

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 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: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde

SALDO ANTERIOR: R\$ 103.369,98

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 109.341,29

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Dezembro 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: 27/11/2024

Mês de referência do recurso: Dezembro 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\$)
13/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 455	Medicamentos	R\$ 24,49
14/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 456	Medicamentos	R\$ 55,00
14/11/2024	Nascimento e Barros Artigos de Perfumaria – NF nº 139	Material de Consumo	R\$ 68,00
18/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 458	Material de Consumo	R\$ 95,75
24/11/2024	Drogaria Fraan Med de Guaira LTDA – NF nº 540	Medicamentos	R\$ 15,00
26/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 464	Medicamentos	R\$ 49,90
27/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 465	Medicamentos	R\$ 69,99
27/11/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 118	Medicamentos	R\$ 15,00
27/11/2024	Rede Fran Drogarias LTDA – NF nº 1.282	Material de Consumo	R\$ 26,00
27/11/2024	Drogaria Fraan Med de Guaira LTDA – NF nº 542	Medicamentos	R\$ 95,00
28/11/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 466	Medicamentos	R\$ 33,49
02/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 467	Medicamentos	R\$ 326,20
03/12/2024	Elina Naomi Nagano Nishida – NF nº 778	Material de Consumo	R\$ 75,75
03/12/2024	Revolta Dist. E Com. De Produtos De Limpeza LTDA – NF nº 4.869	Material de Consumo	R\$ 66,50
04/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 468	Medicamentos	R\$ 36,00
04/12/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 122	Medicamentos	R\$ 60,00
10/12/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 123	Medicamentos	R\$ 180,00
10/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 471	Medicamentos	R\$ 14,50
10/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 472	Medicamentos	R\$ 99,98
12/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 474	Material de Consumo	R\$ 20,00

13/12/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 124	Material de Consumo	R\$ 123,90
27/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 481	Medicamentos	R\$ 21,48
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.571,93

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

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: Dezembro 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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 6.828,75 Data: 27/11/2024

Mês de referência do recurso: Dezembro 2024

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

Banco: Brasil

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2024	Saldo Anterior			R\$ 103.369,98
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 33,49	R\$ 103.403,47
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 24,49	R\$ 103.427,96
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 69,99	R\$ 103.497,95
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 95,75	R\$ 103.593,70
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 49,90	R\$ 103.643,60
02/12/2024	NF nº 139 – Transferência Online	R\$ 68,00		R\$ 103.575,60
02/12/2024	NF nº 542 - Transferência Online	R\$ 95,00		R\$ 103.480,60
02/12/2024	NF nº 466 - Transferência Online	R\$ 33,49		R\$ 103.447,11
02/12/2024	NF nº 464 - Transferência Online	R\$ 49,90		R\$ 103.397,21
02/12/2024	NF nº 465 - Transferência Online	R\$ 69,99		R\$ 103.327,22
02/12/2024	NF nº 456 - Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 103.272,22
02/12/2024	NF nº 458 - Transferência Online	R\$ 95,75		R\$ 103.176,47
02/12/2024	NF nº 455 - Transferência Online	R\$ 24,49		R\$ 103.151,98
02/12/2024	NF nº 1.282 - Transferência Online	R\$ 26,00		R\$ 103.125,98
05/12/2024	NF nº 466 - Transferência Online	R\$ 33,49		R\$ 103.092,49
05/12/2024	NF nº 455 - Transferência Online	R\$ 24,49		R\$ 103.068,00
05/12/2024	NF nº 465 - Transferência Online	R\$ 69,99		R\$ 102.998,01
05/12/2024	NF nº 458 - Transferência Online	R\$ 95,75		R\$ 102.902,26
05/12/2024	NF nº 464 - Transferência Online	R\$ 49,90		R\$ 102.852,36
05/12/2024	NF nº 4.869 - Transferência Online	R\$ 66,50		R\$ 102.785,86
05/12/2024	NF nº 467 - Transferência Online	R\$ 326,20		R\$ 102.459,66
05/12/2024	NF nº 468 - Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 102.423,66
05/12/2024	NF nº 118 - Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 102.408,66
12/12/2024	NF nº 122 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 102.348,66
12/12/2024	NF nº 471 - Transferência Online	R\$ 14,50		R\$ 102.334,16
12/12/2024	NF nº 472 - Transferência Online	R\$ 99,98		R\$ 102.234,18

