

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 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 Guairá/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: 30/10/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde
SALDO ANTERIOR: R\$ 91.496,58
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 97.650,29

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 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: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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\$)
01/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 431	Medicamentos	R\$ 25,00
01/10/2024	Serafim Zeme Drogaria Ltda NF 793	Material Consumo	R\$ 69,80
03/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 435	Medicamentos	R\$ 167,98
03/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 434	Medicamentos	R\$ 21,90
03/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 432	Medicamentos	R\$ 158,00
09/10/2024	Clínica 2M Seg. Medicina Trabalho Ltda NF 1005 (Rateado com 833-8)	Serviço Terceiro	R\$ 166,50
15/10/2024	Quitério Indústria Optica Ltda NF 6382	Material Consumo	R\$ 160,00
15/10/2024	Otica Mercadão dos óculos NF 48	Material Consumo	R\$ 155,00
17/10/2024	L.L.T. Com. Medicamentos Ltda NF 446	Medicamentos	R\$ 217,97
22/10/2024	Drogaria Ferreira Dias Ltda NF 113	Medicamentos	R\$ 110,00
31/10/2024	Serafim Zeme Drogaria Ltda NF 798	Medicamentos	R\$ 45,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.297,15

Guaíra/SP, 07 de Novembro 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: Outubro 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: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 2024

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2024	Saldo Anterior			R\$ 91.496,58
04/10/2024	NF 431 – Transferência Online	R\$25,00		R\$91.471,58
04/10/2024	NF 793 – Transferência Online	R\$69,80		R\$91.401,78
10/10/2024	NF 1005 – Transferência Online	R\$166,50		R\$91.235,28
10/10/2024	NF 435 – Transferência Online	R\$167,98		R\$91.067,30
10/10/2024	NF 434 – Transferência Online	R\$21,90		R\$91.045,40
10/10/2024	NF 432 – Transferência Online	R\$158,00		R\$90.887,40
18/10/2024	NF 48 – Transferência Online	R\$155,00		R\$90.732,40
18/10/2024	NF 6.382 – Transferência Online	R\$160,00		R\$90.572,40
22/10/2024	NF 446 – Transferência Online	R\$217,97		R\$90.354,43
22/10/2024	NF 113 – Transferência Online	R\$110,00		R\$90.244,43
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$6.828,75	R\$97.073,18
31/10/2024	NF 798 – Transferência Online	R\$45,00		R\$97.028,18
31/10/2024	Aplicação		R\$ 622,11	R\$ 97.650,29
		SALDO FINAL		R\$ 97.650,29

Banco: Brasil

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X

Guaira SP, 07 de Novembro 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\$)
20/10/2024	R\$ 6.828,75	30/10/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.828,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 91.496,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.828,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$622,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$98.947,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$98.947,44

(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\$745,85		R\$745,85	R\$745,85	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$384,80		R\$384,80	R\$384,40	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$166,50	-	R\$384,80	R\$166,50	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas- IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$1.297,15		R\$1.297,15	R\$1.297,15	-

(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\$ 98.947,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.297,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 97.650,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 97.650,29

Guaíra/SP, 07 de Novembro 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 Novembro 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

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recurso Próprio
					Municipal	Estadual	Estadual	Federal	
Mês: Novembro 24									
NF 1005	Clinica 2 M Seg. e Medicina Trabalho Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 166,50	R\$ 222,00	Proc. N.º 181/2021 R\$ 166,50	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8 R\$ 55,50

Guaíra/SP, 07 de Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Cliente - Conta atual

