

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 2024
PROCESSO N.º: 182/2021
EDITAL N.º 10/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
– Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 6.828,75
DATA DO RECEBIMENTO: 26/09/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde
SALDO ANTERIOR: R\$ 84.868,77
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 91.496,58

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro 2024

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: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 6.828,75 Data: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 2024

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/09/2024	Serafim Zema Drogaria LTda NF 788	Material Consumo	R\$ 30,50
11/09/2024	Caprichosa Perfumaria NF 763	Material Consumo	R\$ 316,00
12/09/2024	Sérgio Nishida Guaira EPP NF 161	Medicamentos	R\$ 20,00
16/09/2024	Prado e Prado Com.Prod. Farmacêuticos Ltda NF 1775	Material Consumo	R\$ 48,00
18/09/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 423	Medicamentos	R\$ 65,13
18/09/2024	Drogaria Marca Ltda ME NF 1723	Medicamentos	R\$ 12,00
23/09/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 426	Medicamentos	R\$ 11,99
24/09/2024	Hélio Toshiuki Nishida EPP NF 832	Material Consumo	R\$ 53,50
24/09/2024	Hélio Toshiuki Nishida EPP NF 831	Medicamentos	R\$ 110,00
25/09/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 427	Medicamentos	R\$ 14,90
26/09/2024	LLT Com. Medicamentos Ltda NF 428	Medicamentos	R\$ 40,75
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 722,77

Guaíra/SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Setembro 2024

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: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 6.828,75

Data: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 2024

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2024	Saldo Anterior			R\$ 84.868,77
11/09/2024	NF 788 – Transferência Online	R\$ 30,50		R\$ 84.838,27
18/09/2024	NF 161 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 84.818,27
18/09/2024	NF 763 – Transferência Online	R\$ 316,00		R\$ 84.502,27
20/09/2024	NF 423 – Transferência Online	R\$ 65,13		R\$ 84.437,14
20/09/2024	NF 1775 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 84.389,14
20/09/2024	NF 1723 – Transferência Online	R\$ 12,00		R\$ 84.377,14
24/09/2024	NF 426 – Transferência Online	R\$ 11,99		R\$ 84.365,15
25/09/2024	NF 832 – Transferência Online	R\$ 53,50		R\$ 84.311,65
25/09/2024	NF 831 – Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 84.201,65
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 6.828,75	R\$ 91.030,40
27/09/2024	NF 428 – Transferência Online	R\$ 40,75		R\$ 90.989,65
27/09/2024	NF 427 – Transferência Online	R\$ 14,90		R\$ 90.974,75
30/09/2024	Aplicação		R\$ 521,83	R\$ 91.496,58
		SALDO FINAL		R\$ 91.496,58

Banco: Brasil

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X

Guaira SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal / Saúde

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2024	R\$ 6.828,75	26/09/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.828,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 84.868,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.828,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 521,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 92.219,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 92.219,35

(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\$ 274,77	-	R\$ 274,77	R\$ 274,77	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 448,00	-	R\$ 448,00	R\$ 448,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 722,77	-	R\$ 722,77	R\$ 722,77	-

(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	R\$ 92.219,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 722,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 91.496,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 91.496,58

Guaíra/SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

Guaíra/SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041356504575014
04/10/2024 14:04:17