12/12/2024	NF nº 118 - Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 102.219,18
12/12/2024	NF nº 778 - Transferência Online	R\$ 75,75		R\$ 102.143,43
18/12/2024	NF nº 123 - Transferência Online	R\$ 180,00		R\$ 101.963,43
18/12/2024	NF nº 474 - Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 101.943,43
19/12/2024	Recurso recebido		R\$ 6.828,75	R\$ 108.772,18
30/12/2024	NF nº 481 - Transferência Online	R\$ 21,48		R\$ 108.750,70
31/12/2024	NF nº 124 - Transferência Online	R\$ 123,90		R\$ 108.626,80
31/12/2024	Aplicação		R\$ 714,49	R\$ 109.341,29
		SALDO FINAL		R\$ 109.341,29

Guaiara/SP, 27 de Janeiro de 2025.

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\$)
20/12/2024	R\$ 6.828,75	19/12/2024	550.475.000.108.483	R\$ 6.828,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 103.369,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.828,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 714,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$110.913,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$110.913,22

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 1.096,03		R\$ 1.096,03	R\$ 1.096,03	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 475,90		R\$ 475,90	R\$ 475,90	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$1.571,93		R\$1.571,93	R\$1.571,93	-

(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\$ 110.913,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.571,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 109.341,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 109.341,29

Guaira/SP, 27 de Janeiro de 2025.

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, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311012101730781
10/01/2025 12:38:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103.369,98			78.799,402213		
02/12/2024	RESGATE	244,00	0,03		185,966364	1,312226547	78.613,435849
	Aplicação 11/09/2023	244,00	0,03		185,966364		
05/12/2024	RESGATE	717,32	0,22		546,294067	1,313468411	78.067,141782
	Aplicação 11/09/2023	717,32	0,22		546,294067		
12/12/2024	RESGATE	265,23	0,16		201,744770	1,315474000	77.865,397012
	Aplicação 11/09/2023	265,23	0,16		201,744770		
18/12/2024	RESGATE	200,00	0,17		151,955115	1,317296883	77.713,441897
	Aplicação 11/09/2023	200,00	0,17		151,955115		
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.828,75			5.182,193834	1,317733419	82.895,635731
30/12/2024	RESGATE	21,48	0,02		16,283674	1,320340837	82.879,352057
	Aplicação 11/09/2023	21,48	0,02		16,283674		
31/12/2024	RESGATE	123,90	0,17		93,936944	1,320779604	82.785,415113
	Aplicação 11/09/2023	123,90	0,17		93,936944		
31/12/2024	SALDO ATUAL	109.341,29			82.785,415113		82.785,415113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.369,98
APLICAÇÕES (+)	6.828,75
RESGATES (-)	1.571,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,49
SALDO ATUAL =	109.341,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331101210173078029
10/01/2025 12:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	3	33,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	24,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	69,99 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.014	95,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	49,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	68,00 D	
				748 0715 021346888000199 NASCIMENTO E			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	95,00 D	
				748 0715 017065225000129 DROGARIA FRAA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	33,49 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	49,90 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	69,99 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	55,00 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	95,75 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	24,49 D	
				748 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	26,00 D	
				748 0715 008640204000107 REDE FRAAN DR			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	33,49 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	24,49 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	69,99 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	95,75 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	120.505	49,90 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	120.506	66,50 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	120.507	326,20 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	120.508	36,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017065225000129 DROGARIA FRAA	120.509	15,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	717,32 C	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR	121.201	60,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	121.202	14,50 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	121.203	99,98 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR	121.204	15,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	121.205	75,75 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	265,23 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR	121.801	160,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	121.802	20,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
19/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 20:49 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	6.828,75 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.828,75 D	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	123.001	21,48 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,48 C	0,00 C
31/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/12 08:48 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	123,90 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123,90 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

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

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **ASSOCIAÇÃO LAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia leal, nº 1610, Paranoá, Guaíra/SP, vem, por meio desta, justificar a ocorrência relacionada à transferência bancária e respectiva nota fiscal.

Informamos que o valor de R\$ 24,49 (vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos) referente à Nota Fiscal nº 466, emitida em favor da empresa **LLT Comércio de Medicamentos LTDA**, foi inicialmente devolvido no dia **02/12/2024** devido à divergência no número do banco. Após regularização dos dados, o pagamento foi efetivamente realizado no dia **05/12/2024**.

