3523 0502 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0822 9538 9178) -  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,61 (25,45%) Fonte: ITHPE

RESERVADO AO FURF  
**Confere com Original**



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337021134104645026  
02/06/2023 11:44:12

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 3579  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.108.994/0001-90  
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.204  
Valor 29,90  
Data transferência 02/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ  
diferença  
Autenticação SISBB 68CBFEAA9C268A04

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

Recatamos de PRADO & MATOS C O U E P F L T D A os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.274 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Remetente:	

<b>Identificação do Emissor</b> PRADO & MATOS C O U E P F L T D A AV. JOSÉ GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LÚZIA GUAÍRA 14790000 1733316944	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.274 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3523 0529 4618 9000 0110 5500 1000 0012 7410 0079 5632
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Inscrição de Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>	Protocolo de autorização de uso: 135230800122374 24/05/2023 15:54:41
--	---

Inscrição Estadual: 322061501116	Inscrição Estadual do Emit. Tributário	CNPJ: 29461890000110
-------------------------------------	--	-------------------------

<b>Destinatário/Remetente:</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data de Emissão: 24/05/2023
---	--	-----------------------------	--------------------------------

Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Cidade: PARANÓIA	CEP: 14790000	Data de Emissão / Saída: 24/05/2023
---------------------------	----------------------------	------------------	--

Município: GUAÍRA	Contrib. PIS: 1733316944	UF: SP	Horário Saída/Ret:	Hora de Saída: 15:54:35
----------------------	-----------------------------	-----------	--------------------	----------------------------

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	23/06/2023	45,00									

<b>Cálculo do Imposto:</b>									
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:	45,00
Valor da Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Outros Desp. Adicionais:	0,00	Valor do IR:	0,00	Valor Total da Nota:	45,00

<b>Transportador/Volume Transportados:</b>	
Razão Social: Endereço: Quantidade: Espécie: Marca: Número do: Peso Bruto:	Frete por conta: Código ANTT: Prazo de validade: UF: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: Prazo de entrega: Peso Líquido:

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/CH	CFOP	Valor	Quantidade	Unid. Med.	Un. Desc.	Un. Total	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS	% IPI
03053674000142	ASSOCIACAO DE BICICLETAS 2000	98040000	5102	45,00	01	UN		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. N° 182 / 0023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 45,00

Confere com Original

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços:	Alíquota do ISSQN:	Valor do ISSQN:	v11

<b>Dados Adicionais:</b> Informações Complementares: DOCUMENTO GATICO POR VEICULO OPTANTE PELO BAIXO VALORACIONAL, LC 118/06, NÃO DEVE SER LIDO A CREDENCIAMENTO DE SAÍDA DE CARGA COM NOME NF NÚMERO DA NOTA FISCAL: 135230800122374 24/05/2023 15:54:41	
--	--



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0337021134104645015  
02/06/2023 11:39:25

## Debitado

Agência 475-6  
Conta corrente 848-X ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 748 BCD COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 687529  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.461.890/0001-10  
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.201  
Valor 45,00  
Data transferência 02/06/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB: B76191AFD7D1AA79

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

22

RECIBO DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA - OS PRECATORIOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 249
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

<b>LLT Comércio de Medicamentos LTDA</b>  Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>I</b> Nº 249 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523052830079100019455001800002491676516585  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 155230824794740 29/05/2023 11:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. TR. CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPISCF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 29/05/2023
ENDEREÇO rua 20, 1191		BARRIO/DISTRITO PARANOA		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2023
MUNICÍPIO Guaira		FONE/FAX (14) 33316944		UF SP	DISTRICO ESTADUAL 11:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST MONTE	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	28,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPISCF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	DISTRICO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PERÍODO	PERÍODO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DESCONTO	NC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
789642299478	NEOMICINA-BACITRACINA POM 500 (MED) DESCONTO: R\$ 11,38 (40,38%); TOTAL LIQ.: R\$ 14,99	30849099	0500	9104	1%	1,00	26,57	26,57	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891088003555	KURBAN T4 (2,5MEDI) C/ 38 CP DESCONTO: R\$ 6,72 (19,94%); TOTAL LIQ.: R\$ 2,89	30849099	0308	9104	1%	1,00	3,41	3,41	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896138700072	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML (ABR)	29010090	0102	9104	1%	1,00	3,50	11,90	0,00	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 06/23  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 AGTO PARCIAL R\$ 28,88