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	84.868,77			65.933,983573		
11/09/2024	RESGATE	30,50	0,13		23,741380	1,290152463	65.910,242193
	Aplicação 11/09/2023	30,50	0,13		23,741380		
18/09/2024	RESGATE	336,00	1,53		261,241431	1,292023238	65.649,000762
	Aplicação 11/09/2023	336,00	1,53		261,241431		
20/09/2024	RESGATE	125,13	0,58		97,239601	1,292786047	65.551,761161
	Aplicação 11/09/2023	125,13	0,58		97,239601		
24/09/2024	RESGATE	11,99	0,05		9,307645	1,293560266	65.542,453516
	Aplicação 11/09/2023	11,99	0,05		9,307645		
25/09/2024	RESGATE	163,50	0,79		126,968090	1,293947168	65.415,485426
	Aplicação 11/09/2023	163,50	0,79		126,968090		
26/09/2024	APLICAÇÃO	6.828,75			5.275,882960	1,294333110	70.691,368386
27/09/2024	RESGATE	55,65	0,27		43,190850	1,294718662	70.648,177536
	Aplicação 11/09/2023	55,65	0,27		43,190850		
30/09/2024	SALDO ATUAL	91.496,58			70.648,177536		70.648,177536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.868,77
APLICAÇÕES (+)	6.828,75
RESGATES (-)	722,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,83
SALDO ATUAL =	91.496,58

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

08

30/09/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.788 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA AV JOSE CAVENAGHI 1483 RESIDENCIAL NADIA - CEP 14790000 GUAIRA - SP Fone/Fax:1733315868	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.000.788 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0914 7242 1300 0170 5500 1000 0007 8812 8080 7983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322030020116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241941411978 02/09/2024 18:16:36
CNPJ 14724213000170		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ/CPF 03053674000142
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL 1610	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2024
HORA DE SAÍDA 18:16:36

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 30,50	
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 30,50

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896012879795	FRA MONICA JUMBO XG 6X20UN	96190000	0500	5929	FD	1	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Saúde
PGTO PARCIAL R\$ 30,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135241941411978 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref Sat: 45832	RESERVADO AO FISCO Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335110704025443035
11/09/2024 07:28:07

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) 891690
Conta Pagamento 0000
CNPJ 14.724.213/0001-70
Nome favorecido SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.101
Valor 30,50
Data transferência 11/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6C7BBB90B3A3AC56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

12

CAPRICHOSE PERUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone:DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000763 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0904 3500 8700 0188 5500 1000 0007 6310 0152 2190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242025498562

11/09/2024 15:15:14

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322020717118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAREndereço
AV 19 966

146

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

11/09/2024

Município

GUAIRA

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

11/09/2024

Fone / Fax

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:14:56

FATURA

I 316.00 11/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897042007325	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML PROT. LEITE	33072090	0/500	5405	UN	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00		0
7897042008773	DESOD. ROLL-ON SKALA F. MEN 60 ML ACTIVE EXTREME	33072090	0/500	5405	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00		0
7897042009862	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML LAVANDA	33072090	0/500	5405	UN	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00		0
7897042010554	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML F. MEN SPORT	33072090	0/500	5405	UN	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00		0
7897042012312	CR SKALA EXPERT MAIS CACHOS 1000G	33059000	0/500	5405	UN	8	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0
7897042016938	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL FRESH URBAN 60ML	33072090	0/500	5405	UN	3	5,25	15,75	0,00	0,00	0,00		0
7899674022004	DESOD AERO ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	0/500	5405	UN	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00		0
7899674022011	DESOD AERO ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	0/500	5405	UN	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00		0
7899674023254	DESOD AERO ABOVE TEEN BOY 150ML	33072010	0/500	5405	UN	4	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00		0
7899674026989	DESOD AERO ABOVE DOLCE VITA 150ML	33072010	0/500	5405	UN	4	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00		0
7899674028341	DESOD AERO ABOVE SE SWEET 150ML	33072010	0/500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00		0
7899674040596	DESOD AERO ABOVE MEN INVISIBLE EXTREME 72H 150ML	33072010	0/500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 17856,

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:62.76 Est:79.02 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Saúde

VALOR PARCIAL R\$ 316,00

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000763 13

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180807117561037
18/09/2024 08:43:48

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) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.802
Valor 316,00
Data transferência 18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 73CCD54B2CBE0F1E

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

14

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.161 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------------

SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP
AV ACACIA GUAIRENSE 1069
CENTRO - CEP 14790000
GUAIRA - SP
Fone/Fax: 1733311110

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

Nº 000.000.161

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0967 4444 9700 0108 5500 1000 0001 6116 8182 3276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017033111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242032470487 12/09/2024 09:56:42