Essa justificativa visa esclarecer os fatos para fins de prestação de contas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaíra/SP, 12 de dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 455
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 455 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241128300791000194550010000004551374958311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242600285965 13/11/2024 16:43
	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 13/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:43
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 33316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,58
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 62,58		
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 24,49	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
7891317476465	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG C/ 30 CP (EUR) DESCONTO: R\$ 38,09 (60,86%), TOTAL LÍQ.: R\$ 24,49	30049059	0500	5929	UN	1,00	62,58	62,58	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 Saúde
PGTO PARCIAL R\$ 24,49

Confere com Original

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: 35241128300791000194590008635634575893746363 Val Tributos Não Apurado R\$24,49 (100,00%)	

Debitado

Empresa

ASSOCIACAO LAR

Cliente

SANDRA REGINA

GUILHERME

Agência

475-8

Conta Corrente

846-X

Destino

Nome

LLT COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

Banco

748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência

182

Conta Corrente

130038741

Dados da Transferência

Valor

24,49

Data

02/12/2024

Finalidade

PAGAMENTO
FORNECEDORES

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

120208

Confere com Original

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
24,49	05/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120502

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 456
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 1 Nº 456 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241128300791000194550010000004561543968677 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	14/11/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/11/2024
MUNICÍPIO Guaíra	FONE/FAX (17) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		90,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	35,62	0,00	0,00	55,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896422511940	OXCARBAZEPINA 600 MG C/ 30 CP (MED) DESCONTO: R\$ 35,62 (39,30%), TOTAL LÍQ.: R\$ 55,00	30039079	0500	5929	UN	1,00	90,62	90,62	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06</u> / <u>22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal Saúde</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>55,00</u>

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35241128300791000194590008635634577246756531 Val Tributos Não Apurado R\$55,00 (100,00%)		RESERVADO AO FISCO	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
55,00	02/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120206

Confere com Original

RECEBEMOS DE NASCIMENTO E BARROS ARTIGOS DE PERFUMARI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LA		NF-e Nº 000000139 Serie: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NASCIMENTO E BARROS ARTIGOS DE PERFUMARI RUA 14 Nº 580 CENTRO GUAÍRA-SP CEP: 14 790-000 Telefone: (17) 3331-9700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000000139 Serie: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524.1121.3468.8800.0199.5500.1000.0001.3916.9849.7119 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242637997187 CNPJ 21346888000199	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.045.320.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 21346888000199	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL Nº 1610 MUNICÍPIO Guaira				CNPJ/CPF 03053674000142 CEP 14.79000 DATA DA EMISSÃO 14/11/2024 DATA DA SADA 14/11/2024 HORA DA SAÍDA 10:36:37	
BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA				UF SP	
FONE/FAX (17) 33316944				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA 000139/A 14/11/2024 68,00					

ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00			
								VALOR TOTAL DA NOTA 68,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PADRAO ENDEREÇO				FRETE POR CONTA 0 - Emitente MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO			
								UF SP			
								UF UF			
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000			
								PESO LIQUIDO 0,000			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
16672	BABYSEC FRALDA ULTRA GALINHA PINTADINHA HIPER XG COM 60	96190000	500	5405	PC	1,000	68,000	68,00	0,00	0,00	0,000
									ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
									0,00	0,00	0,000

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº 182 / 2021	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22	
FONTE DO RECURSO: Municipalidade	
PGTO PARCIAL. R\$ 68,00	

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Cod cliente: 00000316 - ANTIGO HOTEL ENSEADA, N 1610						RESERVADO AO FISCO	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
NASCIMENTO E	
BARROS ARTIGOS DE	
PERFUMAR	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	739669

Dados da Transferência

Valor	Data
68,00	02/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	120201

Confere com Original

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **ASSOCIAÇÃO LAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610, Paranoá, Guaiúra/SP, vem, por meio desta, justificar a ocorrência relacionada à transferência bancária e respectiva nota fiscal.

Informamos que o valor de R\$ 95,75 (noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente à Nota Fiscal nº 458, emitida em favor da empresa **LLT Comércio de Medicamentos LTDA**, foi inicialmente devolvido no dia ~~02/12/2024~~ devido à divergência no número do banco. Após regularização dos dados, o pagamento foi efetivamente realizado no dia **05/12/2024**.

