

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 05/2024**

NOVEMBRO 2024

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 12.074-X

CHAPADÃO DO SUL/MS



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

Selvíria-MS, 16 de dezembro de 2024.

À

Secretaria Municipal de Assistência Social de Chapadão do Sul/MS

A/C

Maria das Dores

Através do presente, estamos encaminhando a Prestação de Contas do **Convênio 005/2024**, referente a novembro/2024.

Sendo o que temos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA
Presidente da Entidade Lar do Idoso “Paulo de Tarso”



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" CNPJ: 01.561.547/0001-29	CONVÊNIO Nº 005/2024
-------------------	---	-------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final	Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024
----------------------------	-------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
Brasil S/A	4089-4	12.074-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente	
Em 30/11/2024.....	R\$ 0,00
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Aplicação BB	
Em 30/11/2024.....	R\$ 5.827,85
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:	
DATA Nº DO CHEQUE / OB VALOR NOME DO CREDOR	
TOTAL	0,00
Em 30/11/2024.....	0,00
(+) Valores Debitados a Identificar:	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.827,85

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira PRESIDENTE	 Raul Lúcio do Carmo TESOUREIRO

BALANCETE FINANCEIRO

ENTIDADE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CONVÊNIO Nº 005/2024				
CNPJ Nº : 01.561.547/0001-29		EXERCÍCIO: 2024				
PERÍODO: NOVEMBRO/2024		PARCELA Nº: 010 e 011 e PARCELA ADITIVO Nº: 008 e 009				
BANCO: DO BRASIL		AGÊNCIA: 4089-4	CONTA CORRENTE: 12.074-X			
RECEITA		DESPESA				
RECEBIMENTO	DATA	VALOR	PAGAMENTOS	DOC PAG.	DATA	VALOR
Saldo anterior	31/10/2024	R\$ 29.376,13	COLORTINTAS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSF.	01/11/2024	R\$ 275,00
			ELIANA SOARES GARCIA	TRANSF.	04/11/2024	R\$ 1.771,10
10º Parcela Convenio	13/11/2024	R\$ 8.150,00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	TRANSF.	05/11/2024	R\$ 282,28
08º Parcela Aditivo	13/11/2024	R\$ 3.000,00	BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA	TRANSF.	06/11/2024	R\$ 996,47
11º Parcela Convenio	28/11/2024	R\$ 8.150,00	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	TRANSF.	08/11/2024	R\$ 1.984,37
09º Parcela Aditivo	28/11/2024	R\$ 3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	08/11/2024	R\$ 5.887,45
			ELEKTRO REDES S.A.	TRANSF.	08/11/2024	R\$ 2.293,99
Rendimento de Aplicação	30/11/2024	R\$ 9,36	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	TRANSF.	11/11/2024	R\$ 622,02
			LOPES SUPERMERCADOS LTDA	TRANSF.	11/11/2024	R\$ 3.000,00
			LUCIANO DIAS MIYASHIRO ME	TRANSF.	28/11/2024	R\$ 110,00
			RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	TRANSF.	28/11/2024	R\$ 540,00
			ARUAY VELOZO PIEMONTE DE OLIVEIRA	TRANSF.	28/11/2024	R\$ 1.185,00
			FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	29/11/2024	R\$ 26.909,96
TOTAL GERAL		R\$ 51.685,49	TOTAL GERAL			R\$ 45.857,64
			SALDO:			R\$ 5.827,85

Selvira -MS, 16 de dezembro 2024.


Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente


Raul Lúcio do Carmo
Tesoureiro


Eliana Soares Garcia
Contabilista

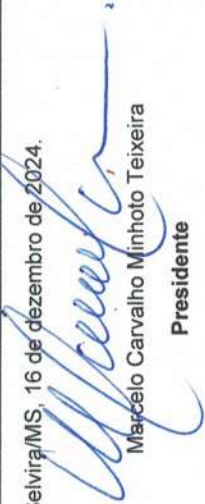
PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO			CONVÊNIO Nº 005/2024			
CNPJ Nº : 01.561.547/0001-29			EXERCÍCIO: 2024			
PERÍODO: NOVEMBRO/2024			PARCELA Nº: 010 e 011 E PARCELA ADITIVO Nº: 008 e 009			
BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4089-4				CONTA CORRENTE: 12.074-X
DO DOCUMENTO			DO PAGAMENTO			
TIPO DOC/ Nº DOC.	CNPJ/CPF/RG	NAT. DESPESA	FAVORECIDO	CH/OB	DATA	VALOR
NF Nº 173087	53.045.282/0001-00	CONCERTO/ MANUTENÇÃO	COLORTINTAS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSF.	01/11/2024	R\$ 275,00
RECIBO	035.195.508-90	HONORARIOS CONTABEIS	ELIANA SOARES GARCIA REF.MES 10/2024	TRANSF.	04/11/2024	R\$ 1.771,10
NF Nº 268814	03.982.931/0001-20	AGUA/ESGOTO	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	TRANSF.	05/11/2024	R\$ 282,28
NF Nº 106	03.300.964/0001-43	FARMACIA	BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA	TRANSF.	06/11/2024	R\$ 996,47
NF Nº 84672/84712	53.963.443/0007-30	ALIMENTAÇÃO	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	TRANSF.	08/11/2024	R\$ 1.984,37
RECIBO	472.089.928-51	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER CAMILA DOS SANTOS SILVA (FÉRIAS)	TRANSF.	08/11/2024	R\$ 2.937,29
RECIBO	051.731.528-93	FOLHA DE PAGAMENTO	TEREZA DA SILVA MELO (FÉRIAS)	TRANSF.	08/11/2024	R\$ 2.950,16
NF Nº 2417964	02.328.280/0002-78	ENERGIA ELETRICA	ELEKTRO REDES S.A.	TRANSF.	08/11/2024	R\$ 2.293,99
NF Nº 85011/85046	53.963.443/0007-30	ALIMENTAÇÃO	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	TRANSF.	11/11/2024	R\$ 622,02
NF Nº 35	44.368.690/0001-01	SERVIÇO PJ	ELISAMA DOS SANTOS AMADOR 03102891144	TRANSF.	11/11/2024	R\$ 3.000,00
NF Nº 3613	05.158.018/0001-30	MATERIAL INFORMATICA	LUCIANO DIAS MIYASHIRO ME	TRANSF.	28/11/2024	R\$ 110,00
NF Nº 6227	24.866.961/0001-41	CONCERTO/ MANUTENÇÃO	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	TRANSF.	28/11/2024	R\$ 540,00
NF Nº 123950	039.360.381-47	SERVIÇO PJ	ARUARY VELOZO PIEMONTE DE OLIVEIRA	TRANSF.	28/11/2024	R\$ 1.185,00
RECIBO	472.089.928-51	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFFER CAMILA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$ 746,59
RECIBO	426.865.124-15	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSE ADEILDO RIBEIRO REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$ 3.347,92

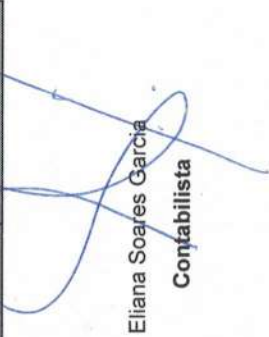
PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECIBO	038.218.261-85	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSELMA MARIA DA SILVA REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	2.658,11
RECIBO	356.153.701-49	FOLHA DE PAGAMENTO	ELIETE ALVARENGA BARBOSA GIOVANELLI REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	2.892,21
RECIBO	051.731.528-93	FOLHA DE PAGAMENTO	TEREZA DA SILVA MELO REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	709,63
RECIBO	002.796.351-92	FOLHA DE PAGAMENTO	LUCIAMARA PEREZ DE SÁ REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	2.889,84
RECIBO	044.637.341-93	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	2.887,38
RECIBO	023.913.641-13	FOLHA DE PAGAMENTO	IVANA ADRIANE DE OLIVEIRA REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	2.863,80
RECIBO	696.739.931-49	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA SOUZA DA SILVA REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	2.884,35
RECIBO	614.564.111-87	FOLHA DE PAGAMENTO	VALDENICE PEREIRA DA SILVA REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	2.118,01
RECIBO	071.276.354-63	FOLHA DE PAGAMENTO	WYDMERE SOARES BARRETO REF. MÊS 11/2024	TRANSF.	29/11/2024	R\$	2.912,12
TOTAL GERAL						R\$	45.857,64

Selvira/MS, 16 de dezembro de 2024.


Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente


Raul Lúcio do Carmo
Tesoureiro


Eliana Soares Garcia
Contabilista



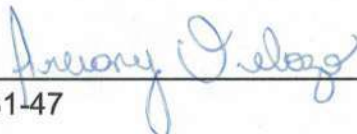
Lar do Idoso Paulo de Tarso

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 005/2024, **Parcela 10 e 11, e Parcela 08 e 09** do Termo Aditivo realizado entre a entidade e o Município de Chapadão do Sul 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, 16 de dezembro de 2024.

Dados do Cliente

Agência	Conta
4089-4	12074-X
Cliente	CNPJ
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	1561547000129

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 29.376,13
Aplicações no mês:	R\$ 20.465,00
Resgates liquidos no mês:	R\$ 44.022,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,27
Rendimentos no mês:	R\$ 28,17
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 5.827,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 29.327,99	R\$ 48,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 274,13	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 275,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 1.765,42	R\$ 7,32	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1.771,10
05/11/2024	Resgate	R\$ 281,35	R\$ 1,19	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 282,28
06/11/2024	Resgate	R\$ 993,15	R\$ 4,28	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 996,47
08/11/2024	Resgate	R\$ 3.492,09	R\$ 15,63	R\$ 3,51	R\$ 0,00	R\$ 3.504,21
08/11/2024	Resgate	R\$ 6.652,71	R\$ 11,47	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 6.661,60
11/11/2024	Resgate	R\$ 3.612,12	R\$ 12,77	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 3.622,02
13/11/2024	Aplicação	R\$ 11.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.150,00
28/11/2024	Aplicação	R\$ 9.315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.315,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 885,17	R\$ 4,02	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 888,29
29/11/2024	Resgate	R\$ 11.150,00	R\$ 13,27	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 11.160,29
29/11/2024	Resgate	R\$ 221,85	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 222,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 11.150,00	R\$ 4,67	R\$ 0,56	R\$ 2,14	R\$ 11.151,97
29/11/2024	Resgate	R\$ 3.487,40	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 3.487,41
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 5.827,60	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

28/11/2024	3066	99015	870 Transferência recebida 28/11 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE DIREI	553.066.000.023.528	3.000,00 C	
28/11/2024	3066	99015	870 Transferência recebida 28/11 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE DIREI	553.066.000.023.528	8.150,00 C	
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:54 Infotec	112.801	110,00 D	
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:55 Renato Cassimiro Dias Ltda	112.802	540,00 D	
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:55 ARUANY VELOZO PIEMONTE DE	112.803	1.185,00 D	
28/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.315,00 D	0,00 C
29/11/2024	4089	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 16:22 JENIFFER C SANTOS SILVA	552.833.510.023.241	746,59 D	
29/11/2024	4089	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 16:21 JOSE ADEILDO RIBEIRO	552.833.510.025.259	3.347,92 D	
29/11/2024	4089	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:23 JOSELMA MARIA DA SILVA	554.089.000.013.355	2.658,11 D	
29/11/2024	4089	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:23 ELIETE ALVARENGA BARBOSA	554.089.000.112.239	2.892,21 D	
29/11/2024	4089	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 16:23 TEREZA DA SILVA MELO	554.089.510.011.398	709,63 D	
29/11/2024	4089	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 16:22 LUCIMARA PEREZ DE SA	554.089.510.013.855	2.889,84 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0136 04463734193 CRISLAINE SILVA M	112.901	2.887,38 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4730 02391364113 IVANA ADRIANE DE	112.902	2.863,80 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3473 69673993149 ROSANGELA SOUZA D	112.903	2.884,35 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0563 61456411187 VALDELICE PEREIRA	112.904	2.118,01 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3473 07127635463 WYDMERE SOARES BA	112.905	2.912,12 D	
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.909,96 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

