

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto 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 Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$
DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: Agosto 2023
FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde
SALDO ANTERIOR: R\$ 13.643,35
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.306,03

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Agosto 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**

Órgão Concessor: Município de Guaiúra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ Data:

Mês de referência do recurso: Agosto 2023

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\$)
02/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF 1612	Medicamentos	R\$ 302,35
03/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME NF 1614	Medicamentos	R\$ 182,82
04/08/2023	LLT Comércio Medicamentos Ltda NF 269	Medicamentos	R\$ 5,50
07/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME	Medicamentos	R\$ 15,00
21/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME	Medicamentos	R\$ 143,95
21/08/2023	Drogaria Marca Ltda ME	Medicamentos	R\$ 117,90
22/08/2023	Drogaria do Povo de Guaira Ltda ME	Medicamentos	R\$ 89,50
22/08/2023	Clinica Plena em Med. E Seg. Trab. Ltda ME	Serviço Terceiro	R\$ 114,00
22/08/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1372	Medicamentos	R\$ 188,01
23/08/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1373	Medicamentos	R\$ 80,00
29/08/2023	LLT Comércio Medicamentos Ltda NF 280	Medicamentos	R\$ 22,90
30/08/2023	Prado e Matos Com. Prod. Farmacêuticos NF 1383	Medicamentos	R\$ 35,60
30/08/2023	Leontina Barbosa do Prado – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.887,52
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.185,05

Guaiúra/SP 05 de Setembro, 2023.

Sérgio Saito Filho
Interventor

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Agosto 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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ Data: 30/08/2023

Mês de referência do recurso: Agosto 2023

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
28/07/2023	Saldo Anterior			R\$ 13.643,35
03/08/2023	NF 1612 – Transferência Online	R\$ 302,35		R\$ 13.341,00
04/08/2023	NF 269 – Transferência Online	R\$ 5,50		R\$ 13.335,50
04/08/2023	NF 1614 – Transferência Online	182,82		R\$ 13.152,68
21/08/2023	NF 1616 – Transferência Online	143,95		R\$ 13.008,73
22/08/2023	NF 1617 – Transferência Online	117,90		R\$ 12.890,83
22/08/2023	NF 1615 – Transferência Online	15,00		R\$ 12.875,83
22/08/2023	NF 5328 – Transferência Online	114,00		R\$ 12.761,83
22/08/2023	FRAUDE	5.411,70		R\$ 7.350,13
22/08/2023	NF 1059 – Transferência Online	89,50		R\$ 7.260,63
30/08/2023	Recurso Recebido		5.259,43	R\$ 12.520,06
30/08/2023	Holerite – Transferência Online	2.887,52		R\$ 9.632,54
30/08/2023	NF 280 – Transferência Online	22,90		R\$ 9.609,64
31/08/2023	NF 1373 – Transferência Online	80,00		R\$ 9.529,64
31/08/2023	NF 1372 – Transferência Online	188,01		R\$ 9.341,63
31/08/2023	NF 1383 – Transferência Online	35,60		R\$ 9.306,03
31/08/2023		SALDO FINAL		R\$ 9.306,03

Guaíra/SP, 05 de Setembro de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: 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\$)
05/07/2023	R\$ 5.259,43	30/08/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.643,35
(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\$ 18.902,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.902,78

(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\$ 2.887,52	-	R\$ 2.887,52	R\$ 2.887,52	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 1.183,53	-	R\$ 1.183,53	R\$ 1.183,53	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 114,00	-	R\$ 114,00	R\$ 114,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 4.185,05	-	R\$ 4.185,05	R\$ 4.185,05	-

(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\$ 18.902,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.596,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.306,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.306,03

Guaíra/SP, 05 de Setembro de 2023.



Sérgio Saito Filho
Interventor



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

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

Guaíra/SP, 05 de Setembro de 2023.

