

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO 2024**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 01/2024**

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 6.164-6

SELVÍRIA/MS



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selv3ria-MS, 11 de julho de 2024.

Of3cio N3 016/2024

3

Secret3ria Municipal de Assist3ncia Social

A/C

Tatiane Ara3jo da Paz

Referente: ENVIO DE PRESTA33O DE CONTAS DE CONV3NIO.

Venho, atrav3s do presente, encaminhar a presta33o de contas desta entidade, referente ao m3s de junho de 2024, conforme cl3usula quinta do Conv3nio n3 001/2024 e Aditivo n3 001/2024, para aprecia33o e an3lise deste33o gestor.

Aproveito a oportunidade para externar minhas manifesta333es de estima e apre3o.

Atenciosamente,

Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira

Presidente

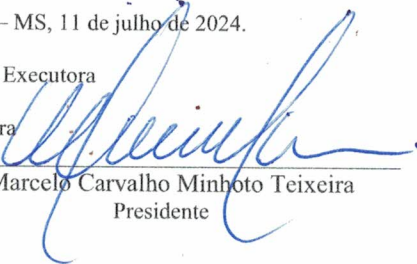



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"		CONVENIO Nº 001/2024 e ADITIVO Nº 001/2024 da (o)	
Selvília – MS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		<input type="checkbox"/> FINAL	
		Período de 01/06/2024 A 30/06/2024	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco Brasil	Agência 4089-4	Conta-Corrente nº 6164-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação		VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2024			R\$ 45.430,03
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário :			
<u>Data</u> <u>Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>			
(-) Valores Creditados a Identificar:			

(+) Valores Debitados a Identificar:			


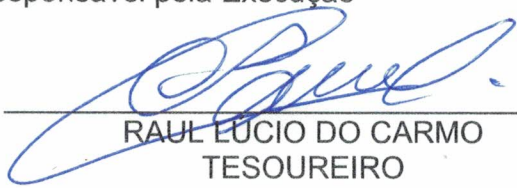
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 30/06/2024			R\$ 45.430,03
Selvília – MS, 11 de julho de 2024.		Responsável pela Execução	
Unidade Executora		Assinatura	
Assinatura 			
Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira Presidente		Raul Eucio do Carmo Tesoureiro	



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: "LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO"
CNPJ: 01.561.547/0001-29
CONVÊNIO nº 001/2024 e TERMO ADITIVO Nº 001/2024
PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	DESPESA (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior..... R\$ 40.203,07	CONCEDENTE
CONCEDENTE	Valor das despesas pagas
05º Parcela Convenio..... R\$ 31.770,00 (19/06/2024)	Valor.....R\$ 30.097,57
02º Parcela Aditivo..... R\$ 3.530,00 (19/06/2024)	Tarifas.....R\$ 0,00
Rendimento aplicação	Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 30/04/2024
Valor.....R\$ 24,53	Valor.....R\$ 45.430,03
TOTAL R\$ 75.527,60	TOTAL R\$ 75.527,60
Selvíria/MS, 11 de julho de 2024.	
Executor	Responsável pela Execução
	
MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA PRESIDENTE	RAUL LUCIO DO CARMO TESOUREIRO



Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 - 29

e-mail: lardoideosopaulodetarso@gmail.com

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

CONVENIO Nº 001/2024 E TERMO ADITIVO Nº 001/2024

PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE Nº 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO

REC	ITEM	CREADOR	CGC/CPF/RG	NAT. DESPESA	CH/OB	DATA	TIT. CRED.	DATA NFE	VALOR
01	01	ELISAMA DOS SANTOS AMADOR 03102891144	44.368.690/0001-01	SERVIÇO PJ	TRANSF.	03/06/2024	NF Nº 20	03/06/2024	R\$ 3.000,00
01	02	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ELIANA SOARES GARCIA REF. MÊS 05/2024	03.982.931/0001-20	AGUA/ESGOTO	TRANSF.	05/06/2024	NF Nº 264007	15/05/2024	R\$ 252,83
01	03	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	035.195.508-90	HONORARIOS CONTABEIS	TRANSF.	10/06/2024	RECIBO	31/05/2024	R\$ 1.771,10
01	04	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	06.936.516/0001-29	INTERNET	TRANSF.	10/06/2024	BOLETO	10/06/2024	R\$ 60,00
01	05	HAP COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	02.944.759/0001-58	MANUTENÇÃO VEICULOS	TRANSF.	13/06/2024	NF Nº 14326	13/06/2024	R\$ 399,00
01	06	FORMIGONI E FRONHO LTDA ME	01.599.621/0001-04	MANUTENÇÃO VEICULOS	TRANSF.	18/06/2024	NF Nº 179414	18/06/2024	R\$ 29,00
01	07	ROSANGELA B C DOS SANTOS ME	04.320.497/0001-86	MANUTENÇÃO VEICULOS	TRANSF.	19/06/2024	NF Nº 4912/ 4222	15/03/2024	R\$ 1.300,00
01	08	ROSÂNGELA B C DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	04.320.497/0001-86	MANUTENÇÃO VEICULOS	TRANSF.	25/06/2024	NF Nº 4294	12/06/2024	R\$ 710,00
01	09	JOSE ADAUTO VIEIRA E CIA LTDA	01.881.728/0001-32	COPA/COZINHA	TRANSF.	25/06/2024	NF Nº 5449	20/06/2024	R\$ 799,00
01	10	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	53.963.443/0007-30	ALIMENTAÇÃO	TRANSF.	26/06/2024	NF Nº 81255/ 81436/81506/ 81616	04/06/2024- 11/06/2024- 12/06/2024- 18/06/2024	R\$ 3.012,06
01	11	WILLIAN RAMOS RIBEIRO	53.842.520/0001-08	SERVIÇO PJ	TRANSF.	27/06/2024	NF Nº 6	26/06/2024	R\$ 175,00
01	12	H MINODA BAZAR LTDA	57.941.361/0001-50	USO/CONSUMO	TRANSF.	27/06/2024	NF Nº 1847	21/06/2024	R\$ 233,53
01	13	YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS REF. MÊS 06/2024	042.429.001-47	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	28/06/2024	RECIBO	28/06/2024	R\$ 4.712,00



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 - 29

e-mail: lardidosopaulodetarso@gmail.com

Lar do Idoso
Paulo de Tarso

01	14	TAMARA PEREZ DE SA REF. MÊS 06/2024	037.259.621-54	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	28/06/2024	RECIBO	28/06/2024	R\$ 2.133,33
01	15	ROSANGELA SOUZA DA SILVA REF. MÊS 06/2024	696.739.931-49	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	28/06/2024	RECIBO	28/06/2024	R\$ 2.613,45
01	16	IVANA ADRIANE DE OLIVEIRA REF. MÊS 06/2024	023.913.641-13	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	28/06/2024	RECIBO	28/06/2024	R\$ 2.163,98
01	17	CAMILA FERREIRA LELIS REF. MÊS 06/2024	417.447.658-63	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	28/06/2024	RECIBO	28/06/2024	R\$ 2.445,42
01	18	ANA MARIA SAL MOREIRA REF. MÊS 06/2024	332.370.118-60	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	28/06/2024	RECIBO	28/06/2024	R\$ 2.445,42
01	19	MARIA LUISA POZO PEDRERA REF. MÊS 06/2024	718.725.541-13	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	28/06/2024	RECIBO	28/06/2024	R\$ 1.842,45
								TOTAL =>	R\$ 30.097,57

Selvira-MS, 11 de julho de 2024.

Unidade Executora

Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente

Responsável pela Execução

Raul Lúcio do Carmo
Tesoureiro



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

SELVÍRIA - MS
CONVÊNIO nº001/2024 e ADITIVO nº001/2024
PERÍODO 01/06/2024 a 30/06/2024

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 001/2024 e Aditivo nº 001/2024 da Lar do Idoso "Paulo de Tarso", encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA.