CNPJ

67444497000108

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

131995 - ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03053674000142

ENDEREÇO

20 1191

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/09/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/09/2024

HORA DE SAÍDA

09:56:42

FATURA

001 12/10/2024 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. DESC.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891058003883	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG 30 CP (-) Val Aprox Tributos R\$ 5,09 (25,45%) Fonte: IBPT/empre D8CAC2	30049069	0500	5405	UN	1	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Saúde
TO PARCIAL R\$ 20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 135242032470487

Trib aprox R\$: 2,69 Fed 2,40 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre D8CAC2 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 5,09

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180807117561034
18/09/2024 08:42:10

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) 381411
Conta Pagamento 0000
CNPJ 67.444.497/0001-08
Nome favorecido SERGIO NISHIDA GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.801
Valor 20,00
Data transferência 18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 99E8A1C1E2A491CC

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

16

Recebemos de PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.001.775
SÉRIE 001

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Identificação do Emitente

PRADO E PRADO COM PRO FAR LTDA
R24, 669
CENTRO
GUAIRA
14790000
1733311503

SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.001.775
SÉRIE 001
FL 1/1



Chave de Acesso:

3524 0929 4618 9000 0110 5500 1000 0017 7510 0112 6344

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:

135242086781759 18/09/2024 17:20:45

Inscrição Estadual:

322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF:

03053674000142

Data da Emissão:

18/09/2024

Endereço:

RUA 20, 1191

Bairro/Distrito:

PARANOIA

CEP:

14790000

Data da Entrada / Saída:

18/09/2024

Município:

GUAIRA

Fone/Fax:

1733316944

UF:

SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

17:20:49

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	18/10/2024	48,00									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	48,00
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	0,00	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
								Valor Total da Nota:	48,00

Transportador/Volume Transportados:

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

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSO/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
42786	FD BEBE FOFINHO PLUS XG 64UND	96190000	0500	5929	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26 B2
FONTE DO RECURSO: Saúde
PGTO PARCIAL R\$ 48,00

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. INDEFINIDO.(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (18/09/2024, 59, 001466172) NF: 11

Confere com Original

17



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332200657021616026
20/09/2024 07:25:28

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITITRUS
Conta corrente (com DV) 1730215
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.461.890/0001-10
Nome favorecido PRADO E PRADO COMERCIO DE PRODUTOS FARM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.002
Valor 48,00
Data transferência 20/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49F805167295D27B

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 423
		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 Nº 423 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240928300791000194550010000004231295318134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242082346684 18/09/2024 10:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal		CNPJ 28300791000194	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142		18/09/2024	
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/09/2024	
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:15	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,27	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 65,13

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896006291398	LACRIFILM COL. 10ML (UNI) DESCONTO: R\$ 6,80 (19,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,21	30049099	0500	5929	UN	1,00	34,01	34,01	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548112908	TOBRADEX 1 MG + 3 MG/ML SOL OFT 5 ML DESCONTO: R\$ 9,47 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,92	30049099	0500	5929	UN	1,00	47,39	47,39	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Saúde
PGTO PARCIAL R\$ 65,13

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 35240928300791000194590008635634401428251699 Val Tributos Não Apurado R\$65,13 (100,00%)	Confere com Original 19



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332200657021616023
20/09/2024 07:24:10

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 92.001
Valor 65,13
Data transferência 20/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A92A94EE0964D3E1

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332200735061393006
20/09/2024 07:42:14

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV)	30003579
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.108.994/0001-90
Nome favorecido	DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.003
Valor	12,00
Data transferência	20/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	23603C36BF02DB47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 426
		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 Nº 426 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240928300791000194550010000004261826049084 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 135242123222191 23/09/2024 14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142		DATA DA EMISSÃO 23/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 33,93	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11,99		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891317017422	PANTOPRAZOL 40MG 28 COMP (EURO) DESCONTO: R\$ 33,93 (73,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,99	30049042	0500	5929	UN	1,00	45,92	45,92	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Saúde
PAGO PARCIAL R\$ 11,99