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: 35230528300791000194550008635632874968450393  Val Tributos Não Apurado R\$28,88 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337021134104845033  
02/06/2023 11:49:51

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAJARA  
Conta corrente (com DV) 130038741  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 28.300.791/0001-94  
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.206  
Valor 28,88  
Data transferência 02/06/2023  
C\* - CPF/CNPJ  
diferença  
Autenticação SISBB E7F10D420833758E

---

Transação efetuada com sucesso por: J3757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCADEADA AO LAZÃO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 250
		SÉRIE: 1

<b>LLT Comércio de Medicamentos LTDA</b>  Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230528300791000194590008633632875706130624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	Nº 250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 158230824822103 29/05/2023 11:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CEST)	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113		28300791000194	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 29/05/2023
ENDEREÇO Rua 20, 1191		MUNICÍPIO PARANOA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2023
MUNICÍPIO Guaira		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:51

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	43,55	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO IMPOSTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	34,50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DT	CFOP	UNED	QTD	VL. UNIC.	VL. TOTAL	DESCONTO	IC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78918190778	SERONID AQUOSO NASAL 30 MCG SUSP NASAL 120 DOSES DESCONTO: R\$ 9,05 (20,79%), TOTAL (LÍQ.): R\$ 34,50	30043999	0500	5129	UN	1,00	43,55	43,55	9,05	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\$ 34,50

Confere com Original

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

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: 35230528300791000194590008633632875706130624 Val Tributos Não Apurado R\$34,50 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337021134104645030  
02/06/2023 11:48:50

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 QUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130038741  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 28.300.791/0001-94  
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.205  
Valor 34,50  
Data transferência 02/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2AD58A345E33F541

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0088

*Confere com Original!*

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME DA NOTA FISCAL DESCRIÇÃO ABAIXO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 251
		SÉRIE: 1

<b>LLT Comércio de Medicamentos LTDA</b>  Rua: Dez, 595 - Centro, Guairá, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO <b>3523062830079100019455001000002511252419320</b>
	Nº 251 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523060774683 05/06/2023 18:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR (TOM. EX.)	CNPJ 28300791000194	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 05/06/2023
ENDEREÇO rua 20, 1191	BARRIO/DISTRITO PARANOIA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/06/2023
MUNICÍPIO Guairá	UF (14) 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:50

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUESTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	9,74	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 39,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUA SOCIAL	PROTEÇÃO CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	UF INÍCIO/FIM
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	VF. ICMS	VL. IPI	VL. IPT	VL. ICMST	VL. IPI	VL. IPT
7998432422	OTINIRIAX SOL. 0,505 ML DESCONTO: R\$ 9,74 (19,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,00	30849099	0,50	0,02	1,00	48,74	48,74	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>1202 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal saúde</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>39,00</u>
---

*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 IPT, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 223, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 3523062830079100019459000863563289794736443  Val. Tributos Não Apurado R\$39,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCAL

*28*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUARUA  
Conta corrente (com DV) 130038741  
Conta Pagamento 0009  
CNPJ 28.300.791/0001-94  
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.602  
Valor 36,00  
Data transferência 16/06/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6C40031F51726382

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP

AV RUA 10, RUA 10, S/N - CENTRO -  
GUABRA - SP  
Fone: (17)3331-3313 - CEP: 14790-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.805  
SÉRIE 000  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0674 5188 4600 0154 5500 0000 0008 0514 6465 1271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230887954920 07/06/2023 13:04:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322018401119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 74.518.846/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO AV RUA 20, 1191		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUABRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX	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 %)	207,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	138,87	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	MODAL AVIAT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
26076	LAMOTRIGINA 100MG C/30 GEN	30049009	0102	5102	CX	3,0	69,29	128,87	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Associação Alar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 69,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 9,28 Federal e 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO





## Transferências entre contas correntes BB

G335071540210744015  
07/06/2023 15:46:00

## Debitado

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

## Creditado

Nome HELIO TOSHIUKI NISHIDA \*  
Agência 475-8  
Conta corrente 7600-7  
Valor 69,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PREÇOS, TUDO DE ACORDO COM O VALOR DA NOTA FISCAL, BOMBADEIO ANEXO		Nº 253
DATA DE RECEBIMENTO	PROTEÇÃO ELETRO-SIGNATURA DO RECEBEMOS	SÉRIE: 1