Essa justificativa visa esclarecer os fatos para fins de prestação de contas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaiúra/SP, 12 de dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 458
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 458 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524112830079100019455001000004581108818726 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 135242639507414 18/11/2024 12:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 18/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/11/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:33
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 33316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	97,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	95,75		

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899674026989	DES. ABOVE DOLCE VITA 150ML	33072010	0500	5929	UN	8,00	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674027467	DES. ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ML	33072010	0500	5929	UN	3,00	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898581710462	RIVOTRIL 0,25 MG C/ 30 CP SUBLINGUAL DESCONTO: R\$ 1,96 (19,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,86	30049069	0500	5929	UN	1,00	9,82	9,82	1,96	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\$ 95,75

CA Confere com Original

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: 35241128300791000194590008635634586901112050 Val Tributos Não Apurado R\$95,75 (100,00%)	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome
LLT COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

Banco
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
95,75	02/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120207

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310509234349160
05/12/2024 09:28

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Período 05/12/2024 a 05/12/2024

Favorecidos

Documento	600.002	Valor R\$	95,75
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	05/12/2024	Situação	Processado
Banco	033 SANTANDER		
Agência	182 GUAIRA	Conta + DV	13003874
Favorecido	LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ	28.300.791/0001-94

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 00

Confere com Original

RECEBAMOS DE Drogaria Fraan Med de Guaira LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/11/2024 - DEST: REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 15,00		NF-e Nº 000.000.540 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Drogaria Fraan Med de Guaira LTDA Rua 16 B, 1217 - Centro - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7155		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.540 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1117 0652 2500 0129 5500 1000 0005 4010 0000 0786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242697472860 24/11/2024 09:06:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322034407110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.065.225-0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 24/11/2024	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:00:20	
FONE / FAX (17)99975-3705		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2024	15,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6,33	15,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	15,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
115394	IBUPROFENO 100MG GOTAS 20ML Registro ANVISA 1438102300013 - PMIC R\$15,00 - LOTE 0000 - QTD 1,00 - FAB 26/05/2024 - VAL 26/05/2025	30039009	0500	5625	UN	1,00	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u>	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u>	
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal Saúde</u>	
PGTO PARCIAL. R\$ <u>15,00</u>	

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1117 0652 2500 0129 5900 1284 2770 3452 4060 7904) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 6,33(42,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEITUÁRIO MÉDICO

Paciente: ANA LAURA DA SILVA

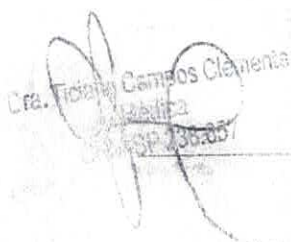
Atend: 694466 A

USO ORAL:

1. DIFIRONA GOTAS -----
TOMAR 40 GOTAS DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE.

2. IBUPROFENO GOTAS -----
TOMAR 40 GOTAS 8/8H POR 3 DIAS

22 de novembro de 2024


Cra. Ciane Campos Clemente
Médica
CRM: 238657

CIANE CAMPOS CLEMENTE
CRM: 238657-SP

Confere com Original

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
DROGARIA FRAAN MED	
DE GUAIRA LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	95134

Dados da Transferência

Valor	Data
15,00	05/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	120509

Confere com Original

27

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **ASSOCIAÇÃO LAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610, Paranoá, Guaíra/SP, vem, por meio desta, justificar a ocorrência relacionada à transferência bancária e respectiva nota fiscal.

Informamos que o valor de R\$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), referente à Nota Fiscal nº 464, emitida em favor da empresa **LLT Comércio de Medicamentos LTDA**, foi inicialmente devolvido no dia **02/12/2024** devido à divergência no número do banco. Após regularização dos dados, o pagamento foi efetivamente realizado no dia **05/12/2024**.

Essa justificativa visa esclarecer os fatos para fins de prestação de contas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaíra/SP, 12 de dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 464
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 464 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241128300791000194550010000004641622490941 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 135242724831931 26/11/2024 17:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	26/11/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/11/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:24

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 166,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 116,77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANT	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
7896523201061	DOMPERIDONA 10MG 60CPR CIMED DESCONTO: R\$ 23,29 (62,62%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,90	30049069	0500	5929	UN	1,00	37,19	37,19	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506625	PANTOPRAZOL 40MG 28 COMP (MED) DESCONTO: R\$ 93,48 (72,19%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,00	30049099	0500	5929	UN	3,00	43,16	129,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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\$ 49,90

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: 35241128300791000194590008635634611930617223 Val Tributos Não Apurado R\$49,90 (100,00%)	

29

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE	
MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
49,90	02/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	120204

Confere com Original

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE	
MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
49,90	05/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	120505

Confere com Original

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **ASSOCIAÇÃO LAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia leal, nº 1610, Paranoá, Guaíra/SP, vem, por meio desta, justificar a ocorrência relacionada à transferência bancária e respectiva nota fiscal.