GRUPO DE PRODUTOS DE COLORINTAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.173.087 SÉRIE 001
EMISSION: 01/11/2024 - DEST. / REM: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO - VALOR TOTAL: R\$ 275,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COLORTINTAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD AVENIDA BRASIL SUL, 811 - CENTRO - CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP TEL: (18)3742-3180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.173.087 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 115# 0452 8200 0100 5500 1000 1730 8714 9950 2269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242476048920 01/11/2024 10:55:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 749001025117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 53.045.282/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CNPJ / CPF 01.561.547/0001-29	DATA DA EMISSÃO 01/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA GOIAS, 1323		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79590-000
MUNICÍPIO SELVIRIA	FONE / FAX (18)3579-2033	UF MS	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DÍGITO DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
275,00	19,25	0,00	0,00	36,30	275,00
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	275,00

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													
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
01131-001131	ESM SINT. AB CAMURÇA 3,6L LUKSCOLOR	32081010	000	6108	GL	1,00	115,00	115,00	0,00	115,00	8,05	0,00	7,00 0,00
00612-000612	CORALIT AB VERM GOYA 3,6LTR	32089010	000	6108	UN	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00	11,20	0,00	7,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00512024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvíria MS 01/11/2024

Assinatura por extenso e RG 80428550

Assinatura por extenso e RG 689856659

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 17,05 de tributos federais R\$ 19,25 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO PARTILHA ICMS OPERAÇÃO INTERESTADUAL CONSUMIDOR FINAL, DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 Valor ICMS UF remetente (SP) : R\$ 0,00 Valor ICMS para UF destino (MS) : R\$ 27,50 Valor FCP para o destino: R\$ 0,00 DADOS PARA DEPOSITO, BRASIL AG 2833-9 CC 34355-2 Vendedor :CAIXA1	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320111511764741
01/11/2024 11:55:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.25
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241101144222520528035
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$275,00
TARIFA: R\$2,72
DATA: 01/11/2024 - 11:55:01

PAGO PARA: Colortintas Materiais Para Construa
CNPJ: 53.045.282/0001-00
CHAVE PIX: 53045282000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0136 - CONTA: 0000000000130003180
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: 01/11/2024 - 11:55:04

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 6.112.1D6.385.37B.87D

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.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 199

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

Código	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.

Selvira MS 04/11 de 2024

Manoel Leonardo M. Tarso 8598550

Valor líquido por extenso: UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS E RG

Total de Proventos	Total de Descontos
1.990,00	218,90

Total Líquido -> 1.771,10

Recebi(emos) de: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Estabelecida na: Avenida GOIAS

Bairro: NOVA ESTRELA

A importância acima demonstrada é referente a: REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2024

Assinatura por extenso e RG

Nº: 4323

CNPJ/CEI: 01.561.547/0001-29

Compl:

Estado: MS

CEP: 79590-000

31/10/2024

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 005/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370416363091721
04/11/2024 16:41:30

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:11
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2024
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 554.089.000.012.074
=====

NR. AUTENTICACAO 7.0A3.A2D.C81.D19.B70



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



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 268814 Série: A02 Documento: 197484992
CPF/CNPJ: **5*1.5**/****-9 CFOP: 5101

Data Emissão: 15/10/2024 Data Impressão: 16/10/2024 16:58

Nº MATRÍCULA INSCRIÇÃO IDENT.DEB.AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA
25406229 25.780.00.002.008.0106.000-2 25.406229.4 10/2024

LAR DO IDOSO P DE TARSO 002 004 1300

MARILUCIA ROSA TORRES LAL 01323
SELVIRIA CEP 79590000

LACRE

3720081

HIDRÔMETRO

A205293453

DATA DA INSTALAÇÃO

10/02/2021

UNIDADE CONSUMO

RES. COM. IND. PUB.