Agência475-8

Conta corrente846-X ASSOCIACAO LAR

Período do extrato10 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	25,00 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	69,80 D	
				756 3188 014724213000170 SERAFIM ZEME			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	166,50 D	
				748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	167,98 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	21,90 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	158,00 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	155,00 D	
				033 0182 043393020000182 MR LOURENCO B			
18/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	160,00 D	
				237 0144 053052080000357 QUITERIO INDU			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	217,97 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
22/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	110,00 D	
				237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR			
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	327,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	6.828,75 C	
				30/10 18:42 PM GUAIRA - SAUDE			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.828,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	45,00 D	
				756 3188 014724213000170 SERAFIM ZEME			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	91.496,58			70.648,177536		
04/10/2024	RESGATE	94,80	0,49		73,489294	1,296651453	70.574,688242
	Aplicação 11/09/2023	94,80	0,49		73,489294		
10/10/2024	RESGATE	514,38	2,82		398,395961	1,298205933	70.176,292281
	Aplicação 11/09/2023	514,38	2,82		398,395961		
18/10/2024	RESGATE	315,00	1,84		243,620777	1,300545891	69.932,671504
	Aplicação 11/09/2023	315,00	1,84		243,620777		
22/10/2024	RESGATE	327,97	1,95		253,526409	1,301323999	69.679,145095
	Aplicação 11/09/2023	327,97	1,95		253,526409		
30/10/2024	APLICAÇÃO	6.828,75			5.238,151178	1,303656532	74.917,296273
31/10/2024	RESGATE	45,00	0,28		34,722714	1,304045549	74.882,573559
	Aplicação 11/09/2023	45,00	0,28		34,722714		
31/10/2024	SALDO ATUAL	97.650,29			74.882,573559		74.882,573559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.496,58
APLICAÇÕES (+)	6.828,75
RESGATES (-)	1.297,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,11
SALDO ATUAL =	97.650,29

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 431
		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 431 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241028300791000194550010000004311875352321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142		DATA DA EMISSÃO 01/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		BAIRRO/DISTRITO PARANOIA		CEP
ENDEREÇO rua 20, 1191		MUNICÍPIO Guaira		UF SP
FONE/FAX (14) 33316944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:05

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 38,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 25,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
7896004713328	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN 16ENV 5G (GER) DESCONTO: R\$ 38,09 (60,37%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,00	30049099	0500	5929	UN	1,00	63,09	63,09	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 25,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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: 35241028300791000194590008635634438565628556 Val Tributos Não Apurado R\$25,00 (100,00%)	AC Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333041048812625012

04/10/2024 11:05:44

Debitado

Agência475-8

Conta corrente846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)182 GUAIRA

Conta corrente (com DV)130038741

Conta Pagamento0000

CNPJ28.300.791/0001-94

Nome favorecidoLLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

FinalidadeCREDITO EM CONTA

Número documento100.401

Valor25,00

Data transferência04/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB6A63502BF68BAE4C

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 SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.793
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.000.793 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1014 7242 1300 0170 5500 1000 0007 9317 1352 0227 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242196098389 01/10/2024 18:25:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322030020116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 01/10/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2024
HORA DE SAÍDA 18:25:48

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 69,80
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 69,80				

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	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898039565477	FR PERSONALIDADE ULTRA SEC HIP	96190000	0500	5929	UN	1	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/22
FONTE DO RECURSO: Municipal Saída
PGTO PARCIAL. R\$ 69,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135242196098389 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOGNIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref Sst: 46533	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 13
---	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333041048812625015
04/10/2024 11:06:27**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 100.402
Valor 69,80
Data transferência 04/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BC02CED5C0532EB6

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 435
		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 435 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241028300791000194550010000004351951298751 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 135242216383819 03/10/2024 16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 03/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	FONE/FAX (17) 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:56
MUNICÍPIO Guaira	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 147,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 167,98

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

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
7897595639769	ARIPRAZOL GN 10MG 60CP(C1)SD DESCONTO: R\$ 147,23 (46,70%), TOTAL LÍQ.: R\$ 167,98	30049069	0500	5929	UN	1,00	315,21	315,21	147,23	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 26/22
FONTE DO RECURSO: municipal Saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 167,98

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: 35241028300791000194590008635634447417227595 Val Tributos Não Apurado R\$167,98 (100,00%)	AC Confere com Original 15

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337101534930929009
10/10/2024 15:40:50**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 101.002
Valor 167,98
Data transferência 10/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8AC1289916565F91

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 434
		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 434 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241028300791000194550010000004341752786970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242216000056 03/10/2024 16:19	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR		CNPJ 28300791000194
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142		DATA DA EMISSÃO 03/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR				
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2024	
MUNICÍPIO Guaíra	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:19	

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 25,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,90				

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				

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
7899620912748	ACEBROFILINA 25 MG/5 ML XPE PED 120ML (GLOBO) DESCONTO: R\$ 3,10 (12,40%), TOTAL LÍQ: R\$ 21,90	30049099	0500	5929	UN	1,00	25,00	25,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 21,90

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: 35241028300791000194590008635634447138507036 Val Tributos Não Apurado R\$21,90 (100,00%)	Confere com Original 17



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337101539957934007
10/10/2024 15:44:02

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 101.003
Valor 21,90
Data transferência 10/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D33D4D655AF660EE