Sérgio Saito Filho
Interventor



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
846-X

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos 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
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2023	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 01/09/2023 às 14:04

Confere com Original

08



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.643,35 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	80.301	302,35 D	13.341,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	80.401	5,50 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	80.402	182,82 D	13.152,68 C
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	82.101	143,95 D	13.008,73 C
22/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	82.201	117,90 D	
22/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	82.202	15,00 D	
22/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA	82.203	114,00 D	
22/08/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ SP	82.204	5.411,70 D	
22/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001286997000150 DROGARIA DO P	82.205	89,50 D	7.260,63 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 30/08 14:45 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
30/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 16:31 LEONTINA BARBOSA DO PRAD	550.475.000.198.061	2.887,52 D	9.632,54 C
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	83.101	22,90 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	83.102	80,00 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	83.103	188,01 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	83.104	35,60 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.306,03 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

09



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20, 1191 - Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, situada na Rua 20, nº1191 bairro Paranoá, Guaíra/SP, inscrita no CNPJ nº 03.053.674/0001-42, representada neste pelo seu Interventor, conforme decreto municipal nº 6715/23, Sergio Saito Filho, brasileiro, casado, químico, portador do RG:33.896.328-5, CPF 321.743.198-70, residente e domiciliado na Avenida Leozino Dias Campos, nº 480, Bairro Vivendas, nesta cidade e comarca de Guaíra/SP, vem informar que no dia 22 de agosto de 2023 teve seu computador que estava cadastrado as contas bancárias invadido por um hacker, foram feitas transferências entre as contas da associação e pagamento de boletos, conforme anexos. O valor total levado das contas da associação lar foi de R\$ 122.338,86. Após análise realizada pela instituição bancária Banco do Brasil, foi constatada fraude e feita a restituição dos valores, conforme consta em anexo no extrato das contas bancárias 842-7, 820-6, 845-1, 844-3 e 846-X, contas estas todas da ag 475-8 e da Associação Lar. E também segue o anexo de devolução dos devidos valores a conta bancária 844-3, ag 475-8 da Associação Lar, da qual foi transferida para outras contas o valor de R\$ 122.000,00.

Sem mais para o momento. Por ser verdade, firmamos o presente.

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2023

Sergio Saito Filho

Interventor

CPF: 321.743.198-70

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:59 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.101	466,11 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	90.102	378,73 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC	90.103	110,30 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.855,14 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	90.401	315,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	90.402	4.000,00 D	
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.315,00 C	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:22 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.612,13 D	
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:15 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	90.501	600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	90.502	125,00 D	
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.937,13 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 10:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	19,78 C	
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 17:00 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	325,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,22 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	90.801	623,70 D	
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	623,70 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	59.728,56 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/09 08:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.101	89,94 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.102	16,98 D	

11/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	91.103	119,76 D	
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.104	565,55 D	
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	91.105	55,50 D	
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	91.106	15,00 D	
11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58.856,65 D	0,00 C
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	60.000,00 D	
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			60.000,00 D

Invest. Resgate Autom.						75.664,29 C
Saldo						15.664,29 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/09/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/10/2023
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						75.664,29

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818034
12/09/2023 11:02:58

Debitado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	60.000,00
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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	90.501	110,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.502	66,96 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.503	50,98 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.504	25,55 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.505	13,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.601	28,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.602	16,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.603	58,90 D	
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717		
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.347,39 D	
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			

Invest. Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

0,00

29/09/2023

0,00

02/10/2023

14.353,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818040
12/09/2023 11:05:57

Debitado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	820-6

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	20.000,25
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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381210468058181
12/09/2023 11:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.924,42 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	30.075,58 C	42.000,00 C
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	42.000,00 D	
				12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818045
12/09/2023 11:08:51

Debitado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	842-7

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	42.000,00
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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 820-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,64 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	19.751,36 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	20.000,25 D	
				12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			20.000,25 D
Invest. Resgate Autom.							20.000,25 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							20.007,87

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 09:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	30,00 D	
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:41 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	374,43 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,43 C	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:19 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.597,48 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	90.501	600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	90.502	125,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	90.503	104,89 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	90.504	124,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0288 42159735892 DIEGO APARECIDO A	90.505	3.174,24 D	
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.725,61 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 13:43 LUIZ F HIPOLITO GOMES	550.475.000.025.616	6.056,84 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	90.601	69,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.125,84 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	7.371,66 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/09 08:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.101	77,45 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.102	121,60 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.103	122,07 D	
11/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	91.104	87,80 D	
11/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.953,56 D	0,00 C
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida 12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	60.000,00 C	
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.820	20.000,25 C	