Informamos que o valor de R\$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente à Nota Fiscal nº 465, emitida em favor da empresa **LLT Comércio de Medicamentos LTDA**, foi inicialmente devolvido no dia **02/12/2024** devido à divergência no número do banco. Após regularização dos dados, o pagamento foi efetivamente realizado no dia **05/12/2024**.

Essa justificativa visa esclarecer os fatos para fins de prestação de contas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaíra/SP, 12 de dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 465
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753		0 - Entrada 1 - Saída Nº 465 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 35241128300791000194550010000004651187302714 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 135242735987986 27/11/2024 15:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	27/11/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/11/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

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 121,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 51,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,99

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896472502769	BÚPROVIL 300 MG C/ 30 CP DESCONTO: R\$ 15,96 (51,56%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,99	30049029	0500	5929	UN	1,00	30,95	30,95	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422511940	OXCARBAZEPINA 600 MG C/ 30 CP (MED) DESCONTO: R\$ 35,62 (39,30%), TOTAL LÍQ.: R\$ 55,00	30039079	0500	5929	UN	1,00	90,62	90,62	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original
AC

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\$ 69,99

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35241128300791000194590008635634614718390649 Val Tributos Não Apurado R\$69,99 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
69,99	02/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120205

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310509234349160
05/12/2024 09:28

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Período 05/12/2024 a 05/12/2024

Favorecidos

Documento	700.001	Valor R\$	69,99
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	05/12/2024	Situação	Processado
Banco	033 SANTANDER		
Agência	182 GUAIRA	Conta + DV	13003874
Favorecido	LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ	28.300.791/0001-94

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 00

Confere com Original

RECEBEMOS DE DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.118
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 000.000.118 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1128 9377 3400 0110 5500 1000 0001 1810 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 135242736849751 - 27/11/2024 16:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322060471116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.937.734/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/11/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:30
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,37
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 34,37		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - 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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4634	IVERMECTINA C/4 VITAMEDIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27	30049059	0500	5405	UN	1,0000	34,3700	34,37					

AC

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\$ 15,00	

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 132111019	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27			

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome
DROGARIA FERREIRA
DIAS LTDA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	63266

Dados da Transferência

Valor	Data
15,00	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	121204

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Rede Fran Drogarias LTDA
Rua 6, 107 - Aniceto Carlos Nogue - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7055

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.282 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1108 6402 0400 0107 5500 1000 0012 8210 0000 1858
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242735883676 27/11/2024 15:22:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322095771116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.640.204/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/11/2024

ENDEREÇO
av gabriel garcia leal, 1610

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/11/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17)99975-3705

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:22:19

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	26,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	33,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
104603	SAB INF GRANADO GLICERI 250ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	33,80000	33,80	7,80	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\$ 26,00

Confere com Original

AC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1108 6402 0400 0107 5900 1078 0121 0078 2644 4509) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 18,99(73,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

38



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370215364244090
02/12/2024 17:21

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Período 02/12/2024 a 02/12/2024

Favorecidos

Documento	200.020	Valor R\$	26,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	02/12/2024	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON	Conta + DV	5512
Favorecido	REDE FRAAN DROGARIAS LTDA	CPF/CNPJ	08.640.204/0001-07

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 00

Confere com Original

Med de Guaira LTDA Rua 16 B, 1217 - Centro - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.542 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1117 0652 2500 0129 5500 1000 0005 4210 0000 0810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242735234378 27/11/2024 14:31:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322034407110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.065.225/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/11/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)99975-3705	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:29:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	95,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
101049	ATAK CLAV 875+125MG C/20COMP **** - Registro ANVISA 1942700170047 - PMC: R\$95,00 - - LOTE: 0000 - QTD: 1,00 - FAB: 29/08/2024 - VAL: 29/08/2025 -	30041012	0500	5929	UN	1,00	95,00000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com Original

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\$ 95,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1117 0652 2500 0129 5900 1284 2770 3462 1833 0855) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 40,08(42,19%) Fonte: IBPT	

40



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021536424409C
02/12/2024 17:18

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Período 02/12/2024 a 02/12/2024

Favorecidos

Documento	300.011	Valor R\$	95,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	02/12/2024	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON	Conta + DV	9513
Favorecido	DROGARIA FRAAN MED DE GUAIRA LTDA	CPF/CNPJ	17.065.225/0001-29

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 00

Confere com Original

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **ASSOCIAÇÃO LAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia leal, nº 1610, Paranoá, Guaiúra/SP, vem, por meio desta, justificar a ocorrência relacionada à transferência bancária e respectiva nota fiscal.