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

Titular

Selvília, 11 de julho de 2024.

Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente

Responsável pela Execução

Selvília, 11 de julho de 2024.

Raul Lúcio do Carmo
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvília, 11 de julho de 2024.

Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899



Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao Convênio nº 001/2024, **Parcela 05 e Parcela 02** relativo ao Aditivo nº 001/2024 realizado entre a entidade e o Município de Selvíria no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Aruany Velozo Piemonte de Oliveira: _____
(Conselheira Fiscal) CPF: 039.360.381-47

Luciano Alves Paiva: _____
(Conselheiro Fiscal) CPF: 662.598.781-68

Pitágoras Ruiz Pereira: _____
(Conselheiro Fiscal) CPF: 563.267.188-72

Selvíria-MS, 11 de julho de 2024.



Dados do Cliente

Agência 4089-4	Conta 6164-6
Cliente LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	CNPJ 1561547000129

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 40.203,07
Aplicações no mês:	R\$ 34.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.797,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 37,50
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 45.430,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 40.156,75	R\$ 46,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 2.990,53	R\$ 12,21	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
05/06/2024	Resgate	R\$ 252,00	R\$ 1,06	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 252,83
10/06/2024	Resgate	R\$ 1.824,76	R\$ 8,17	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 1.831,10
13/06/2024	Resgate	R\$ 216,96	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 217,76
13/06/2024	Resgate	R\$ 181,09	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 181,24
18/06/2024	Resgate	R\$ 28,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,00
19/06/2024	Aplicação	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
25/06/2024	Resgate	R\$ 1.507,34	R\$ 2,13	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.509,00
26/06/2024	Resgate	R\$ 3.008,66	R\$ 4,38	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 3.012,06
27/06/2024	Resgate	R\$ 408,05	R\$ 0,61	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 408,53
28/06/2024	Resgate	R\$ 18.334,22	R\$ 28,16	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 18.356,05
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 45.404,17	R\$ 25,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3322908220445771
29/06/2024 08:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4
 Conta corrente 6164-6 C E A CAM LUZ CONVENIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	3.000,00 D	
				260 0001 044368690000101 ELISAMA DOS S			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.501	252,83 D	
				SANESUL			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	252,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		4089	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.015.707	1.771,10 D	
				10/06 15:54 ELIANA SOARES GARCIA			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	60,00 D	
				TELNET SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.831,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	1.300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.300,00 D	0,00 C
				033 0136 004320497000186 ROSANGELA B.			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	399,00 D	
				13/06 15:38 HAP COMERCIO DE PECAS LTDA			
13/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	399,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	29,00 D	
				18/06 09:30 MARCOPECAS			
18/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/06/2024		4089	99015	870 Transferência recebida	554.089.000.012.103	3.530,00 C	
				19/06 10:54 FMAS CONTA MOV FORNEC DI			
19/06/2024		4089	99015	870 Transferência recebida	554.089.000.012.103	31.770,00 C	
				19/06 10:54 FMAS CONTA MOV FORNEC DI			
19/06/2024		4089	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.007.265	1.300,00 D	
				19/06 09:01 ROSANGELA B C SANTOS ME			
19/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2024		4089	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.007.265	710,00 D	
				25/06 16:49 ROSANGELA B C SANTOS ME			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	799,00 D	
				748 3021 001881728000132 JOSE ADAUTO V			

25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.509,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
26/06/2024	4089	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.011.289	3.012,06 D	
			26/06.11:42 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.012,06 C	0,00 C
			Rende Fácil			
27/06/2024	4089	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.109.491	175,00 D	
			27/06 09:14 WILLIAN RAMOS RIBEIRO			
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	233,53 D	
			27/06 09:13 BAZAR PINGUIM			
27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	408,53 C	0,00 C
			Rende Fácil			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	4.712,00 D	
			748 0911 04242900147 YASMIN NATALIA AU			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.133,33 D	
			033 2985 03725962154 TAMARA PEREZ DE S			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	2.613,45 D	
			104 3473 69673993149 ROSANGELA SOUZA D			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	2.163,98 D	
			104 4730 02391364113 IVANA ADRIANE DE			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	2.445,42 D	
			260 0001 41744765863 CAMILA FERREIRA L			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	2.445,42 D	
			260 0001 33237011860 ANA MARIA SAL MOR			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	1.842,45 D	
			104 3473 71872554113 MARIA LUISA POZO			
28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.356,05 C	0,00 C
01/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					45.419,16 C	
Saldo					45.419,16 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						28/06/2024
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						01/07/2024
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					45.431,83	

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

Chave de Acesso da NFS-e
5007802224436869000010100000000002024067866462390



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 03/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 15:32:13
Número da DPS 27	Série da DPS 900 -	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 15:32:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.368.690/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8125-1499
Nome / Nome Empresarial ELISAMA DOS SANTOS AMADOR 03102891144		E-mail DDSCONSULTORIA@TERRA.COM.BR	
Endereço OLEGARIO RODRIGUES DE FREITAS, 1178, CENTRO		Município Selvíria - MS	CEP 79590-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.561.547/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 99139-1516
Nome / Nome Empresarial LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		E-mail lardoidosopaulodetarso@gmail.com	
Endereço GOIAS, 1323, NOVA ESTRELA		Município Selvíria - MS	CEP 79590-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 2.01 - Datilografia, digitação, fonografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Selvíria - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços técnicos administrativos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Selvíria - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
PIS, CP, CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118055300

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvíria MS 03/06 de 2024
Assinatura por extenso e RG 8548550
Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331908392208441
19/06/2024 08:42:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.44
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 97.620.890-4

FAVORECIDO: ELISAMA DOS SANTOS AMADOR 031028911
CPF/CNPJ: 44.368.690/0001-01
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 4.DDC.DCF.EC7.50F.478

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2024



CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 264007 Serie: A02 Documento: 192031875 CPF/CNPJ: **5*1.5**/****-49 CFOP: 5101 Data Emissao: 15/05/2024 Data Impressao: 16/05/2024 10:56

Table with columns: Nº MATRÍCULA (25406229), INSCRIÇÃO (25.780.00.002.008.0106.000-2), IDENT. DÉB. AUTOMÁTICO (25.406229.4), MÊS DE REFERÊNCIA (05/2024)

LAR DO IDOSO P DE TARSO 002 004 1300
MARILUCIA ROSA TORRES LAL 01323
SELVIRIA CEP 79590000

Table with columns: HIDRÔMETRO (A20S293453), DATA DA INSTALAÇÃO (10/02/2021), UNIDADE CONSUMO (RES: 001, COM: 000, IND: 000, PUB: 000)

Table with columns: LEITURA ANTERIOR (001859), DATA LEITURA (17/04), LEITURA ATUAL (001894), DATA LEITURA (16/05), PER. PRÓX. LEITURA (15 A 19/06), CONSUMO DO MÊS (000035), MÉDIA (000044)

Table with columns: CATEGORIA, FAIXAS DE CONSUMO (m³), VOL. POR UNID. CONS (m³), NÚMERO DE UNID. CONSUMO, VOLUME TOTAL (m³), PREÇO (R\$), VALOR NA FAIXA (R\$), VALOR NA FAIXA (R\$)

Table with columns: ABR 2024, MAR 2024, FEV 2024, JAN 2024, DEZ 2023, NOV 2023, OUT 2023, SET 2023, AGO 2023, JUL 2023, JUN 2023

VALOR DE AGUA 238,80
VALOR DA TARIFA FIXA 14,03

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selviria MS 16/05 de 2024

Reajuste de 4,18% vigência de 01/07/2023 a 30/06/2024.