209

			12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.842	42.000,00 C
			12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100,79 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
12/09/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	269,70 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	137,10 D
			12/09 13:56 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		121.492,66 C
Invest. Resgate Autom.					13.085,23 C
Saldo					134.577,89 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					13.085,23

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

DROGARIA MARCA LTDA ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 0802 1089 9400 0190 5500 2000 0016 1210 0000 8458

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001612 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231250291249 02/08/2023 19:11:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

322.021.100.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

14790-000

02/08/2023

AV 19, 966

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIÁRA

(17)3331-6944

SP

19:07:05

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	90,88	372,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,07	0,00	0,00	302,35

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR (UNITÁRIO)	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104148	OKOTICO 100MG 30CPR C1 - C.P. ANVISA 1037202820054 - PMC: R\$228,49 - - LOTE: 22090277 - QTD: 1,00 - FAB: 11/10/2022 - VAL: 30/09/2024 -	30049069	0500	5929	CX	1,00	228,49000	45,69	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100607	PENTE FINO DE ACO - LOTE: 22662552 - QTD: 2,00 - FAB: 25/10/2022 - VAL: 25/10/2023 -	96151100	0500	5929	CX	2,00	16,95000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102050	SABONETE POM POM HIDRATANTE 80G - LOTE: 3362344 - QTD: 6,00 - FAB: 11/06/2022 - VAL: 11/06/2024 -	34011190	0500	5929	CX	6,00	2,95000	6,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99497	TERMOMETRO DIG INCO TERM - LOTE: 253363 - QTD: 1,00 - FAB: 06/03/2021 - VAL: 06/03/2025 -	90251119	0500	5929	CX	1,00	19,95000	4,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90987	DOMPERIDOMA 10MG CX 30 COMP - C.P. ANVISA 1267502310031 - PMC: R\$20,88 - - LOTE: 3J3750 - QTD: 1,00 - FAB: 24/02/2023 - VAL: 24/02/2025 -	30049069	0500	5929	UN	1,00	20,86000	12,86	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101367	APAR PRESTO BARBA 3 C/2 - LOTE: 633452 - QTD: 6,00 - FAB: 11/06/2023 - VAL: 11/06/2024 -	82121020	0500	5929	UN	6,00	1,95000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90498	COLETOR UNIVERSAL 3B 80ML (NAO ESTERIL) (3B) - LOTE: 5223633 - QTD: 1,00 - FAB: 11/06/2023 - VAL: 11/06/2026 -	39269040	0500	5929	UN	1,00	1,50000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99498	COLETOR UNIVERSAL 3B 80ML (NAO ESTERIL) (3B) - LOTE: 2556323241 - QTD: 1,00 - FAB: 11/10/2022 - VAL: 11/10/2026 -	39269040	0500	5929	UN	1,00	1,50000	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104133	TOALHA UMED PIQUITUCHO PRAT 48UN - LOTE: 5542631 - QTD: 3,00 - FAB: 11/06/2003 - VAL: 11/06/2024 -	34011190	0500	5929	CX	3,00	8,29000	1,02	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103670	MELATONINA GOTAS 20 ML - LOTE: 022722 - QTD: 1,00 - FAB: 30/07/2022 - VAL: 30/07/2024 -	21066030	0500	5929	UN	1,00	11,95000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CFe-SAT Ref.: (3523 0802 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1113 1585 5606) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 90,88(30,06%) Fonte: IBPT</p>	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
FONTE DO RECURSO: municipal tri de
PGTO PARCIAL. R\$ 302,35

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336031415593773015
03/08/2023 14:19:57**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
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.301
Valor 302,35
Data transferência 03/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F1F4347E00633FE7

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

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 000001614 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3523 0802 1089 9400 0190 5500 2000 0016 1410 0000 8479