<b>LLT Comércio de Medicamentos LTDA</b> Rua: Dez. 595 - Centro, Guairá, SP - CEP: 14798-000 - Fone/Fax: (17) 33384753	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 253 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 352306282811313520889715717070620231613
	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PARCELAIS 28300791000194	DATA DE EMISSÃO 07/06/2023

DESTINATÁRIO-REMITENTE ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ 03053674000142	DATA DE EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO Rua 20, 1191	MUNICÍPIO PARANÓIA	UF SP	DATA DE ENTRADA EM USO 07/06/2023
CIDADE Guairá	CEP (14) 33316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:13	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (V. NETO)	VALOR DO ICMS II	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTROS DESPESAS DO FRETE	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NÚMERO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CORREIO
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	NOME DO	UF	PAÍS DE ORIGEM		
QUANTIDADE	EMPILHA	EMBALAGEM	DESCRIÇÃO	PROTEÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	ICMS	VL. ICMS	VL. IPTU	VL. OUTROS
03053674000142	SUSPENSÃO 3MT 500MG (LITRO) - RESCUDO 35 LITROS (10,39%) TOTAL LIT. 35,00	3064988	5000	5000	1,00	37,22	37,22	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: *Municipal Saúde*  
 PGTO PARCIAL R\$ 30,00

VALOR DO ICMS II	VALOR TOTAL DO ICMS II	BASE DE CÁLCULO DO ICMS II	VALOR DO ICMS II

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO CERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230628108793060194590008635632410885039037 Val. Tributos Não Apurado R\$30,00 (100,00%)	RESERVA DO FISCAL

*Confere com Original*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334211557003383013  
21/06/2023 16:06:17

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 ELAÍRA  
Conta corrente (com DV) 130038741  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 28.300.791/0001-94  
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.101  
Valor 30,00  
Data transferência 21/06/2023  
TC - OFFICINHA  
Código  
Autenticação SISBB 286409184D190ED0

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

Recibo de PRADO & MATOS C DE F F LTDA de produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.303 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Receptor:	

<b>Identificação do Emittente</b> PRADO & MATOS C DE F F LTDA AV. JOSÉ GARCIA JUNGUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311603	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  E-ENTRADA 1-SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> No. 000.001.303 SÉRIE 001 FL 1/1	Chave de Acesso: 3523 0629 4818 9000 0110 5500 1000 0013 0310 0079 7586
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

<b>Natureza da Operação:</b> LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Processo de autenticação de uso: 135230973302730 21/06/2023 11:01:44
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Relatada do Dest. Tributário: CNPJ: 29461890000110

<b>Destinatário/Remetente:</b> Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data de Emissão: 21/06/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOIA	CEP: 14790000	Data de Entrada / Saída: 21/06/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Hora de Saída: 11:01:41

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/06/2023	10,00									

<b>Cálculo do Imposto:</b> 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: 15,47		Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 5,47 Outras Desp. Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 10,00
--	--	--

<b>Transportador/Volume Transportados:</b> Racha Social:		Fretes por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Número:		UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Cod.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CFOP	QTD	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
41216	PARADO MATOS C DE F F LTDA	30043745	3312	8884	05	0,00	25,47	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° 06/22

FONTE DO RECURSO: *municipal saúde*

PGTO PARCIAL R\$ 10,00

*Confere com Original!*

<b>Cálculo do ISSQN:</b> Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
--	---------------------------	---------------------------	-----------------

<b>Dados Adicionais:</b> Informações Complementares: 1800-0-01001-AD-2116-DIC-2016-11-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPÇÃO FISCAL SIMPLES NACIONAL - LC 123/06/01 - NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPI - Data. Ins. Ser. e N.º: 21/06/2023, 50 322061501116, 32341
---



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334211557003383019  
21/06/2023 16:08:13

## Destino

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIAÇÃO LAR

## Destado

Banco 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MALCANDIDO RONDON.  
Conta corrente (com DV) 667529  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.481.890/0001-10  
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.103  
Valor 10,00  
Data transferência 21/06/2023  
ICP - CPF/CNPJ  
Diferença  
Autenticação SISBB 608975E1F30ECD7D

---

Transação efetuada com sucesso por: JG737100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recibido de PRADO & MATOS C DE F LTDA de produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.304 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emissor PRADO & MATOS C DE F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 350 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 +733311603	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.304 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: 3523 0629 4618 9000 0110 5500 1000 0013 0410 0081 5298
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135230973328080 21/06/2023 11:04:34
--	---