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 35240928300791000194590008635634416013581931 Val Tributos Não Apurado R\$11,99 (100,00%)	Confere com Original 23



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333241029591405014
24/09/2024 10:40:48

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 92.401
Valor 11,99
Data transferência 24/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E86DBBE6C48F4940

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

24

Recebemos de HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.000.832
Série: 000
Dest: ASSOCIACAO ALAR
V. NF: 53,5
Pgto:



HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP
AV RUA 10, RUA 10, 519 - CENTRO -
GUAIRA - SP
Fone: (17)3331-3312 - CEP: 14790-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.832
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0974 5188 4600 0154 5500 0000 0008 3213 8534 2136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242131032573 24/09/2024 10:18:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322018401119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
74.518.846/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
24/09/2024

ENDEREÇO
GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
24/09/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	68,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	53,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
102755	REXONA AERO CLINICAL CLEAN MEN 150ML (90G)	33072010	0500	5405	UN	1,0	20,91	1,41	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34806	MUPIROCINA 20MG PDA DERM 15G	30042099	0500	5405	UN	1,0	47,49	13,49	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/22
FONTE DO RECURSO: Saúde
PAGO PARCIAL R\$ 53,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. R\$ 8,47 Federal e 8,96 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

25



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251503521244015
25/09/2024 15:35:54

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) 410144
Conta Pagamento 0000
CNPJ 74.518.846/0001-54
Nome favorecido HELIO TOSHIUKI NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.501
Valor 53,50
Data transferência 25/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0164808244BEE689

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

26



HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP

AV RUA 10, RUA 10, 519 - CENTRO -
GUAIRA - SP
Fone: (17)3331-3312 - CEP: 14790-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.831
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0974 5188 4600 0154 5500 0000 0008 3115 8745 6216

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242130363191 24/09/2024 09:23:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322018401119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
74.518.846/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
24/09/2024

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
24/09/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	157,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	47,09	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
102261	PERSPIREX LOCAO P OS PES 100ML	33072010	2500	5405	CX	1,0	157,09	47,09	157,09	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 Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Saúde

PGTO PARCIAL R\$ 130,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox. R\$ 21,99 Federal e 27,50 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

27

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) 410144
Conta Pagamento 0000
CNPJ 74.518.846/0001-54
Nome favorecido HELIO TOSHIUKI NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.502
Valor 110,00
Data transferência 25/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD713AD544D61EE7

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

28

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 427
		SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaíra, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 427 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240928300791000194550010000004271698216657 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 135242140874614 25/09/2024 09:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 25/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/09/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:58
MUNICÍPIO Guaíra	FONE/FAX (14) 33316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14,90	
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 14,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
7898277715085	MELATONINA GTS 20ML	21069030	0500	5929	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Saúde
PGTO PARCIAL R\$ 14,90

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 35240928300791000194590008635634421346416788 Val Tributos Não Apurado R\$14,90 (100,00%)	A Confere com Original 29

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336271512581887009
27/09/2024 15:19:09**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 92.702
Valor 14,90
Data transferência 27/09/2024

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 371F10CEA6CB1728

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 428
		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 Nº 428 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524092830079100019455001000004281030362000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242155184348 26/09/2024 17:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 26/09/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:25

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,75

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898040324223	OTOCIRIAX SOL OTO 5 ML DESCONTO: R\$ 10,18 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 40,75	30049099	0500	5929	UN	1,00	50,93	50,93	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº 182 / 2021	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22	
FONTE DO RECURSO: Saúde	
PARCIAL R\$ 40,75	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 35240928300791000194590008635634426291144065 Val Tributos Não Apurado R\$40,75 (100,00%)	AC Confere com Original 31

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336271512581887006
27/09/2024 15:18:40**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 92.701
Valor 40,75
Data transferência 27/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F7735495FB081956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

321