001.000 000 000

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
002036	16/09	002073	16/10	15 A 19/11	000037	000035

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (m³)	VALOR TUA FAIXAS	ESGOTO PREÇO (m³)	VALOR TUA FAIXAS
RES	01 - 10	10	1	10	5,03	50,30		
	11 - 15	05	1	05	6,37	31,85		
	16 - 20	05	1	05	6,91	34,55		
	21 - 25	05	1	05	7,83	39,15		
	26 - 30	05	1	05	8,25	41,25		
	31 - 50	07	1	07	10,09	70,63		

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV
2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023
00035	00038	00033	00036	00035	00035	00031	00033	00036	00038	00031

VALOR DE ÁGUA

VALOR DA TARIFA FIXA

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 15/10 de 2024

Assinatura por extenso e RG 8859850

Assinatura por extenso e RG 8859859

PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%

Reservado para o Fisco: 678103e2a487ee0e014fbc106365204b3a6a32a3

Emitido conforme Regime Especial - NÁ° 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO 05/11/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 282,28

MENSAGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.

- O NÃO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETARÁ O CORTE DO FORNECIMENTO. CONFORME ART 40 DA LEI 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

FORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 07/2024

PARÂMETRO	AM. REAL	AM. CONF	AM. DESCONF	MÉDIA MEN	VALOR PERM.
TURBIDEZ	10	10	0	0,15	5,0 uT4
COR	10	10	0	0,02	15,0 uH5
CLORO		10	0	1,30	5,0 mg/L
C. TOT	10	10	0	0,00	Ausência
PH	0	0	0	-	NA
E. COLI	10	10	0	0,00	Ausência

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA DECRETO nº 5.440, de 04/05/2005.

ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) - 98,04

RESOLUÇÃO CONJUNTA nº 01/2023/SES-MS/AGEMS, de 13/12/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

Para todas as amostras fornecidas, foram realizadas análises químicas e físicas para a qualidade da água. 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

Nº

0051 2024

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO 25.780.00.002.008.0106.000-2 MATRÍCULA VENCIMENTO 25406229 05/11/2024
DOCUMENTO 197484992 TOTAL A PAGAR R\$ 282,28
LAR DO IDOSO P DE TARSO
MARILUCIA ROSA TORRES LAL 01323
SELVIRIA

PAGUE COM DDT

AOCR - Autenticação no Verso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341209547045721
12/12/2024 09:58:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.04
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

Convenio SANESUL

Codigo de Barras 82600000002-4 82280110202-8
51105197484-4 99225406229-0

Data do pagamento 05/11/2024

Valor em Dinheiro 282,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 282,28

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: D.583.D84.24C.B8A.16F

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



05/11/2024 - DEST.: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (58) - VALOR TOTAL: R\$ 996,47

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000106

SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

RUA PRESIDENTE DUTRA, 4110 - CENTRO - CEP:79570-000 - APARECIDA DO TABOADO - MS
FEL: 3565-1811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000106 fl. 1 / 2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
5024 1103 3009 6400 0143 5500 2000 0001 0612 9917 7388

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENCIADA SN

150240045303669 05/11/2024 15:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283107235

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.300.964/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (58)

ENDEREÇO
AV. GOIAS, 1323

MUNICÍPIO
SELVIRIA

CNPJ / CPF

01.561.547/0001-29

DATA DA EMISSÃO

05/11/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79590-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/11/2024

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ALÍQUOTA DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.168,21	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	171,74		0,00		0,00		996,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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 / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
984	CLOPIXOL DEPOT 200MG INJ 01ML	30049079	0500	5929	UN	2,00	116,0000	232,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
338	LACRIFILM COL 10ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	33,9000	67,80	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4831	G TRAVOPROSTA 0,04MG SOL 2,5ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	80,0000	160,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
338	LACRIFILM COL 10ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	33,9000	67,80	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	G BACLOFENO 10MG CX 20 COMP	30049039	0500	5929	UN	1,00	22,0000	22,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
084	DONILA 10MG C/30CPR	30049069	0500	5929	UN	1,00	62,0000	62,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0745	BACLON 10MG	30049039	0500	5929	UN	1,00	31,0000	31,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005	COREGA ULTRA CR S/SABOR 40G	33069000	0500	5929	UN	1,00	69,0000	69,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4830	G TRAVOPROSTA 0,04MG SOL OFT 2,5ML	30049079	0500	5929	UN	1,00	80,0000	80,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
338	LACRIFILM COL 10ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	33,9000	33,90	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	G BACLOFENO 10MG CX 20 COMP	30049039	0500	5929	UN	1,00	22,0000	22,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0247	NEOZINE 100MG 20CPR	30049079	0500	5929	UN	3,00	29,5700	88,71	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
984	CLOPIXOL DEPOT 200MG INJ 01ML	30049079	0500	5929	UN	2,00	116,0000	232,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 005 / 2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 05/11 de 2024