Inscrição Estadual: 322081501116	Insc. Estadual do Supl. Transportador:	CNPJ: 29461890000110
-------------------------------------	--	-------------------------

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data de Emissão: 21/06/2023
Endereço: RUA 20, 1191		Bairro/Cidade: PARANOA	CEP: 14790000
Município: GUAIRA		Fone/Fax: 1733316944	UF: SP
Fatura:		Inscrição Estadual:	Hora de Saída: 11:04:24

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	20/07/2023	34,00									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00		Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 37,86
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 3,86	Outros Dep. Acessórios: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 34,00

Transportador/Volume Transportado:		Placa do Veículo:	Código ANTT:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Empacotamento:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	QTD. ESTAB.	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Desc.	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	% ICMS	% IPI
0123	ACERBOTILINA 300 2500/500	30349528	0010	6920	UN	1,00	24,34	4,87	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL 2000	30249199	3900	5920	UN	1,00	11,65	2,33	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	ACERBOTILINA 300 2500/500	30349528	0010	6920	UN	1,00	4,39	0,88	5,27	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° 06/22**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde**  
**PGTO PARCIAL R\$ 34,00**

*Confere com Original*

Cálculo do ISSQN:	Receita Mensal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
-------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	
<small>Informações Complementares:          NCM - AGENCIA DTIS, DC 897524 - DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE EPP (OPORTUNIDADE PARA EMPRESAS PEQUENAS)          NACIONAL L.C. (333008) NÃO TEM DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI (Data Venc. Saída: 01/07/2023)          (333008) NCM (333008) NCM (3331)</small>	





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334211557003383016  
21/06/2023 16:07:43

## Debitado:

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado:

Banco 748 SOC COOPERATIVO SICREDI S A  
Agência (sem DV) 715 SICREDI UNAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 667529  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.461.890/0001-10  
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.102  
Valor 34,00  
Data transferência 21/06/2023  
CPF - CPF CNPJ  
diferença  
Autenticação SISBB 1102BF577320402C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

NF-e  
Nº 000.000.699  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP</b>  DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.699 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0006 9910 0609 5678</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230976063001 21/06/2023 16:34:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.908.551/0001-71

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	DATA DA EMISSÃO 21/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	DATA DA SAÍDA 21/06/2023
UF SP	HORA DA SAÍDA 16:28:02

<b>FATURA</b>
DADOS DA FATURA Número: 699 - Valor Original: R\$ 13,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 13,10

<b>DUPLICATAS</b>
Número 001
Vencimento 10/07/2023
Valor R\$ 13,10

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
17081	CR DENT INF CONDOR 500 GALINHA S/FLUOR	33061000	0500	3929	CN	1,0000	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10340	CR DENT INF CONDOR S/F SNOOPY	33061000	0500	3929	CN	1,0000	6,55	0,00	6,55	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\$ 13,10

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref (3523 0605 9085 5100 0171 5500 0018 7130 9346 3828 8254) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 99460 NRO SERIE : 918713 CFOP 5 929 BC 13 10 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 133/2006 (Trib. Aprox. R\$ 1,76 Federal e 1,58 Estadual) - Fonte: SPT/registrocentro.com.br FAD079/CUPOM FISCAL NRO. 99460
RESERVADO AO FISCO
Confere com Original

37



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0334201633018813031  
29/06/2023 16:56:44

## Destinado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A  
Agência (sem DV) 716 SICREDI MALCANDIUC-RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.905  
Valor 13,10  
Data transferência 29/06/2023  
TC - CPF/CNPJ  
d. Transferência  
Autenticação SIBBB DCF4DA75AE14EEE

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

NF-e  
N° 000.000.701  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.000.701  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0007 0110 0609 9746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ANTERIOR EM ECF  
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230989460132 23/06/2023 14:22:46  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322019356110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 23/06/2023  
ENDEREÇO: AV 19, 966 AV24X26 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA DA SAÍDA: 23/06/2023  
UF: SP TELEFONE / FAX: 3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:18:14

FATURA  
DADOS DA FATURA: Número: 701 - Valor Original: R\$ 22,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 22,00