Assinatura por extenso e RG 8543550

PIS/PASEP Assinatura por extenso e RG 189856659
Reservado para Assinatura por extenso e RG 189856659
Emitido conforme Regime Especial - N 11/043542/2011, de 04/10/2011

Table with columns: VENCIMENTO (05/06/2024), TOTAL A PAGAR R\$ (252,83)

MENSAGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.
- O NAO PAGAMENTO DA CONTA OCORRERÁ O CORTE DO FORNECIMENTO. CONFORME ART 40 DO ESTATUTO DE 9 DE JANEIRO DE 2007

TERMO DE CONFORMAÇÃO Nº 01 1 2024

Table with columns: PARAMETRO, AM. REAL, AM. CONF, AM. DESCONF, MEDIA MEN, VALOR PERM. (Turbidez, Cor, Cloro, C. Tot, PH, E. Coli)

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA DECRETO no 5.440, de 04/05/2005.

INDICE DA QUALIDADE DA AGUA (IQA) - 98,04
RESOLUCAO CONJUNTA n 01/2023/SES-MS/AGEMS, de 13/12/2023.

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e recoletas, até a obtenção da normalidade do Sistema. Recomendamos a limpeza semestral de sua caixa d'água, ou quando necessário, para assim evitar o risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 067 6010 ou mesmo em nosso escritório na

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



CONTA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO 25.780.00.002.008.0106.000-2 MATRÍCULA 25406229 VENCIMENTO 05/06/2024
DOCUMENTO 192031875 TOTAL A PAGAR R\$ 252,83 MES REFER. 05/2024
LAR DO IDOSO P DE TARSO
MARILUCIA ROSA TORRES LAL 01323
SELVIRIA



PAGUE COM PIX

EVITE TRANSFORMOS. O NAO PAGAMENTO DA CONTA, OCORRERÁ O CORTE DO FORNECIMENTO.

RECADADOR - Autenticação no Verso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351908131374741
19/06/2024 08:16:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.39
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====
Convenio SANESUL
Codigo de Barras 8261000002-3 52830110202-6
50605192031-8 87525406229-7
Data do pagamento 05/06/2024
Valor em Dinheiro 252,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 252,83
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 8.230.C05.014.685.6EA

=====
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01 1 2024

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 194

Nome: ELIANA SOARES GARCIA		C.P.F.: 03519550890	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 10779401740	
Endereço: R 7 DE SETEMBRO		Número: 493	Compl:
Bairro: JARDIM AEROPORTO	Cidade: Ilha Solteira	UF: SP	CEP: 15385-000

Gódkigo	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.990,00	
100	INSS Contribuinte Individual			218,90

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selvíria MS 18/06 de 20 24
Marcia Cavallini Teixeira
 Assinatura por extenso e RG 689856659

Valor líquido por extenso: UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS *****	Total de Proventos 1.990,00	Total de Descontos 218,90
*****	Total Líquido --> 1.771,10	

Recebi(emos) de: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 Estabelecida na: Avenida GOIAS
 Bairro: NOVA ESTRELA
 Cidade: SELVÍRIA
 Nº: 1323
 A importância acima demonstrada é referente a: REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2024

CNPJ/CEI: 01.561.547/0001-29
 Compl:
 Estado: MS CEP: 79590-000

31/05/2024

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01 / 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361015503359511
10/06/2024 15:55:16

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:55
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA*CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.833.000.015.707
VALOR TOTAL	1.771,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA SOARES GARCIA
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 15.707-4
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164
=====

NR.AUTENTICACAO	1.18D.BE8.64F.762.6E2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0112004

SICOOB 756-0

SICOOB 75691.43931 01021.724719 03951.940018 1 97430000008000

10/06/24 80,00

24427 - LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CPF/CNPJ: 01.561.547/0001-29

1039519-4

10/05/2024 - 09/06/2024

1039519

TELNET SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA
06.936.516/0001-29
R MARIA MOREIRA DE QUEIROZ, 91 - SANTOS DUMONT 79620-060 Três Lagoas/

TELNET SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA	10/06/24
06/11/23 1039519	80,00
0,033% ao dia + 2% ao mês após vencimento.	4393 / 0217247
Serviço de Comunicação Multimídia - SCM.	1039519-4
Desconto de R\$ 20,00 até o vencimento deste boleto, após 30 dias, não receber.	10/05/2024 - 09/06/2024
24427 - LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO 01.561.547/0001-29	
Avenida Goias, 1323, CENTRO Selvíria - MS 79590-000	



PAGUE COM PIX



BENEFICIÁRIO:

TELNET SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA
06.936.516/0001-29

R MARIA MOREIRA DE QUEIROZ, 91 - SANTOS DUMONT 79620-060 Três Lagoas/

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvíria MS 10/06 de 2024

Mucelo Venâncio Antunes
Assinatura por extenso e RG 8518550

José Adolfo Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001 / 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332713554216831
27/06/2024 14:00:38

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:38
408904089 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569143931010217247190395194001819743000008000

BENEFICIARIO:
TELNET SISTEMAS E COMUNICACOES
NOME FANTASIA:
TELNET SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA
CNPJ: 06.936.516/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
TELNET SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA
CNPJ: 06.936.516/0001-29

PAGADOR:
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ: 01.561.547/0001-29

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
DESCONTO/ABATIMENTO	20,00
VALOR COBRADO	60,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.8EA.1E8.F00.4BC.8B8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

HAP COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP



AV. CAPITAO OLINTO MANCINI, 2680
JARDIM ALVORADA
TRES LAGOAS
MS
CEP: 79603-011
TELEFONE: (67) 3521-2285
E-MAIL: financeiro@hpautopecas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.014.326
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5024 0602 9447 5900 0158 5500 9000 0143 2610 0142 5022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240023408376 - 13/06/2024 15:31:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282399135

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
02.944.759/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CNPJ/CPF 01.561.547/0001-29	DATA DA EMISSÃO 13/06/2024
ENDEREÇO AV. PREO. MARIA LUCIA ROSA TORRES LALUCCI 1323		BAIRRO/DISTRITO NOVA ESTRELA	CEP 79590-000
MUNICÍPIO SELVIRIA		FONE/FAX (67) 99139-1516	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:41:32

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 443,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 102,39	VALOR TOTAL DA NOTA 399,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
35607	HOMOCINETICA BELINA/CORCEL/DEL REY/PAMPA 1.4/1.6/1.8 75/89	87085099	0 60	5405	PC	2,0000	188,00000000	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
3334	TERMINAL DIR. MEC/HIDR. CORCEL/BELINA/PAMPA 68/97	87089990	0 60	5405	PC	1,0000	67,00000000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos a material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selviria MS 13 / 06 de 20 24
Assinatura por extenso e RG 8542850
Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 37,58 (8,48%) / Estadual: R\$ 64,81 (14,62%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (691A69); Pedidos vinculados/Obs: 392621	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361315356474141
13/06/2024 15:39:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.08
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240613183619593348190

CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29

VALOR: R\$399,00

TARIFA: R\$3,95

DATA: 13/06/2024 - 15:38:45

PAGO PARA: Hap Comercio de Pecas Ltda

CNPJ: 2.944.759/0001-58

CHAVE PIX: 02944759000158

INSTITUICAO: 07194313 CC SICOOB HORIZONTE

AGENCIA: 4393 - CONTA: 000000000000132136

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:38:46

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 6.532.058.FF8.223.AD4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