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 68986659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0165 5710 0016 5580), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0165 5810 0016 5596), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0165 6110 0016 5621), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0165 6410 0016 5658), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0165 6710 0016 5684), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0167 5410 0016 7558), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0167 5610 0016 7579), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0168 4910 0016 8509), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0173 8610 0017 3872), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0173 9110 0017 3929), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0173 9210 0017 3934), (5024 1003 3009 6400 0143

RESERVADO AO FISCO

**BELLA PHARMA - FARMACIA E
MANIPULACAO LTDA**

RUA PRESIDENTE DUTRA, 4110 - CENTRO - CEP:79570-000 -
APARECIDA DO TABOADO - MS
TEL: 3565-1811

DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000106 fl. 2 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

5024 1103 3009 6400 0143 5500 2000 0001 0612 9917 7388

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

150240045303669 05/11/2024 15:17:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REFERENCIADA SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

283107235

03.300.964/0001-43

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6500 3000 0174 0710 0017 4080), (5024 1003 3009 6400 0143 6500 3000 0175 3710 0017 5383)

NFE REF

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS,
ICMS E IPI

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0051 2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Servirio MS 05/11 de 20 24

Mundo Lencinho

Assinatura por extenso e RG 884850

Jose Adulato Ribeiro

Assinatura por extenso e RG 8986659



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360612412393651
06/11/2024 12:47:39

06/11/2024 ✓ BANCO DO BRASIL - 12:42:34
408904089 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.706.000.026.823
VALOR TOTAL	996,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BELLA PHARMA - FARMACIA E	
AGENCIA: 0706-4	CONTA: 26.823-2
NR. DOCUMENTO	554.089.000.012.074

=====

NR. AUTENTICACAO	7.86C.600.7D8.E31.8E2
------------------	-----------------------

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



RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA(53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 22/10/2024 09:48:49 VALOR TOTAL: 991,45 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000
MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e
Nº 84.672
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 84.672

SERIE 003

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1053.9634.4300.0730.5500.3000.0846.7212.0641.0041

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

135242382455085 22/10/2024 09:49:54

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

22/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

22/10/2024

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAIX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:18:49

FA

000004672 Venceto: 21/11/2024 Valor: 991,45

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
991,45	69,41	0,00	0,00	991,45
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
				991,45

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
143,00	UNIDADE			153,790	153,790

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	ALIQUOTAS ICMS IPI
1081241	BISCOITO NESTLE NEGRESCO BAUNILHA 90g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,53	19053100 / 1705300	7891000376768	000	6108	UN	22,0000	2,390	52,58	0	52,58	3,68	0,00	7,00
1081322	BISCOITO NESTLE BONO COCO 90g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,28	19053100 / 1705300	7891000377017	000	6108	UN	19,0000	2,390	45,41	0	45,41	3,18	0,00	7,00
828653	REFRIG COCA COLA 2L C6 LV+ PG- Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 18,92	22021000 / 301000	7894900027181	000	6108	UN	1,0000	59,340	59,34	0	59,34	4,15	0,00	7,00
40	BEB LACTEA SABOROSO SALADA FRUTA850GR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,86	04041000	7898902044269	000	6108	UN	6,0000	5,590	33,54	0	33,54	2,35	0,00	7,00
714151	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 73,50	04011010 / 1701600	7896066767284	000	6108	UN	60,0000	5,990	359,40	0	359,40	25,16	0,00	7,00
100986	ARROZ ANCELI TIPO 1 PCT 5kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 50,76	10063021	7896062699947	000	6108	UN	6,0000	26,900	161,40	0	161,40	11,30	0,00	7,00
520519	FEIJAO EMPORIO SAO JOAO CARIOCA 2kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 69,73	07133399	7896086422422	000	6108	UN	15,0000	14,780	221,70	0	221,70	15,52	0,00	7,00
1074270	AGUA MINERAL FRESCCA SEM GAS 510mL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,56	22011000 / 300504	7898386200083	000	6108	UN	12,0000	1,190	14,28	0	14,28	1,00	0,00	7,00
60780	BATATA AMARAL PALHA00g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,77	20052000 / 1703200	7898194490041	000	6108	UN	2,0000	21,900	43,80	0	43,80	3,07	0,00	7,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00512024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR NATALIA/FAT RHADASSA DILELO VLAprox.Trib.(F): R\$133,68
(E): R\$135,23 (27,12%) Fonte: IBPT VI. ICMS Dest. R\$ 3,35 VI. ICMS Orig. R\$ 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 22/10 de 2024