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
		Nº 432
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 432 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241028300791000194550010000004321333621209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242215170670 03/10/2024 15:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 03053674000142		DATA DA EMISSÃO 03/10/2024	
ENDEREÇO rua 20, 1191		BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ		CEP	
MUNICÍPIO Guaíra		FONE/FAX (17) 33316944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:03	

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 159,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
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
7898639690975	INALADOR COMPACT BRANCO G-TECH DESCONTO: R\$ 1,00 (0,62%), TOTAL LÍQ.: R\$ 158,00	90192020	0500	5929	UN	1,00	159,00	159,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 158,00

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: 35241028300791000194590008635634446795242944 Val Tributos Não Apurado R\$158,00 (100,00%)	AC Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337101539957934010
10/10/2024 15:48:14

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 101.004
Valor 158,00
Data transferência 10/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E67011A9A6BC8A71

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

20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1005

Código de Verificação de Autenticidade

UCA35Y7LZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/10/2024 às 11:14:20

Chave de Acesso

15172160BWNLS89S1YD32X05GE5C4GFX

Para certificação da autenticidade acesse

http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			09/10/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.684.367/0001-84		153313050	000782169	CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 34, 138				CAMPOS ELISEOS
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		000000000X	COMERCIAL@2MSMT.COM.BR /

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro			Complemento
RUA 20, 1191			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33316944
			alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
6,00	UN	Exame Clínico - ASO	37,00	R\$ 222,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22

FONTE DO RECURSO: municipal Saúde

PGTO PARCIAL. R\$ 166,50

R\$ 55,50

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Atividade Município

0000040000002

Código CNAE

8630502

Código da Obra

Código ART

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00	R\$ 4,46	2 - Não	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\$ 222,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CLÍNICA 2M DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

SICREDI BCO 748 - AG 0715 - CC 36951-3

PIX CNPJ: 43.684.367/0001-84

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1005 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UCA35Y7LZ.

Data	CPF/RG	Assinatura

21



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338101508815533010
10/10/2024 15:13:49

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) 369513
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.684.367/0001-84
Nome favorecido CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 166,50
Data transferência 10/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AEB0AE738AB8D05

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

22



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338101508815533007
10/10/2024 15:12:03

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 369513
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.684.367/0001-84
Nome favorecido CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 55,50
Data transferência 10/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2612598AB1321C4A

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

23

RECEBEMOS DE QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 160,00	NF-e Nº: 000.006.382 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LAR	

QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA EPP RUA 8, 968 CENTRO GUAIRA SP TEL/FAX: 1733312308 CEP: 14790000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.382 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1053 0520 8000 0357 5500 1000 0063 8216 6294 8013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242323581161 - 15/10/2024 14:36:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322013580115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 53.052.080/0003-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 15/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/10/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:36:46
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,28			VALOR TOTAL DA NOTA 160,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
A/LADY	MDJC1135 46* C7 AT/A ROSA A/LADY	90031100	0 102	5102	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002221	LENTE DE ACRILICO	90015000	0 102	5102	UN	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

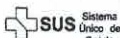
Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº <u>182 / 2021</u>	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u>	
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal Saúde</u>	
PGTO PARCIAL. R\$ <u>160,00</u>	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES: TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 11.48 ESTADUAL R\$ 28.80 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP (Xe67eQ) Observações destinadas ao Fisco:		AC Confere com Original



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Unidade:

9

Ass. Laura Sola -

La 101. 09/09/90 (A)

AMPLIATÓRIO DE ESPECIALIDADE
- DR. ORLANDO ALVES DA SILVA
- DR. JOSÉ CARLOS
AV. 9, 132 - CAM. 2 - FONE

Dr. Jorge Massaru Moritsugu
Oftalmologia
CRM 53619

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523047
18/10/2024 09:28:25

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 144 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 368733
Conta Pagamento 0000
CNPJ 53.052.080/0003-57
Nome favorecido QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.802
Valor 160,00
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 03D8A356CB54172D

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

OTICA MERCADÃO DOS ÓCULOS
43.393.020/0001-82
AV 11 472 LOJA 1, CENTRO
FONE: (17)3331-3959

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída
Nº: 48
Série: 2
Paginas:1 de 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.
([qEtQvLcVeUuEvB{JJSjXqB{EvB{B{B{JgQvB{DjYcRr)
35241043393020000182550020000000481000021354