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

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231256218998 03/08/2023 14:42:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ / CPF
02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
03/08/2023

ENDEREÇO
AV 19, 966

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/08/2023

MUNICÍPIO
GUAÍRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:41:44

VEÍCULO 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	46,53	228,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,71	0,00	0,00	182,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO CREDITO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA(S)
11228	PINAZAN 100MG - C.P. ANVISA 1045401850027 - PMC: R\$228,53 - -LOTE: 221676 - QTD: 1,00 - FAB: 04/05/2022 - VAL: 04/05/2025 -	30049079	0500	5929	CX	1,00	228,53000	45,71	182,82	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\$ 182,82

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0802 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1115 7971 4314) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 46,53(25,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338041426733946012
04/08/2023 14:38:04**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
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.402
Valor 182,82
Data transferência 04/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 21B84C2E0A88E110


Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 269
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 269 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523082830079100019455001000002691566562837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231260330820 04/08/2023 07:31	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	04/08/2023
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896902212190	SOLUCAO FISIOLÓGICA 500ML	25010090	0102	5929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	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: <i>municipal Saúde</i> PGTO PARCIAL R\$ 5,50
--

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 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: 35230828300791000194590008635633102140383110 Val Tributos Não Apurado R\$5,50 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);"> Confere com Original </div>
--	--

25

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338041426733946008
04/08/2023 14:33:35**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038741
Conta Pagamento 0000
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 5,50
Data transferência 04/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 878FBD3C159056F5

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

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

DOCUMENTO AUTENTICA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001615 fl. 1 / 1

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3523 0802 1089 9400 0190 5500 2000 0016 1510 0000 8484

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231280077420 07/08/2023 16:56:14

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

07/08/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/08/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:55

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	3,82	20,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
103538	RIFOTRAT SPRAY 20ML - O.P. ANVISA 1542300890039 - PMC: R\$20,68 - - LOTE: 5223610 - QTD: 1,00 - FAB 11/09/2022 - VAL: 11/05/2024 -	30042051	0500	5329	UN	1,00	20,68000	5,68	15,00	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° 06182

FONTE DO RECURSO: *municipal Saúde*

PGTO PARCIAL R\$ 15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3523 0802 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1126 1139 5582) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 3,82(25.47%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Confere com Original

27

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337221312213192012
22/08/2023 13:20:47**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
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.202
Valor 15,00
Data transferência 22/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D70569817F99BA6

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

28

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-3129

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001616 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0802 1089 9400 0190 5900 1000 0016 1010 0000 8493

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231373270800 21/08/2023 14:48:58

ESTRUTURA 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

RAZÃO SOCIAL

ENPQ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIAÇÃO LAR

03.053.674/0001-42

21/08/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV 19, 966

CENTRO

14790-000

21/08/2023

MUNICÍPIO

PHONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAÍRA

(17)3331-6944

SP

14:46:55

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

45,52

163,95

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA SETA

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

143,95

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TIPOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1154	FRALDA INF SMILINGUIDO - LOTE 3625315 - QTD. 8.00 - FAB: 12/08/2023 - VAL: 12/08/2023 -	96190000	0500	5929	CX	8.00	18,50000	20,00	136,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0584	LENÇÓ UMEDECIDOSININHO 50 UN - LOTE 332561 - QTD. 1.00 - FAB: 10/05/2022 - VAL: 10/05/2024 -	34011900	0500	5929	CX	1.00	7,95000	0,00	7,95	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\$ 143,95

DOS ADICIONAIS

ORNIAÇÕES COMPLEMENTARES

Fe-SAT Ref: (3523 0802 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1171 9070 7380) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 45,52(31,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333211602163588012
21/08/2023 16:16:29**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
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.101
Valor 143,95
Data transferência 21/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AF54851C4C5FA9A5

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

PROGARIA 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 000001617 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0802 1089 9400 0190 5900 1000 0016 1713 0000 8504

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

RAZÃO SOCIAL
 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231374172266 21/08/2023 16:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 332.021.100.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
 ENDEREÇO AV 19, 966 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTREGA 21/08/2023
 MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:13:29