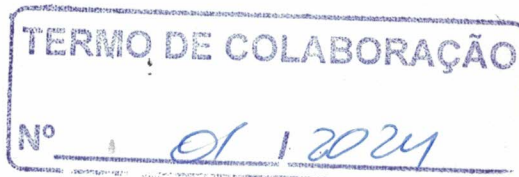
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORMIGONI E FRONHO LTDA-ME - MARCO PECAS RUA PORANGABA, 00480 - VILA INDUSTRIAL 16072-165 ARACATUBA - SP 3519-3575 nfe.marcopecas@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.179.414 SÉRIE 55 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0601 5996 2100 0104 5505 5000 1794 1410 0526 9889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241292760460 18/06/2024 09:24:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.045.765.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 01.599.621/0001-04	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL 16574-LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CNPJ/CPF 01.561.547/0001-29		DATA DA EMISSÃO 18/06/2024	
ENDEREÇO RUA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORR, 000001323		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79590-000	
MUNICÍPIO SELVIRIA		UF MS		FONE / FAX (67) 3579-2033	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:24:04	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL 16574-LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CNPJ/CPF 01.561.547/0001-29		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA PORANGABA, 00480		BAIRRO / DISTRITO VILA INDUSTRIAL		CEP	
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP		FONE / FAX	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL 16574-LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CNPJ/CPF 01.561.547/0001-29		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA PORANGABA, 00480		BAIRRO / DISTRITO VILA INDUSTRIAL		CEP	
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP		FONE / FAX	

B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 29,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 29,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FD65	LONA FREIO TR CORCEL II BENDIX	68138190	060	5405	PC	1	29,00	29,00	0,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº **01/1/2024**
18/06/2024
MARCO PECAS 3519-3575

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selviria MS **18/06/2024**
Assinatura por extenso e RG **854880**
18955159

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$(Fed.5,22 Est.5,22 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq // Z.16574 / Plano: DINHEIRO / MERCADORIA RETIRADA NO LOCAL / Vendedor(es): WESLEY DENIS / Antecipado: 29,00 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB.ART 313-O DO RICMS / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB.ART 274 DO RICMS		RESERVAÇÃO FISCAL Assinatura por extenso e RG 18955159	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------	--

RECEBEMOS DE FORMIGONI E FRONHO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.179.414. EMISSÃO: 18/06/2024 VALOR TOTAL: 29,00 DESTINATÁRIO: 16574-LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO - RUA PORANGABA, 00480, VILA INDUSTRIAL, ARACATUBA-SP		NF-e 000.179.414 SÉRIE 55	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.22
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240618122830280887612
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$29,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 18/06/2024 - 09:30:03

PAGO PARA: Marcopecas
CNPJ: 1.599.621/0001-04
CHAVE PIX: 01599621000104
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7158 - CONTA: 000000000000075874
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 09:30:05

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: F.C7F.E34.37B.ED8.F77

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Kasanova
PNEUS E AUTO PEÇAS - CENTRO AUTOMOTIVO

ROSÂNGELA B. C. DOS SANTOS - ME
Av. Continental, 199 - B1 - Zona Norte - Ilha Solteira - SP
Fone: (18) 3742-4400 (18) 3742-3353

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004912 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0304 3204 9700 0186 5500 1000 0049 1217 1827 5099

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

SATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
Venda a vista

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240557867491 15/03/2024 13:17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
749067017111

CNPJ / CPF
04.320.497/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ / CPF
01.561.547/0001-29

DATA DA EMISSÃO
15/03/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GOIAS, 1323

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79590-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/03/2024

MUNICÍPIO
SELVIRIA

FONE / FAX
(67)3579-2033

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPTE
5254	OLEO CAMBIO 80	27101932	0500	6404	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	ESCAPAMENTO ABAFADOR INTERMEDIARIO9098	87089200	0500	6404	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TV25	CABO VELA RES	85443000	0500	6404	UN	1,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P30	VELA BKR7ESB	85111000	0500	6404	UN	4,00	26,50	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	COXIM ESCAPAMENTO	87089990	0500	6404	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8229-7	ACOPLAMENTO CAMBIO	87089990	0500	6404	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira, MS, 15/03 de 2024

Marcos Aurélio de Souza
Assinatura por extenso e RG 8578850

Jose Adulato Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 857856659

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0112024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs1: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de

Obs2: 10,00 correspondente a alíquota de 1,25

Trib R\$ Fed:100,71 Est:123,51 Mun:Fonte IBPT: 87CDAB

DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI

Obs: VEICULO KOMBI BRANCA PLACA HTJ_5739 KM 192215

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/04/2024 - 15:10:09	Data do Serviço 15/03/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/10769	Nota Eletrônica nº4222 - série A
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO**

Endereço: **AL. GOIAS, Nro 1323 - Centro**


CEP/Cidade/UF: **15385-128 - SELVIRIA - MS**

Email:

CNPJ: **01.561.547/0001-29**

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **ILHA SOLTEIRA-SP**



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1	MAO DE OBRA	500,00	500,00	0,00	3,87%
14.01	1	DIAGNOSTICO E REG ELETRONICA LEVE	80,00	80,00	0,00	3,87%

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.

Selvira MS 01/04 de 2024

Marcia Leiva da Silva
Assinatura por extenso e RG 8548860

Jose Aduldo Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 659856659



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA
Estado de SAO PAULO
DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Setor de Tributos
PCA DOS PAIAGUAS, Nº 86 - CENTRO
C.E.P 15385009, ILHA SOLTEIRA(SP)
CNPJ 59.754.648/0001-04 - www.ilhasolteira.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal nº 120/2006 e suas alterações, Decretos 5204/2011, 5206/2011, 5208/2011; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.

ESTA FISCAL emitida através do site www.ilhasolteira.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	580,00
Base de Cálculo do ISS:	580,00
Valor do ISS:	22,45
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	580,00

Local da incidência do ISS: ILHA SOLTEIRA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(07.14.00001) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

VEICULO KOMBI BRANCA
PLACA HTJ-5739 KM 192215

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2024

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2011/32	Limite das notas (AIDF) 1 a 99999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M1F0E8.S4I0B7.V2R6V4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 478FF4C80



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361908582888431
19/06/2024 09:01:21

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:02
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.833.000.007.265
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA B C SANTOS ME
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 7.265-6
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164
=====


NR. AUTENTICACAO	1.895.687.240.73A.887
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2024

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/06/2024 - 11:47:20	Data do Serviço 12/06/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/24950	Nota Eletrônica nº4294 - série A
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------

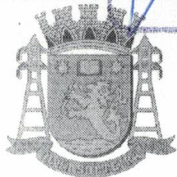
Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	
	Endereço: AL. GOIAS, Nro 1323	
	CEP/Cidade/UF: 15385-128 - SELVIRIA - MS	
	Email:	
	CNPJ: 01.561.547/0001-29	
Inscrição Estadual:	Local da prestação do serviço: ILHA SOLTEIRA-SP	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	MAO DE OBRA	500,00	500,00	0,00	3,87%
14.01	1	ALINHAMENTO DIANTEIRO	50,00	50,00	0,00	3,87%
14.01	1	SERVIÇO TORNO EMBUTIR ROSCA	80,00	80,00	0,00	3,87%
14.01	1	LIMPEZA DE 4 BICO	80,00	80,00	0,00	3,87%

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o indiciamento de sistema do presente local, sob as condições satisfatórias.
Selviria - MS 12/06/2024
Assinatura por extenso e Nº 8842650
Assinatura por extenso e Nº 629856659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01.1.2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

Estado de SAO PAULO
DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Setor de Tributos

PCA DOS PAIAGUAS, Nº 86 - CENTRO
C.E.P 15385009, ILHA SOLTEIRA(SP)
CNPJ 59.754.648/0001-04 - www.ilhasolteira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	710,00
Base de Cálculo do ISS:	710,00
Valor do ISS:	27,49
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	710,00

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal nº 120/2006 e suas alterações, Decretos 04/2011, 5206/2011, 5208/2011; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.