DUPLICATAS  
Número: 001  
Vencimento: 10/07/2023  
Valor: R\$ 22,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 22,00  
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 22,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QBN/C	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IP
18947	MURIEL BABY KIT SH+COND AZUL	11019008	0100	5929	UN	2,0000	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CF=SAT Ref: 3523 0605 9085 5100 0171 5500 0918 7130 0334 0422 8606  
IMPONTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 93749  
NRO SERIE: 818713 CFOP: 5 929 BC 22.00 CFOP: 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // 11- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR 132/2006. (Trb. Aprov. RS 3.71 Federal e 5.50 Estadual - Fone: IBPT/registro@registro.com.br FADD19/CUPOM FISCAL NRO: 93749  
RESERVADO AO RISCO  
Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334201633018913034  
29/06/2023 16:58:17

## Debitado:

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado:

Banco 748 SICO COOPERATIVO SICREDI S A  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742661  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.506  
Valor 22,00  
Data transferência 29/06/2023  
TCF - CPF CNPJ  
Elemento  
Autenticação SISBB 19C973788B44AC9C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG737100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

## DROGARIA MARCA LTDA ME

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000001597 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3523 0602 1089 9400 0190 5900 2000 0015 9710 0000 8304

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230989383699 23/06/2023 14:12:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

23/06/2023

ENDEREÇO

AV 19, 965

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2023

MUNICÍPIO

GUAJIRA

FONE/FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:11:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	9,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEQUESTRO	DESCONTO	OUTRAS RESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	Especie	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

NOMES DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD. DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. UNID.	UNID.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
102764	ESCOVA DENTAL INFANTE - LOTE 515123 - QTD: 2.00 - FAB: 16/05/2022 - VAL: 16/05/2024	2,00	UN	2,00	4,50000	0,00	0,00	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 16122  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 9,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0602 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0961 7165 4752) -  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 2,29(25,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334291633018913019  
29/06/2023 16:47:08

## Destinado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIAÇÃO LAR

## Destinado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUARÁ  
Conta corrente (com DV) 3579  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.108.994/0001-90  
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.902  
Valor 9,00  
Data transferência 29/06/2023  
IC - OFF CNPJ 00000000  
Autenticação SISBB 3EFFE7997DE9612D

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 88 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
873  
Código de Verificação de Autenticidade  
CMIH21NVN  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
23/06/2023 às 08:02:47  
Chave de Acesso  
1357005CKL2G02D7KAG4P2SEAO6TOK

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/06/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação de autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105/0661/saweb/paginas/p\\_0661/consulta/autenticidade\\_menu\\_consulta\\_e\\_informe.js](http://201.48.19.105/0661/saweb/paginas/p_0661/consulta/autenticidade_menu_consulta_e_informe.js)

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.945.405/0001-16	RG/Inscrição Estadual 035213029	Inscrição Municipal 000742725	Cadastro 000742725	Nome/Razão Social CELPI-CENTRO DE EXAMES LABORATORIAIS PARANÓIA S.S.
Logradouro 25, 1196	CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ-SP	Complemento FONE: 3331-3601	Bairro JARDIM PAULISTA
			Telefone 01133313601	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	CEP/Cid. Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRÁ - SP	Complemento Cod. BGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			Bairro PARANÓIA
			E-mail ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UH	EXAMES LABORATORIAIS	66,00	R\$ 66,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
FOTO MERCAL R\$ 66,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atribuição Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,32%	0000040000003	8640202	Código da Óbra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1,53	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

IRIS	COFINS	PIS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 66,00

Val. Aprox. Tributos

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBEMOS DE CELPI-CENTRO DE EXAMES LABORATORIAIS PARANÓIA S.S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 873 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CMIH21NVN.

Data

CPF/IRG

Assinatura

43



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336230926388532008  
23/06/2023 09:30:47

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUARA  
Conta corrente (com DV) 130021518  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.945.405/0001-18  
Nome favorecido CELP - CENTRO DE EXAMES LABORATORIAIS P  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.301  
Valor 66,00  
Data transferência 23/06/2023  
C - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A1C85CA863FB422D

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

Recibos de PREÇO & MATOS C DE P.F.L.T.O.A de produções/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e <b>No. 000.001.314</b> <b>SÉRIE 001</b>
Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente FRANCO & MATOS C DE P.F.L.T.O.A AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> No. 000.001.314 SÉRIE 001 FL 1/1	Chave de Acesso: <b>3523 0629 4618 9000 0110 5500 1000 0013 1410 0081 8218</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setax

Natureza da Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>	Processo de autorização de uso: <b>135231007822083 27/06/2023 10:29:27</b>
Inscrição Estadual: <b>322081501116</b>	CPF: <b>29461890000110</b>