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO 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	37,58	132,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	117,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CIPRO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. P/ ICMS	P/ IPI
101154	FRALDA INF SMI LINGUADO - LOTE: 285463 - QTD: 6.00 - FAB: 11/03/2022 - VAL: 11/03/2024 -	98190000	0500	5929	CX	6,00	19.50000	15,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101651	LENÇO UMEDECIDOS INFINHO 50 UN - LOTE 223859 - QTD: 2,00 - FAB: 10/05/2022 - VAL: 10/05/2024 -	34011900	0500	5929	CX	2,00	7.95000	0,00	15,50	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 06122
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 117,90

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cfe-SAT Ref: (3523 0802 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1172 5478 8741) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 37,58(31,87%) Fonte: IBIPT
 RESERVA DO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337221312213192009
22/08/2023 13:20:18**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
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.201
Valor 117,90
Data transferência 22/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0A7F91A062C2B2C0

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

Saída: 1
Entrada: 0

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0801 2869 9700 0150 5500 1000 0010 5913 0143 9367

DROGARIA DO POVO DE GUAIRA LTDA ME
AVENIDA 23 1627
VILA APARECIDA - CEP 14790000
GUAIRA - SP

Nº 000.001.059

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231379924470 22/08/2023 11:27:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020275110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01286997000150	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03053674000142		DATA DA EMISSÃO 22/08/2023
ENDEREÇO RUA 20 1191		BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 17999753705	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:27:42

FATURA

--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 121,17	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 89,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004747620	ARIPIRAZOL 10MG CX 10 CP Val Aprox Tributos R\$ 12,04 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049069	0500	5102	UN	1	210,67	121,17	89,50	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\$ 89,50

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Protocolo: 135231379924470</p> <p>Trib aprox R\$: 12,04 Fed 0,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 12,04</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário DROGARIA DO POVO DE GUAIRA LTD				CNPJ/CPF 01286997000150		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.09370
Data do Documento 22/08/2023	Nº do Documento 1059	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100003-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$89,50
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20, 1191 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00003.007150 09093.701093 1 94590000008950

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário DROGARIA DO POVO DE GUAIRA LTD				CNPJ/CPF 01286997000150		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.09370
Data do Documento 22/08/2023	Nº do Documento 1059	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/08/2023	Nosso Número 23/100003-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$89,50
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20, 1191 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Confere com Original

34



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332221616888175014
22/08/2023 16:20:44

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) 93708
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.286.997/0001-50
Nome favorecido DROGARIA DO POVO DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.205
Valor 89,50
Data transferência 22/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A61C7865D0E2F5DE

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

35



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



Número da NFS-e
5328
Código de Verificação de Autenticidade
BXZPU1UKC
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/08/2023 às 13:55:15
 Chave de Acesso
 1379183YF325RDL356YGQ0TSLSGEADZO1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.408.680/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 129613050	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/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	AVALIAÇÃO CLÍNICA	38,00	R\$ 114,00

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 Saúde</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>134,00</u>
--

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	3,00%	0000040000001	8640299	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 114,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 114,00	Total do ISS R\$ 3,42	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	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\$ 114,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$2,28

Informações Complementares

1-LEONTINA BARBOSA DO PRADO-CLINICO ADM
 2-LIDIANA BERNARDINA DA SILVA-CLINICO MF
 3-RENATA DE JESUS CIRIACO-CLINICO MF

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5328** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BXZPU1UKC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

36

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337221312213192015
22/08/2023 13:22:40**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
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 82.203
Valor 114,00
Data transferência 22/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76565CF23D505C3A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

37

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.372 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.001.372 SÉRIE 001 FL 1/1	 Chave de Acesso: 3523 0829 4618 9000 0110 5500 1000 0013 7210 0084 8428
		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: 135231379153823 22/08/2023 10:09:43
---	--

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

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 22/08/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 22/08/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOIA	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 10:08:16
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	31/08/2023	188,01									

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: 228,53
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 40,52	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 188,01	