NOTA FISCAL emitida através do site www.ilhasolteira.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: ILHA SOLTEIRA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(07.14.00001) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRACÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
VEICULO KOMBI BRANCA PLACA HTJ_5739 KM 192215 SERVICO REALIZADO
24_04_24

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2011/32	Limite das notas (AIDF) 1 a 99999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M1F0E8.I3F0L3.V201J8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1125549F6



Consultas - Emissão de comprovantes

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:34
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

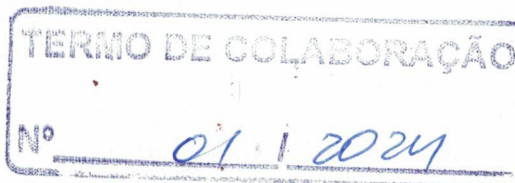
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.833.000.007.265
VALOR TOTAL	710,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA B C SANTOS ME
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 7.265-6
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164

=====

NR. AUTENTICACAO	5.D4A.A88.546.279.46D
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE ADAUTO VIEIRA & CIA LTDA

J.A GÁS
 liquigás

AVENIDA 15 NOVEMBRO, 855 - JD AEROPORTO - CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP
 TEL: (18)3742-3338
 nfe.jagas@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.005.449 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0601 8817 2800 0132 5500 1000 0054 4910 0010 8675

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 MERCADORIAS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241314450630 20/06/2024 13:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 749007501119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 01.881.728/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ / CPF: 01.561.547/0001-29

DATA DA EMISSÃO: 20/06/2024

ENDEREÇO: AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323

BAIRRO / DISTRITO: NOVA ESTRELA

CEP: 79590-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/06/2024

MUNICÍPIO: SELVIRIA

FONE / FAX: (67)35792-0336

UF: MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	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	106,27	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	799,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

FRETE POR CONTA: 4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF: 01.561.547/0001-29

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2	GLP ENVASADO EM BOTTALHO DE 45 KGS A VISTA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MS	27111910	061	6656	UN	1,000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GLP ENVASADO EM BOTTALHO DE 13 KGS A VISTA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: MS	27111910	061	6656	UN	4,000	100,00	400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira - MS 20/06 de 2024

Assinatura por extenso e RG 2548550

Assinatura por extenso e RG 2548550

TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO

RESERVADO AO FISCO Nº 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados R\$: 0,00 Federal (0,00%), 106,27 Estadual (13,30%) e 0,00 Municipal (0,00%) Fone: (18) 3742-3338



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322516451432351
25/06/2024 16:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.51
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

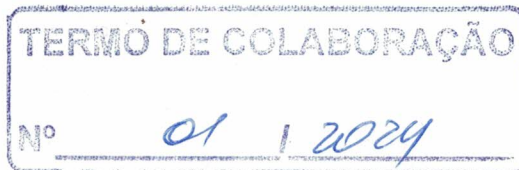
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI
CONTA: 22.945-8

FAVORECIDO: JOSE ADAUTO VIEIRA E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 01.881.728/0001-32
VALOR: R\$ 799,00
DEBITO EM: 25/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 5.D8B.DE9.7DB.AE5.8F5



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA (53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 04/06/2024 09:55:59 VALOR TOTAL 996,03 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e Nº 81.255 SERIE 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO



Identificação do Emitente LOPES SUPERMERCADOS LTDA AV BRASIL NORTE, Nº 506, CENTRO, ILHA SOLTEIRAS/SP, Fone: (18)37422041, CEP: 15385-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 81.255 SERIE 003 Fl 1/ 2 Via 2

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3524.0653.9634.4300.0730.5500.3000.0812.5518.3748.6833, and website information for authenticity.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 749002244110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241173299543 04/06/2024 09:57:04 CNPJ 53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO ENDEREÇO AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO/DISTRITO NOVA ESTRELA CEP 79590-000 MUNICÍPIO SELVIRIA UF MS

FA Nº 000081255 Vencto: 04/07/2024 Valor: 996,03

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE 133,00, ESPÉCIE DIVERSOS, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO 153,290, PESO LIQUIDO 153,290

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA RETIRADA POR CAMILA / FAT POR HELEN SUZUKI VIA Aprox. Trib. (F): R\$135,72 (E): R\$140,32 (27,71%) Fonte: IBPT VI - ICMS Dest. R\$ 6,04 VI - ICMS Orig. R\$ 0,00

Handwritten signature and stamp: LAR DO IDOSO PAULO TARSO ATESTAMOS que recebemos e conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias Selvíria MS 04/06/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01 1 2024

Assinatura por extenso e RG 8540800, Assinatura por extenso e RG 65966659, powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS LTDA

AV BRASIL NORTE, Nº 506, ,
CENTRO, ILHA SOLTEIRA/SP,
Fone: (18)37422041, CEP:
15385-000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
- ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **81.255**
SERIE 003
FI **2 / 2** Via **2**



CHAVE DE ACESSO

3524.0653.9634.4300.0730.5500.3000.0812.5518.3748.6833

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 MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241173299543 04/06/2024 09:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
776998	ACHOC PO NESCAU SACHE 1.02kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,03	18069000	7891000265505	000	6108	UN	1,0000	28,990	28,99	0	28,99	2,03	0,00	7,00		
1072820	DESCASCADOR NEDO FRUTAS E LEGUMES un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,20	82055100 / 801000	7896619807153	000	6108	UN	1,0000	12,490	12,49	0	12,49	0,87	0,00	7,00		
159298	ARROZ PATEKO TIPO1 PCT 5kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 28,29	10063021	7896086419774	000	6108	UN	3,0000	29,980	89,94	0	89,94	6,30	0,00	7,00		
818259	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,05	19053100 / 1705302	7896003738636	000	6108	UN	5,0000	6,390	31,95	0	31,95	2,24	0,00	7,00		
45730	ESPONJA ACO BRILLO GROSSA 25g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	73231000 / 1101100	7891022849288	000	6108	UN	2,0000	3,390	6,78	0	6,78	0,47	0,00	7,00		
714151	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 58,80	04011010 / 1701600	7896066767284	000	6108	UN	48,0000	5,990	287,52	0	287,52	20,13	0,00	7,00		
518786	REQUEIJAO TIROLEZ CREM COPO 200GR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,45	04061090 / 1702300	7896030518027	000	6108	UN	2,0000	5,980	11,96	0	11,96	0,84	0,00	7,00		
86	MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SC 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,57	21032010 / 1704100	7896102501872	000	6108	UN	6,0000	1,890	11,34	0	11,34	0,79	0,00	7,00		
778303	PAO UNI SABOR FORMA 400g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,10	19059010 / 1706000	7899686701430	000	6108	UN	4,0000	5,990	23,96	0	23,96	1,68	0,00	7,00		
778354	PAOZINHO UNI SABOR LEITE 400g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,29	19059010 / 1706000	7899686701393	000	6108	UN	1,0000	8,990	8,99	0	8,99	0,63	0,00	7,00		
778362	PAO UNI SABOR HOT DOG 400g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,87	19059090 / 1706200	7899686701454	000	6108	UN	3,0000	8,990	26,97	0	26,97	1,89	0,00	7,00		
945013	CAFE PILAO T MOIDO VAC 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 15,08	09012100 / 1709600	7896089011357	000	6108	UN	3,0000	15,980	47,94	0	47,94	3,36	0,00	7,00		
398535	CHA SIAMAR MATE TOSTADO 250g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,95	09030090 / 1709800	7896069572175	000	6108	UN	9,0000	5,990	53,91	0	53,91	3,77	0,00	7,00		

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Solvira MS 04/06 de 20 24

Marcio Senador estense
Assinatura por extenso e RG 8542850

Jose Adelino Urbano
Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA (53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 11/06/2024 10:31:46 VALOR TOTAL: 984,15 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000
MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e
Nº 81.436
SERIE 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO



Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS
LTDA
AV BRASIL NORTE, Nº 506,
CENTRO, ILHA SOLTEIRA/SP,
Fone: (18)37422041, CEP:
15385-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 81.436

SERIE 003

Fl 1 / 2 Via 3



CHAVE DE ACESSO

3524.0653.9634.4300.0730.5500.3000.0814.3618.7463.7640

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 MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241236505827 11/06/2024 10:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ/CPF