Informamos que o valor de R\$ 33,49 (trinta e três reais e quarenta e nove centavos) referente à Nota Fiscal nº 466, emitida em favor da empresa **LLT Comércio de Medicamentos LTDA**, foi inicialmente devolvido no dia ~~02/12/2024~~ devido à divergência no número do banco. Após regularização dos dados, o pagamento foi efetivamente realizado no dia **05/12/2024**.

Essa justificativa visa esclarecer os fatos para fins de prestação de contas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaiúra/SP, 12 de dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35241128300791000194590008635634618300449108 Val Tributos Não Apurado R\$33,49 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO 43

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
33,49	02/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120203

Confere com Original

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
33,49	05/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120501

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 467
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 467 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524122830079100019455001000004671570321325 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 135242795591400 02/12/2024 16:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:29
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 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 402,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 76,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 326,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANT	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
7896212420100	CONCERTA 18 MG C/30 COMP DESCONTO: R\$ 62,65 (20,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 250,30	30049069	2500	5929	UN	1,00	312,95	312,95	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058021955	URBANIL 20MG 20 COMP DESCONTO: R\$ 13,60 (19,54%), TOTAL LIQ.: R\$ 56,00	30049069	0500	5929	UN	2,00	34,80	69,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714291239	VIT NEO QUIMICA OMEGA 3 C/60 CPS NEOQ (VIT)	21069090	0500	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	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\$ 326,20

Confere com Original

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: 35241228300791000194590008635634631749033701 Val Tributos Não Apurado R\$326,20 (100,00%)	46



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G3350514157235170
05/12/2024 14:19

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Período 05/12/2024 a 05/12/2024

Confere com Original

Favorecidos

Documento	100.007	Valor R\$	326,20
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	05/12/2024	Situação	Processado
Banco	033 SANTANDER		
Agência	182 GUAIRA	Conta + DV	13003874
Favorecido	LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ	28.300.791/0001-94

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 00

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO
CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000000778 FL.1/1

SÉRIE 1

1

CHAVE DE ACESSO

3524 1204 3500 8700 0188 5500 1000 0007 7810 0156 4127

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

135242808393358 03/12/2024 15:56:44

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual
322020717118

Insc. Estadual Subst. Tributário
04.350.087/0001-88

CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Endereço
AV 19 966

Município
GUAÍRA

CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42

Bairro / Distrito
CENTRO

Fone / Fax
1733316944

Data da Emissão
03/12/2024

Data da Saída
03/12/2024

Hora da Saída
15:56:34

FATURA

1 75.75 03/01/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor total dos Produtos
75,75

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro

Desconto
0,00

Despesas Acessórias
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor total da Nota
75,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
-

Endereço
-

Quantidade

Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Município
-

Espécie

Placa do veículo

UF
-

CNPJ / CPF
-

UF
-

Inscrição Estadual

UF
-

Marca

Numeração

Peso Bruto
0.000

Peso Líquido
0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	TAXA DE ENTREGA	33043000	0/500	5405	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897042004942	CR. SKALA M. DE KARITÉ 1000G	33059000	0/500	5405	UN	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897042010721	CREME SKALA OLEO ARGAN MARROQUINO 1 KG	33059000	0/500	5405	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898950045065	FIO DENTAL FIOCLEAN 100M MENTA LV 100M PG 75M	96032100	0/500	5405	UN	5	4,55	22,75	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FORTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 75,75

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 20374.
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:3.19 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051

Reservado ao Fisco

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
000000778
SÉRIE 1

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome
ELINA NAOMI NAGANO
NISHIDA

Banco
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência	Conta Corrente
715	410152