Destinatário/Remetente: Razão Social: <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ/CPF: <b>03053674000142</b>	Data de Emissão: <b>27/06/2023</b>
Endereço: <b>RUA 20, 1191</b>		Bairro/Cidade: <b>PARANOÁ</b>	CEP: <b>14790000</b>
Município: <b>GUAIRA</b>	Cod. Fax: <b>1733316944</b>	UF: <b>SP</b>	Integração Estadual: <b>10:29:24</b>

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/07/2023	39,99									

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	135,45
Valor de Frete:	Valor de Seguro:	Desconto:	Outras Desc. Acessórias:	Valor do IPI:
0,00	0,00	93,46	0,00	0,00
Transportador/Volume Transportados:				Valor Total da Nota:
				39,99

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

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NQWBH	CFOP	QDOP	Unid.	Quantid.	Vl. Unt.	Vl. Desc.	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	% ICMS	% IPI
322081501116	LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		5101	1000	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 182 / 2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**PGTO PARCIAL R\$ 39,99**

Confere com Original

Cálculo do ISSQN:		v11	
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL, NÃO TEM OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DE ICMS E NÃO É SUJEITO ÀS REGRAS DE CANCELAMENTO DO ICMS. NÃO É SUJEITO ÀS REGRAS DE CANCELAMENTO DO ICMS. NÃO É SUJEITO ÀS REGRAS DE CANCELAMENTO DO ICMS.	











TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334291633018913015  
29/06/2023 16:40:49

## Destinatário

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAB

## Emitido

Banco 748 - BDO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MALCANGIHO RONDON  
Conta corrente (com DV) 93708  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.286.997/0001-50  
Nome favorecido DROGARIA DO POVO DE GUARA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.901  
Valor 35,00  
Data transferência 29/06/2023  
TC - CPF - CNPJ  
e/ou  
Autenticação SISBB D3746915F38E26AC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

NF-e  
Nº. 7636  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**

organizacao farmaceutica barbosa  
RUA 12, 509  
CENTRO  
Guara  
SP 1470000  
1733512109

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIA  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

Nº 7636  
SÉRIE: 1  
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
1523 0648 3393 9400 0133 5500 1000 0076 2618 2274 9945

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

PROTOCOLO DE REGISTRAÇÃO DE CNF  
E15231015500399 28/06/2023 10:45:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO FISCAL  
322001892113

INSC. EST. DO DESTINATÁRIO

CNPJ

48329394000113

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social  
ASSOCIAÇÃO LAR

CNP - CNPJ

03051674000142

DATA DE EMISSÃO

28/06/2023

Endereço

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

PARANÁ

CEP

14750000

DATA DE ENTRADA / VENDA

28/06/2023

MUNICÍPIO

Guara

FONE - FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA EMISSÃO

10:45

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

339,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

59,85

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

279,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

FRETE POR CONTA

Por Distribuidor de Transporte

VOLUME ANT

-

PLACA VEICULO

-

UF

-

CNPJ / CNP

-

Endereço

-

MUNICÍPIO

-

UF

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

QUANTIDADE

0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	C/OP	UNID	QNTD	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
10247	F DEPÓSITO DE 10000 CL 40 COMP REV Lot: 11401 Qtd: 1 Valor: 339,00	3004999	400	3.025	UNO	1	259,01	259,01	0,00	259,01	0,00	0,00	0,00
10046	O AQUECER 4000 com 1000 ml de água Lot: 11401 Qtd: 1 Valor: 339,00	3004999	400	3.025	UNO	1	32,10	32,10	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00
10445	F CILINDRO 21 C21 (LUBRIFICANTE)	3004999	400	3.025	UNO	0	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
10121	N BUNDFAN CLIMATIZADO 20 COMP	3004999	400	3.025	UNO	0	21,36	21,36	4,56	17,80	0,00	0,00	0,00
10141	N BUNDFAN 400kg 10 l cap	3004999	400	3.025	UNO	0	19,41	19,41	3,41	16,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Nota Fiscal eletrônica NF-e em documento

Código Fiscal de Consumidor (CFC)

Emissão: 28/06/2023 10:45:01

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 279,15

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334201833018913025  
29/06/2023 16:51:48

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUARA  
Conta corrente (com DV) 22  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.339.394/0001-33  
Nome favorecido ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.904  
Valor 279,15  
Data transferência 29/06/2023  
TC - CPF/CNPJ  
e/ou  
Autenticação SISBB 410559A939AFC440

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

*Confere com Original*

50