RESERVADO AO FISCO

Assinatura por extenso e RG 884.8880

Assinatura por extenso e RG

powered by RMS - uma empresa TOTVS

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA(53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 23/10/2024 16:45:16 VALOR TOTAL 992,92 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF MS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

NF-e
Nº 84.712
SERIE 003

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 84.712

SERIE 003

Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1053.9634.4300.0730.5500.3000.0847.1211.2706.0800

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

135242397415780 23/10/2024 16:48:54

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

23/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

23/10/2024

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:15:16

FA A

000004712 Vencido: 22/11/2024 Valor: 992,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

992,92

VALOR DO ICMS

69,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

992,92

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

992,92

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

79,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

59,510

PESO LÍQUIDO

59,510

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
15148	LINGUICA AURORA CALABRESA kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,34	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	6108	KG	1,3360	26,991	36,06	0	36,06	2,52	0,00	7,00
90280	LINGUICA FRIMESA TOSCANA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 35,68	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	6108	KG	5,0440	22,490	113,44	0	113,44	7,94	0,00	7,00
2780	MORTADELA MARBA P FATIAR kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,71	16010000 / 1707800	SEM GTIN	000	6108	KG	1,0660	19,991	21,31	0	21,31	1,49	0,00	7,00
55	CAR BOV COXAO MOLE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 80,93	02102000 / 1708300	SEM GTIN	000	6108	KG	6,6020	38,981	257,35	0	257,35	18,01	0,00	7,00
19046	CARNE SUINA PERNIL C COURO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 43,12	02032200 / 1708701	SEM GTIN	000	6108	KG	9,8000	13,990	137,10	0	137,10	9,60	0,00	7,00
79774	COXA SBCOXA FRANGO NUTRIBEM CONG kg	02071412 / 1708700	SEM GTIN	000	6108	KG	20,0000	8,990	179,80	0	179,80	12,59	0,00	7,00
85308	CARNE SUINA BISTECA C COURO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 30,51	02031100 / 1708701	SEM GTIN	000	6108	KG	6,4700	14,991	96,99	0	96,99	6,79	0,00	7,00
152242	CAR BOV MOCOTO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 31,38	02062990	SEM GTIN	000	6108	KG	7,6800	12,990	99,76	0	99,76	6,98	0,00	7,00
825786	HAMBURGUER SADIA AVES BOVINO 56g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,26	16023230 / 1707900	7891515554224	000	6108	UN	20,0000	1,790	35,80	0	35,80	2,51	0,00	7,00
7129	PRESUNTO SEARA COZIDO P FATIAR kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,82	16024900 / 1707905	SEM GTIN	000	6108	KG	0,5120	29,902	15,31	0	15,31	1,07	0,00	7,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

005 1202M

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR VALKIRIA/FAT RHADASSA DILELO VLAprox.Trib.(F): R\$109,38 (E): R\$146,37 (25,76%) Fonte: IBPT

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 23/10 de 2024

RESERVADO AO FISCO

Assinatura por extenso e RG 8810850

Assinatura por extenso e RG 8810850

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340817073947181
08/11/2024 17:24:06