Dados da Transferência

Valor	Data
75,75	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121205

Confere com Original



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 000004.869 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.871.066/0001.52
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135242806851975 03/12/2024 13:57:16h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR
ENDEREÇO R 20 N 1191 AV 25X27
MUNICÍPIO GUAIRA
FATURA/DUPLICATAS
Código Cliente 001055 CNPJ / CPF 03.053.674/0001.42 DATA DA EMISSÃO 03/12/2024
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2024
UF SP FONE / FAX (17) 3331.6944 INSC. ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 13:57h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004869	18/12/2024	66,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2223	SABONETE LIQ.5LT ERVA DOCE CARBO60	38089429	0.500	5.405	GL	2,0000	33,2500	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2223
RESERVADO AO FISCO
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 66,50
AC

Pedido 78.580 Vendedor 1 Pedido compra

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome
REVOLTA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE PRO

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	50385

Dados da Transferência

Valor	Data
66,50	05/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120506

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 468
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 468 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241228300791000194550010000004681727594480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242820811040 04/12/2024 14:47
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 04/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/12/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:47
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 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 36,00	
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 36,00

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
7896006201045	MELATONINA 20 ML. SOLUCAO GOTAS (AL)	21069030	0500	5929	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	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 Juiz
PGTO PARCIAL. R\$ 36,00

Confere com Original

AC

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: 35241228300791000194590008635634638913163991 Val Tributos Não Apurado R\$36,00 (100,00%)	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
36,00	05/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120508

Confere com Original

RECEBEMOS DE DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.122
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DROGARIA FERREIRA DIAS
LTDA

AVENIDA 4, 2154 - - NOVA GUAIRA, Guaira, SP - CEP:
14790000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1228 9377 3400 0110 5500 1000 0001 2210 4000 0018
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
135242817975078 - 04/12/2024 10:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322060471116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.937.734/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
04/12/2024

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/12/2024

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
1733316944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	105,54		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	60,00	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10230	FONT D.7000 UI. C/12 UNIAO Q. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27	29362921	0500	5405	UN	3,0000	35,1800	105,54					

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipalidade
PGTO PARCIAL. R\$ 60,00

Confere com Original

AC

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

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome

DROGARIA FERREIRA

DIAS LTDA

Banco

237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	63266

Dados da Transferência

Valor	Data
60,00	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	121201

Confere com Original

RECEBEMOS DE DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123
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 000.000.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1228 9377 3400 0110 5500 1000 0001 2310 4000 0015 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 322060471116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.937.734/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/12/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	507,21	0,00	0,00	180,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11102	ARIPIPRAZOL 10. MG C/30 ZYDUS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27	30049069	0500	5405	UN	3,0000	229,0700	687,21					

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\$ 180,00

A/C

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 132111019				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27				

56

Debitado

Empresa
ASSOCIACAO LAR

Cliente
SANDRA REGINA
GUILHERME

Agência
475-8

Conta Corrente
846-X

Destino

Nome
DROGARIA FERREIRA
DIAS LTDA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência
335

Conta Corrente
63266

Dados da Transferência

Valor
180,00

Data
18/12/2024

Finalidade
PAGAMENTO
FORNECEDORES

Tipo Transferência
COMPE

Número documento

121801

Confere com Original

RECEBEREMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 471
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaiara, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 471 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241228300791000194550010000004711331428245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242881609255 10/12/2024 09:10
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	10/12/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/12/2024
MUNICÍPIO Guaiara	FONE/FAX (17) 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	22,57					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	14,50				

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896714215037	PLESONAX 5 MG C/ 20 DRG DESCONTO: R\$ 2,83 (28,78%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,00	30049069	0500	5929	UN	1,00	9,83	9,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899620912441	SIMETICONA 40MG C/ 20 CP (GLOBO) DESCONTO: R\$ 5,24 (41,13%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,50	30049099	0500	5929	UN	1,00	12,74	12,74	5,24	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 Guaiara
PGTO PARCIAL R\$	74,50

ALC

Confere com Original

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: 35241228300791000194590008635634646421456171 Val Tributos Não Apurado R\$14,50 (100,00%)	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome
LLT COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

Banco
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
14,50	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121202

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 472
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guairá, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 472 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524122830079100019455001000004721701058282 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 135242882905398 10/12/2024 10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/12/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:41
MUNICÍPIO Guairá	FONE/FAX (17) 33316944	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 181,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 81,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 99,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
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
7896422511940	OXCARBAZEPINA 600 MG C/ 30 CP (MED) DESCONTO: R\$ 81,26 (44,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 99,98	30039079	0500	5929	UN	2,00	90,62	181,24	81,26	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\$ 99,98