01.561.547/0001-29

DATA EMISSÃO

11/06/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

11/06/2024

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:01:46

FATURA

000001436 Vencido: 11/07/2024 Valor: 984,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
984,15	68,90	0,00	0,00	984,15
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
				984,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
152,00				174,210	174,210

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
888036	MIST P BOLO NITA COOK LIMAO 450g	19012090 / 1704600	7898234850170	000	6108	UN	3,0000	6,690	20,07	0	20,07	1,40	0,00	7,00	
52027	PAO DE MEL PANCO500g	19053100 / 1705300	7891203021304	000	6108	UN	4,0000	10,490	41,96	0	41,96	2,94	0,00	7,00	
690406	BISCOITO TRAKINAS CHOC 126g	19053100 / 1705300	7622210592750	000	6108	UN	4,0000	2,290	9,16	0	9,16	0,64	0,00	7,00	
65	BISCOITO TRAKINAS MORANGO 126g	19053100 / 1705300	7622210592781	000	6108	UN	4,0000	2,290	9,16	0	9,16	0,64	0,00	7,00	
370061	COCO RALADO MAIS COCO 100g	08011100	7896004400730	000	6108	UN	2,0000	6,490	12,98	0	12,98	0,91	0,00	7,00	
752134	REFRESCO MID UVA 20g	21069010	7891132082346	000	6108	UN	8,0000	1,190	9,52	0	9,52	0,67	0,00	7,00	
958590	REFRESCO TANG TANGERINA 18g	21069010	7622210571632	000	6108	UN	10,0000	1,090	10,90	0	10,90	0,76	0,00	7,00	
958603	REFRESCO TANG MORANGO 18g	21069010	7622210571724	000	6108	UN	8,0000	1,090	8,72	0	8,72	0,61	0,00	7,00	
958670	REFRESCO TANG GOIABA 18g	21069010	7622210571496	000	6108	UN	6,0000	1,090	6,54	0	6,54	0,46	0,00	7,00	
48771	ARROZ CAMIL TIPO 1 PCT 5kg	10063021	7896006711155	000	6108	UN	6,0000	30,990	185,94	0	185,94	13,02	0,00	7,00	
52086	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g	19053100 / 1705300	7891203021106	000	6108	UN	4,0000	9,190	36,76	0	36,76	2,57	0,00	7,00	
77887	LEITE BATAVO INTEGRALIL	04011010 / 1701600	7891097018251	000	6108	UN	60,0000	5,990	359,40	0	359,40	25,16	0,00	7,00	
777005	ACHOC PO NECAU SACHE 550g	18069000 / 1700600	7891000338087	000	6108	UN	3,0000	11,980	35,94	0	35,94	2,52	0,00	7,00	
783986	OLEO VITALIV SOJA PET900ml	15079011 / 1706500	7898247780297	000	6108	UN	20,0000	6,190	123,80	0	123,80	8,67	0,00	7,00	
1053523	PAO PROENCA HOT DOG400g	19059010 / 1706000	7898904874390	000	6108	UN	6,0000	8,890	53,34	0	53,34	3,73	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA RETIRADA POR CAMILA, MEDIANTE REQUISIÇÃO EM MAOSFATURADA POR REGIANE PAGLIOTTO. VI.Aprox. Trib. (F) R\$100,80 (E) R\$130,80 (26,58%) Fonte: IBPT VI. ICMS Dest. R\$ 4,86 VI. ICMS Orig. R\$ 0,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

01/1/2024

RESERVADO AO FISCO

Assinatura por extenso e RG 854850

Assinatura por extenso e RG 1584866

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS LTDA

AV BRASIL NORTE, Nº 506, CENTRO, ILHA SOLTEIRA/SP, Fone: (18)37422041, CEP: 15385-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 81.436 SERIE 003 FI 2 / 2 Via 3



CHAVE DE ACESSO

3524.0653.9634.4300.0730.5500.3000.0814.3618.7463.7640

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 MERC DEST A NAO CONTRIB PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241236505827 11/06/2024 10:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 749002244110 INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 53.963.443/0007-30

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

LAR DO IDOSO PAULO TARSO ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias Selvíria MS 11/06 de 2024 Assinatura por extenso e RG 8548550 Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/1/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA (53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 12/06/2024 20:07:41 VALOR TOTAL 108,72 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000
MUNICÍPIO: SELVIRIA UF MS

NF-e
Nº 81.506
SERIE 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Identificação do Emitente



LOPES SUPERMERCADOS
LTDA

AV BRASIL NORTE, Nº 506, ,
CENTRO, ILHA SOLTEIRA/SP,
Fone: (18)37422041, CEP:
15385-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 81.506

SERIE 003

FI 1 / 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0653.9634.4300.0730.5500.3000.0815.0617.9467.0281

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 MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241251689468 12/06/2024 20:08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
749002244110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ/CPF
01.561.547/0001-29

DATA EMISSÃO
12/06/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO
NOVA ESTRELA

CEP
79590-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
12/06/2024

MUNICÍPIO
SELVIRIA

FONE/FAX
(67)35792033

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
20:37:41

FATURA
000001506 Vencdo: 12/07/2024 Valor: 108,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 108,72	VALOR DO ICMS 7,62	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 108,72	
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 108,72

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 8,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,920	PESO LIQUIDO 18,920

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
173398	SALSICHA SADIA HOT DOG CONG kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	6108	KG	1,0240	10,986	11,25	0	11,25	0,79	0,00	7,00	
6262	CAR BOV MIOLO DA PALETA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 19,59	021020000 / 1708300	SEM GTIN	000	6108	KG	2,1480	28,990	62,27	0	62,27	4,36	0,00	7,00	
1759	REPOLHO VERDE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	07049000	SEM GTIN	000	6108	KG	1,5480	5,691	8,81	0	8,81	0,62	0,00	7,00	
9	PANETONE PROENCA 400g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,53	19059090 / 1706200	3000009339887	000	6108	UN	2,0000	8,900	17,80	0	17,80	1,25	0,00	7,00	
375764	CHA LEAO MATTE ORIGINAL 250g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,71	09030090 / 1709800	7891098038456	000	6108	UN	1,0000	8,590	8,59	0	8,59	0,60	0,00	7,00	

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvira MS 12/06 de 2024
Assinatura por extenso e RG 8548850
Assinatura por extenso e RG 68966659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/1/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA RETIRADA POR VALQUIRIA/ FAT POR HELEN SUZUKI VI.Aprox.Trib.(F): R\$14,63 (E): R\$18,52 (30,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA (53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/06/2024 10:19:47 VALOR TOTAL: 923,16 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e Nº 81.616 SERIE 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO



Identificação do Emitente LOPES SUPERMERCADOS LTDA AV BRASIL NORTE, Nº 506, CENTRO, ILHA SOLTEIRA/SP, Fone: (18)37422041, CEP: 15385-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 81.616 SERIE 003 Fl 1 / 2 Via 2

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3524.0653.9634.4300.0730.5500.3000.0816.1615.1781.3780, and website information for authenticity.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 74900224110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO ENDEREÇO AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO/DISTRITO NOVA ESTRELA CEP 79590-000

FAV A 000001616 Vencto: 18/07/2024 Valor: 923,16

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (923,16), VALOR DO ICMS (64,64), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (923,16).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 132,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 119,090 PESO LÍQUIDO 119,090

Main table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Lists various food items like COCO MAIS, MEL PANCO, BISCOITO, etc.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADARIA RETIRADA POR CAMILA, FATURADO POR REGIANE PAGLIOTTO VI. Aprox. Trib. (F): R\$124,16 (E): R\$109,89 (25,35%) Fonte: IBPT. VI. ICMS Dest. R\$ 6,02 VI. ICMS Orig. R\$ 0,00. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01 1 2024

RESERVADO AO FISCO Assinatura por extenso e RG 8554050 Assinatura por extenso e RG 65984159 powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**LOPES SUPERMERCADOS
LTDA**