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Quantidade:		Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:
						Peso Líquido:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
26904	PINAZAN 100MG CX 30 COMP	30049065	0500	5929	UND	1,00	228,53	40,52	228,53	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 estadual

PGTO PARCIAL R\$ 188,01

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). NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; BANCO SICREDI, AGENCIA: 0715 C/C: 58752-9, (Data, Mês, Seta) NF: Numero Nota Fiscal: (01/08/2023, 59, 000333993) NF: 33702

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736044
31/08/2023 11:03:38

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 687529
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.461.890/0001-10
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.103
Valor 188,01
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0407C09225A84010

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.373 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.001.373 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3523 0829 4618 9000 0110 5500 1000 0013 7310 0086 2274
		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: 135231387971876 23/08/2023 11:36:53
---	--

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

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		03053674000142	23/08/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOIA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 23/08/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual:
Fatura:			Hora da Saída: 11:36:12

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:					
Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:	
0,00	0,00	0,00	0,00	270,46	
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	190,46	0,00	0,00	80,00

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:		Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CBT/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
26009	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG	30049099	0500	5929	UN	2,00	135,23	190,46	270,46	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2001

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FORTE DO RECURSO: municipal saúde

PGTO PARCIAL. R\$ 80,00

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

Dados Adicionais:	Confere com Original
Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; NF VINCULADA A NFC-E; BCO SICREDI, AG: 0715 C/C/ 68752-9;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (21/08/2023, 59, 000333993) NF: 33951; (22/08/2023, 59, 000333993) NF: 33962	40



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736040
31/08/2023 10:56:49

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 687529
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.461.890/0001-10
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.102
Valor 80,00
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7B886645D0A9A421


Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSIGNANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 280
		SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 280 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523082830079100019455001000002801751929579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231427383669 29/08/2023 17:40	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	29/08/2023
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/08/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:40

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	30,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	22,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004754154	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG C/ 30 DESCONTO: R\$ 8,00 (25,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,90	30049069	0500	5929	UN	1,00	30,90	30,90	8,00	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 saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 22,90

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230828300791000194590008635633186408434762 Val Tributos Não Apurado R\$22,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-10deg);"> Confere com Original 42 </div>
---	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736037
31/08/2023 10:53:56

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038741
Conta Pagamento 0000
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 22,90
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B246AA3C3B19D3B0

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 Origin

43

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.383 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. 000.001.383 SÉRIE 001 FL 1/1	
			Chave de Acesso: 3523 0829 4618 9000 0110 5500 1000 0013 8310 0086 7566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135231431187757 30/08/2023 09:49:29
--	---

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

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		03053674000142	30/08/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 30/08/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída: 09:48:46

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	27/09/2023	35,60									

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:	47,60		
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	12,00	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total da Nota:	35,60

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Município:		UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
40799	TOALHA UMEB BEBE FOFINHO PLUS	34011190	0500	5929	UN	4,00	11,90	12,00	47,60	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTES DO RECURSO: municipal saúde

PGTO PARCIAL R\$ 35,60

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: : BCO SICREDI, AG: 0715, C/C: 58752-9, 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: (28/08/2023, 58, 000333993) NF: 34062	Confere com Original 44



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736047
31/08/2023 11:05:47

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 687529
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.461.890/0001-10
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.104
Valor 35,60
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C32F98B2F4F4433C

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

45



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LEONTINA BARBOSA DO PRADO
Agência 475-8
Conta corrente 198061-0
Valor 2.887,52
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/08/2023					
00121 LEONTINA BARBOSA DO PRADO		Folha: 01					
PIS:11368030550 CBO:2515-05		Funcionário desde: 11/07/2023					
Local:00001 CASA A LAR		Banco:	Ag.: C/C.:				
Cargo:0143 PSICOLOGO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1,79	7,16	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,21	70.00%	35,87	48,42	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.220,58		289,52
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.692,58		43,54
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal Social VALOR PARCIAL R\$ 2.887,52</p> </div>							
30 hs semanal / 150 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						3.220,58	333,06
						Vr. Líquido ➡	2.887,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.165,00		3.220,58	3.220,58	257,65	2.692,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/08/23

DATA

Confere com Original