Confere com Original

AC

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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: 35241228300791000194590008635634659839923803 Val Tributos Não Apurado R\$99,98 (100,00%)	60

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	846-X

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
99,98	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121203

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 474
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaiira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 474 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241228300791000194550010000004741511759756 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 135242913631896 12/12/2024 16:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ 28300791000194	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 12/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP
ENDEREÇO rua 20, 1191		FONE/FAX (17) 33316944	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2024
MUNICÍPIO Guaira		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:23

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 20,00
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				20,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7506306214972	DES. REXONA AERO CLINICAL 150ML MASC	33072010	0500	5929	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	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\$ 20,00

AC Confere com Original

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: 35241228300791000194590008635634669076236590 Val Tributos Não Apurado R\$20,00 (100,00%)	

62



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361817065547740
18/12/2024 17:12

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Período 18/12/2024 a 18/12/2024

Confere com Original

Favorecidos

Documento	200.013	Valor R\$	20,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	18/12/2024	Situação	Processado
Banco	033 SANTANDER		
Agência	182 GUAIRA	Conta + DV	13003874
Favorecido	LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ	28.300.791/0001-94

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 00

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio desta, justificar o pagamento da nota fiscal nº **000.000.124**, emitida pela **Drogaria Ferreira Dias LTDA**, no valor de **R\$ 123,90** (cento e vinte e três reais e noventa centavos).

O pagamento da referida nota fiscal, originalmente pertencente à categoria "Saúde", foi realizado utilizando recursos municipais destinados à assistência social. Ao identificar o equívoco, a correção foi efetuada por meio da transferência do valor correspondente da conta da saúde municipal para a conta da assistência municipal, no dia 31 de dezembro de 2024. Cabe destacar que o pagamento da nota foi realizado em 18 de dezembro de 2024, e a regularização ocorreu em tempo hábil.

Está justificativa é apresentada em conformidade com os princípios de transparência e boa gestão, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações legais da Associação Lar.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora

Associação Lar - CNPJ: 03.053.674/0001-42.
Av : Gabriel Garcia Leal nº 1610 – Paranoá . Guaíra/SP.
Fone : (17) 3331-6944
E-mail : alar.alar99@hotmail.com

RECEBEMOS DE DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.124
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 1 Nº 000.000.124 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1228 9377 3400 0110 5500 1000 0001 2410 4000 0012 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 135242932654995 - 14/12/2024 10:57
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322060471116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.937.734/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 13/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,90
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
				123,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11122	PERSPIREX LOÇÃO 100.ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27	95030060	0500	5405	UN	1,0000	123,9000	123,90					

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u>	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06</u> / <u>22</u>	
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal Saúde</u>	
PGTO PARCIAL. R\$ <u>123,90</u>	

ALC

Confere com Original

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
---	--------------------

Remetente

Empresa

ASSOCIACAO LAR

Cliente

SANDRA R GUILHERME

Agência

475-8

Conta Corrente

845-1

Destino

Nome

DROGARIA FERREIRA
DIAS LTDA

Banco

237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência

335

Conta Corrente

63266

Dados da Transferência

Valor

123,90

Data

18/12/2024

Finalidade

PAGAMENTO
FORNECEDORES

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

121803

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:48:59

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 846-X

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 846-X

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

VALOR: 123,90

DATA: 31/12/2024

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 481
		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 481 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241228300791000194550010000004811996703221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243042378113 27/12/2024 11:33
	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	27/12/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/12/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 26,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,36	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,48

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
7891158103285	DEPAKENE 50 MG/ML XPE 100 ML DESCONTO: R\$ 5,36 (19,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,48	30049099	0500	5929	UN	1,00	26,84	26,84	5,36	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\$ 21,48

Confere com Original

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: 35241228300791000194590008635634715253134784 Val Tributos Não Apurado R\$21,48 (100,00%)	

Debitado

Empresa

ASSOCIACAO LAR

Cliente

SANDRA REGINA

GUILHERME

Agência

475-8

Conta Corrente

846-X

Destino

Nome

LLT COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

Banco

33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência

182

Conta Corrente

130038741

Dados da Transferência

Valor

21,48

Data

30/12/2024

Finalidade

PAGAMENTO
FORNECEDORES

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

123001

Confere com Original