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242325534529	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.110.530.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 43.393.020/0001-82
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DE EMISSÃO 15/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/10/2024
MUNICÍPIO Guaíra	UF SP	FONE/FAX (17) 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 17:18:08			
FATURA CREDIARIO \$ 155,00 31 15/11/2024			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.ICMS	VLR. IC	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
99010005	Óculos Grau On.Free XM20263	90041000	102	5102	UN	1.00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9909839	LENTE GRAU LENTE01	90031100	102	5102	UN	1.00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 155,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Valor Aprox. Tributos R\$ 26.614 (%) - Fonte:IBPT 0	Confere com Original

	MUNICÍPIO DE GUARÁ DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE  SUS Sistema Único de Saúde	 Guará Município de Mato Grosso do Sul
Unidade: 77		
Mazo Chen Ska Int - 1505. 08v 25' - 2w2. 08v 185' 9 05 SET. 2024 ____/____/____  Dr. Jorge Massaru Moritsugu Oftalmologia CRM 53619		

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523043
18/10/2024 09:22:17

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) 130044193
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.393.020/0001-82
Nome favorecido MR LOURENCO BARRACHI OPTICA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 155,00
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D61FE758C3A49BA

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

29

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 446
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 Nº 446 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241028300791000194550010000004461516964569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 28300791000194	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	17/10/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/10/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:36

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	405,83
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	187,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	217,97

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
7897595639769	ARIPRAZOL GN 10MG 60CP(C1)SD DESCONTO: R\$ 147,23 (46,70%), TOTAL LIQ.: R\$ 167,98	30049069	0500	5929	UN	1,00	315,21	315,21	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422511940	OXCARBAZEPINA 600 MG C/ 30 CP (MED) DESCONTO: R\$ 40,63 (44,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 49,99	30039079	0500	5929	UN	1,00	90,62	90,62	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal. Saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 217,97

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: 35241028300791000194590008635634493019937669 Val Tributos Não Apurado R\$217,97 (100,00%)	Confere com Original 30

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 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 102.201
Valor 217,97
Data transferência 22/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E78FA1367C037064

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

31

RECEBEMOS DE DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.113
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA AVENIDA 4, 2154 - - NOVA GUAIRA, Guaira, SP - CEP: 14790000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1028 9377 3400 0110 5500 1000 0001 1310 4000 0011 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 135242382168606 - 22/10/2024 09:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 28.937.734/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322060471116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/10/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 61,14	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02160	AMOXI. + CLAVU. 500/125 C/12 SAND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27	30049095	0500	5405	UN	2,0000	85,5700	171,14					

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 110,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 132111019	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27	RESERVADO AO FISCO Confere com Original

RECEITUÁRIO MÉDICO

Paciente: JANIO PEREIRA SALES DA SILVA

Atend: 678747 A

USO ORAL

1- DAPIRONA 500 MG----- 01 CP
TOMAR 01 CP, VO, DE 6/6 HS SE DOR OU FEBRE.

2- LORATADINA 10 MG ----- 05 CP
TOMAR 1 CP, 1X AO DIA POR 5 DIAS

3- NIMESULIDA 100MG ----- 10 CP
TOMAR 1 CP DE 12/12H, 5 DIAS

④- AMOXICILINA CLAVULANATO 500 + 125MG----- 21 CP
TOMAR 1 CP VO 8/8 HORAS 7 DIAS

5- ACETILCISTEÍNA 40MG/ML----- 01 FR
TOMAR 15ML, A NOITE ANTES DE DORMIR POR 5 DIAS


Dr. Otávio Assis Marcelino
Médico
CRM - SP 245525

5 de outubro de 2024

OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA
CRM:245525-SP

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335221618765130017
22/10/2024 16:25:36**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 63266
Conta Pagamento 0000
CNPJ 28.937.734/0001-10
Nome favorecido DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.202
Valor 110,00
Data transferência 22/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D04C3DC449AB3D65

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

34

RECEBEMOS DE SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.798 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 000.000.798 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1014 7242 1300 0170 5500 1000 0007 9815 0238 4931 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242464338369 31/10/2024 10:20:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322030020116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		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 31/10/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/10/2024
HORA DE SAÍDA 10:20:57

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 102,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 57,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				45,00

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
7897595619303	MIRTAZAPINA 15MG C/28 COMP(GEN	30049069	0500	5929	CP	1	102,60	57,60	45,00	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\$ 45,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135242464338369 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref Sat: 47084	RESERVADO AO FISCO AC Confere com Original
---	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335311559895906013
31/10/2024 16:06:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
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 103.101
Valor 45,00
Data transferência 31/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8C4BFB31DE12A3D9

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