AV BRASIL NORTE, Nº 506, ,
CENTRO, ILHA SOLTEIRA/SP,
Fone: (18)37422041, CEP:
15385-000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
- ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524.0653.9634.4300.0730.5500.3000.0816.1615.1781.3780

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº **81.616**
SERIE 003
FI **2 / 2** Via **2**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241293444629 18/06/2024 10:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

53.963.443/0007-30

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
818208	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,90	19053100 / 1705301	7896003738520	000	6108	UN	4,0000	5,490	21,96	0	21,96	1,54	0,00	7,00	
818240	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,19	19053100 / 1705302	7896003738605	000	6108	UN	3,0000	5,490	16,47	0	16,47	1,15	0,00	7,00	
205354	MACARRAO GALO SEMOLADO PADRE NOSSO 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19021900 / 1704901	7896022202972	000	6108	UN	2,0000	3,990	7,98	0	7,98	0,56	0,00	7,00	
973696	MACARRAO GALO SEMOLADO FURADINHO 5-500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	19021900 / 1704901	7896022203115	000	6108	UN	4,0000	3,990	15,96	0	15,96	1,12	0,00	7,00	
77887	LEITE BATAVO INTEGRALIL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 60,03	04011010 / 1701600	7891097018251	000	6108	UN	49,0000	5,990	293,51	0	293,51	20,55	0,00	7,00	
714178	LEITE HERCULES SEMIDESNATADO UHT1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 15,92	04011010 / 1701600	7896066767307	000	6108	UN	13,0000	5,990	77,87	0	77,87	5,45	0,00	7,00	
52019	BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,05	19053100 / 1705300	7891203021250	000	6108	UN	4,0000	7,990	31,96	0	31,96	2,24	0,00	7,00	
778303	PAO UNI SABOR FORMA 400g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,12	19059010 / 1706000	7899686701430	000	6108	UN	4,0000	6,990	27,96	0	27,96	1,96	0,00	7,00	
724823	CAFE PELE EX FORTE T MOIDO VAC 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 21,98	09012100 / 1709600	7892222300500	000	6108	UN	5,0000	13,980	69,90	0	69,90	4,89	0,00	7,00	

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvíria MS 18/06 de 2024
Assinatura por extenso e RG 8548550
Assinatura por extenso e RG 689866659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372611379541741
26/06/2024 11:44:35

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:23
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.011.289
VALOR TOTAL 3.012,06
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 11.289-5
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164
=====

NR. AUTENTICACAO 8.1F7.421.DAA.3D3.633

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01 / 2024

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS ____/____ de 20____

Assinatura por extenso e RG

Assinatura por extenso e RG

Chave de Acesso da NFS-e
3520442225384252000010800000000000624066744080806



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 26/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2024 16:21:08
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2024 16:21:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.842.520/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9154-4255
Nome / Nome Empresarial 53.842.520 WILLIAN RAMOS RIBEIRO	E-mail GRAFICAEVOLUTIONISA@HOTMAIL.COM		
Endereço SANTA CATARINA, 252, ZONA SUL	Município Ilha Solteira - SP	CEP 15388-222	
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.561.547/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	E-mail -		
Endereço GOIAS, 1323, NOVA ESTRELA	Município Selvíria - MS	CEP 79590-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 3.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ilha Solteira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - 10 Talões 50x2 cm				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ilha Solteira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -		Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 175,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -		Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 175,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
	CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 175,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
----------------------------------------	----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários:

Ag: 2833-9
C/c: 109.491-2
Willian Ramos Ribeiro

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.
Selvíria MS 26/06 de 2024

Assinatura por extenso e RG 8598550
Assinatura por extenso e RG 18986659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01 / 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709093216331
27/06/2024 09:15:01

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:34
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

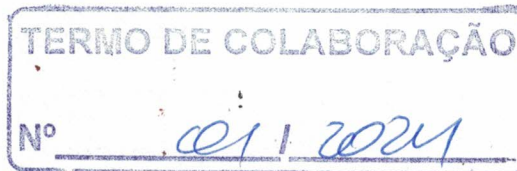
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.833.000.109.491
VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILLIAN RAMOS RIBEIRO
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 109.491-2
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164

=====

NR. AUTENTICACAO D.73A.33E.609.7D5.D61



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

RECEBEMOS DE H MINODA BAZAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001847 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

H MINODA BAZAR LTDA ALAMEDA MINAS GERAIS, 124 - ZONA SUL - CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP TEL: (18)3742-3190	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001847 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0657 9413 6100 0150 5500 1000 0018 4716 0826 3134 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241320939283 21/06/2024 09:08:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 749000669116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 57941.361/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CNPJ / CPF 01.561.547/0001-29	DATA DA EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO AV GOIAS AV GOIAS, 1323		BAIRRO / DISTRITO NOVA ESTRELA	CEP 79590-000
MUNICÍPIO SELVIRIA	FONE / FAX (67)3579-2033	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2024
HORA DA SAÍDA		DATA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 233,53

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
23178	ALICATE CUTICULA DUPLEX SANDY MUNDIAL RF 756	82142000	0500	6404	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23805	TEC 100. POLIESTER RF 55122	54075210	0102	6102	UN	4,00	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13884	FELTRO SANTA FE	56022900	0102	6102	UN	1,50	23,90	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14546	EVA EVAMAX	76071190	0500	6403	UN	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21880	VELCRO 25MM PRETO	58061000	0102	6102	UN	0,60	4,80	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21879	VELCRO 25MM BRANCO	58061000	0102	6102	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20623	TNT 040 53_56G ML PADRAO BEGE SF	56031290	0102	6102	UN	4,80	3,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selviria MS 21/06 de 2024
Assinatura por extenso e RG 2548550
Assinatura por extenso e RG 6898566509

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01 / 2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs1: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de Obs2: 3,09 correspondente a alíquota de 1,25 Trib R\$ Fed:33,85 Est:42,04 Mun:Fonte IBPT: 87CDAB DOC.EMIT.P.EPP-ME. OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362709093216331
27/06/2024 09:14:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.53
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240627121204509394250
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$233,53
TARIFA: R\$2,31
DATA: 27/06/2024 - 09:13:36

PAGO PARA: Bazar Pinguim

CNPJ: 57.941.361/0001-50

CHAVE PIX: 57941361000150

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0136 - CONTA: 0000000000130038027

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 09:13:38

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: B.745.620.F09.AF3.7CB

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

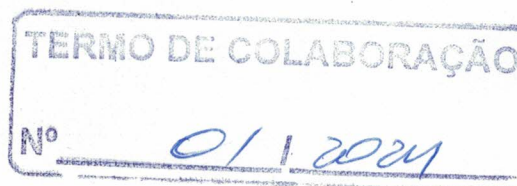
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.



RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Junho/2024

IDOSO PAULO DE TARSO
 DA GOIAS 1323
 01.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505	ADMISSÃO: 01/08/2014		0	0	0	1
					C.P.F.: 042.429.001-47			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.508,00	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	20,00	901,60	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		646,15
13	IRRF Sobre Salário	27,50		551,45

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selviria MS 28 / 06 de 20 24.
Munilo Tenório m Tenório
 Assinatura por extenso e RG 8548550
Jose Aduldo Alves do
 Assinatura por extenso e RG 689256659

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 1

Salário Base	4.508,00	Sal. Contr. INSS	5.909,60	Base Calculo FGTS	5.909,60	FGTS do MES	472,77	Total Vencimentos	5.909,60	Total Descontos	1.197,60
								Total Liquido -->	4.712,00		
								Base Calculo IRRF	5.909,60	Faixa IRRF	27,50

[Handwritten Signature]
 Assinatura

28 / 06 / 24
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01 / 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0911-3 - SICREDI U.F.M.S.
CONTA: 16.043-6

FAVORECIDO: YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 042.429.001-47
VALOR: R\$ 4.712,00
DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 4.3DE.E19.02E.9C9.555

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
170	TAMARA PEREZ DE SA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 16/11/2021		0	0	0	1
					C.P.F.: 037.259.621-54			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.663,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	7,00	14,03	
152	DSR Adicional Noturno		2,81	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		141,20	
11	INSS Sobre Salário			187,71

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
 aceitamos o material/serviço constante do
 presente documento em condições
 satisfatórias
 Selvíria MS 28 / 06 de 20 24
Miruelo
 Assinatura por extenso e RG 854120000
José Aduldo
 Assinatura por extenso e RG 889856659

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.321,04	187,71
			Total Liquido -->	2.133,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS e RG	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.663,00	2.321,04	2.321,04	2.321,04	****
		FGTS do MES		
		185,68		

Tamara Perez de Sa
 Assinatura

28 / 06 / 2024
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2985-8 - AGENCIA DIGITAL 2985

CONTA: 3.015.081-2

FAVORECIDO: TAMARA PEREZ DE SA

CPF/CNPJ: 037.259.621-54

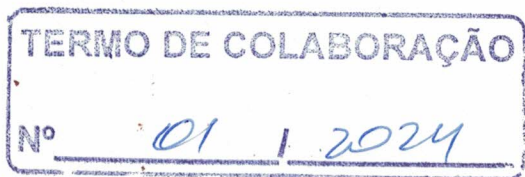
VALOR: R\$ 2.133,33

DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: F.8A8.BA6.958.009.207



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 AVENIDA GOIAS 1323
 01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
187	ROSANGELA SOUZA DA SILVA CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISÃO: 17/06/2023		0	0	0	1
					C.P.F.: 696.739.931-49			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.789,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		25,74	
82	Hora Extras 100%	6,00	128,68	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	225,19	
152	DSR Adicional Noturno		45,04	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		141,20	
11	INSS Sobre Salário			241,40

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selvíria MS 28/06 de 20 24
 Marcelo Leivinho de Tarso
 Assinatura por extenso e RG 851850
 Jose Aduldo Alves 0029956659
 Assinatura por extenso e RG

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Vencimentos	2.854,85	Total Descontos	241,40
		Total Liquido -->			2.613,45
Salário Base	1.789,00	Sal Contr. INSS	2.854,85	Base Calculo FGTS	2.854,85
		Assinatura por extenso e RG		FGTS do MES	228,39
				Base Calculo IRRF	2.854,85
				Faixa IRRF	*****

Rosângela Souza da Silva
 Assinatura

28 / 06 / 2024
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473-8 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 4.732-8

FAVORECIDO: ROSANGELA SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 696.739.931-49
VALOR: R\$ 2.613,45
DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: B.3D7.163.F6C.523.F78

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01 / 2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
174	IVANA ADRIANE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 01/06/2022		0	0	0	1
					C.P.F.: 023.913.641-13			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.663,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	21,00	42,10	
152	DSR Adicional Noturno		8,42	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		141,20	
11	INSS Sobre Salário			190,74

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
 aceitamos o material/serviço constante do
 presente documento em condições
 satisfatórias
 Selvíria MS 28/06 de 20 24
Marcelo Lemos de Oliveira
 Assinatura por extenso e RG 8598550
João Adilberto Ribeiro
 Assinatura por extenso e RG 6896659

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.354,72	190,74
				Total Liquido -->	2.163,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.663,00	2.354,72	2.354,72	188,38	2.354,72	*****

Joana Pedriane de Oliveira
 Assinatura

28 / 06 / 2024
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01 / 1 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

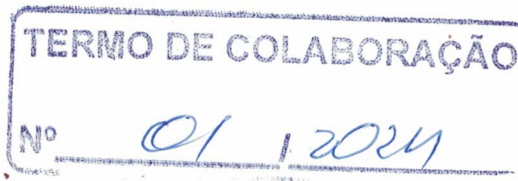
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4730-9 - APARECIDA DO TABOADO
CONTA: 24.435-8

FAVORECIDO: IVANA ADRIANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 023.913.641-13
VALOR: R\$ 2.163,98
DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: F.F8A.E40.BF2.42E.C2D



Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
189	CAMILA FERREIRA LELIS NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 22/08/2023		0	0	0	1
					C.P.F.: 417.447.658-63			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.164,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,58

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
 aceitamos o material/serviço constante do
 presente documento em condições
 satisfatórias
 Selvíria MS 28 / 06 de 20 24
Marcos Cavalcanti de Oliveira
 Assinatura por extenso e RG 2598550
João Roberto Ribeiro
 Assinatura por extenso e RG 62986659

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.664,00		218,58	
			Total Liquido -->		2.445,42	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.164,00	2.664,00	2.664,00	213,12	2.664,00	*****	

Camilo F. Lelis
 Assinatura

28 / 06 / 24
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.612.789-6

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA LELIS
CPF/CNPJ: 417.447.658-63 2.445,42
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: B.DAB.66B.E16.D01.E43

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01/12024

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA GOIAS 1323
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS.

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
190	ANA MARIA SAL MOREIRA PSICOLOGA	251530	ADMISSÃO: 01/09/2023		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.164,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,58

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisatórias
Selvíria MS 28 / 06 de 20 24
Marcos Fernando da Fonseca
Assinatura por extenso e RG 25498550
José Adelino Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 08725659

Total Vencimentos	2.664,00	Total Descontos	218,58
Total Liquido -->	2.445,42		

Salario Base	2.164,00	Sal.Contr.INSS	2.664,00	Base Calculo FGTS	2.664,00	FGTS do MES	213,12	Base Calculo IRRF	2.664,00	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

[Handwritten Signature]
Assinatura

28 / 06 / 24
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 01 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

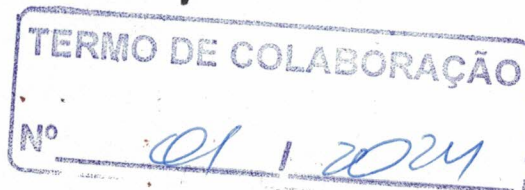
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.756.188-2

FAVORECIDO: ANA MARIA SAL MOREIRA
CPF/CNPJ: 332.370.118-60
VALOR: R\$ 2.445,42
DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: 7.7BE.EE5.BB4.4AC.DE6



Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
192	MARIA LUISA POZO PEDRERA CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 10/06/2024		0	0	0	1
					C.P.F.: 718.725.541-13			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.252,30	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,89	
82	Hora Extras 100%	12,00	257,36	
1238	Premio por Assiduidade		350,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		98,84	
11	INSS Sobre Salário			158,94

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
 aceitamos o material/serviço constante do
 presente documento em condições
 satisfatórias
 Selvíria MS 28/06 de 20 24
Marcelo Cavallari de Azevedo
 Assinatura por extenso e RG 8548550
Jon Hudson
 Assinatura por extenso e RG 6295659

Total Vencimentos	2.001,39	Total Descontos	158,94
Total Liquido -->	1.842,45		
Salario Base	1.789,00	Sal.Contr.INSS	2.001,39
Base Calculo FGTS	2.001,39	FGTS do MES	160,11
Base Calculo IRRF	2.001,39	Faixa IRRF	*****

Maria Luisa Pozo Pedrera
 Assinatura

28 / 06 / 24
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 01 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

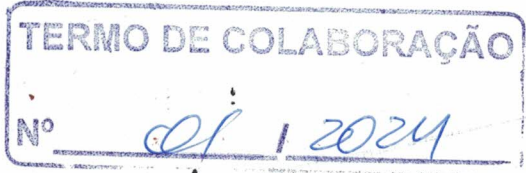
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473-8 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 731.859.522-0

FAVORECIDO: MARIA LUISA POZO PEDRERA
CPF/CNPJ: 718.725.541-13
VALOR: R\$ 1.842,45
DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062807
AUTENTICACAO SISBB: A.268.7FF.A66.E92.DE3



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.