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:58
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.916.000.011.289
VALOR TOTAL	1.984,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA	
AGENCIA: 1916-X	CONTA: 11.289-5
NR. DOCUMENTO	554.089.000.012.074

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5D9.2A4.D40.D21.783
------------------	-----------------------

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



AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 11 de Outubro de 2024

Sr.(a)

JENIFFER CAMILA DOS SANTOS SILVA

CTPS (nº/série/uf): 04720899/02851/MS

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/11/2023 à 09/11/2024	11/11/2024 à 10/12/2024	11/12/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 08/11/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


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


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

008 / 2024

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 179 - JENIFFER CAMILA DOS SANTOS SILVA

CTPS Nº/Série: 04720899/02851/MS

Depto.:

Período aquisitivo: 10/11/2023 a 09/11/2024

Período de gozo: 11/11/2024 a 10/12/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.789,00	Salário Variável 656,00	Remuneração base para fins de férias 2.445,00
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Novembro / 2024					
43 - Férias		20	1.630,00	44 - IRRF Sobre Férias	32,70
50 - 1/3 de Férias			543,33	45 - INSS Sobre Férias	193,34
Total Proventos (A)		R\$	2.173,33	Total Descontos (B)	R\$ 226,04
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.947,29					
Dezembro / 2024					
3 - Férias		10	815,00	45 - INSS Sobre Férias	96,67
50 - 1/3 de Férias			271,67		
Total Proventos (A)		R\$	1.086,67	Total Descontos (B)	R\$ 96,67
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS)			
R\$ 990,00					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.937,29

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 2.937,29 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SELVÍRIA, 08 de Novembro de 2024

Jeniffer Camila dos Santos Silva
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0051/2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvíria - MS 08/11 de 2024

Márcio Leopoldo Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 8592550*José Adulato Ribeiro*
Assinatura por extenso e RG 85986659

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340817073947181
08/11/2024 17:23:55

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:09
408904089 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	172.833.510.023.241
VALOR TOTAL	2.937,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENIFFER C SANTOS SILVA
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 510.023.241-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.012.074
=====

NR.AUTENTICACAO F.B14.9C2.112.CD0.730
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 11 de Outubro de 2024

Sr.(a)

TEREZA DA SILVA MELO

CTPS (nº/série/uf): 00015958/00086/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
17/10/2023 à 16/10/2024	11/11/2024 à 10/12/2024	11/12/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 08/11/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



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



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0051 2024

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 157 - TEREZA DA SILVA MELO					
CTPS Nº/Série: 00015958/00086/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 17/10/2023 a 16/10/2024					
Período de gozo: 11/11/2024 a 10/12/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.663,00		Salário Variável 793,99	
Remuneração base para fins de férias 2.456,99					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2024					
43 - Férias 20		1.637,99		44 - IRRF Sobre Férias 33,90	
50 - 1/3 de Férias		546,00		45 - INSS Sobre Férias 194,62	
Total Proventos (A)		R\$ 2.183,99		Total Descontos (B)	
				R\$ 228,52	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.955,47					
Dezembro / 2024					
43 - Férias 10		819,00		45 - INSS Sobre Férias 97,31	
50 - 1/3 de Férias		273,00			
Total Proventos (A)		R\$ 1.092,00		Total Descontos (B)	
				R\$ 97,31	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 994,69					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.950,16					
Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 2.950,16 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
SELVÍRIA, 08 de Novembro de 2024			TEREZA DA S. MELO Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00512024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 08/11 de 2024

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 65906659

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340817073947181
08/11/2024 17:23:50

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:44
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 174.089.510.011.398
VALOR TOTAL 2.950,16
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEREZA DA SILVA MELO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.011.398-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.012.074
=====

NR.AUTENTICACAO 4.9D9.037.FB8.4A1.BFF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



Elektro Redes S.A.

R Baldomero Leituga, 2032 - Jd Primavera
CEP: 79610-270 - Três Lagoas (MS) - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78
INSC. ESTADUAL 283041269

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.435/03

NOTA FISCAL No. 2417964 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 17/10/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.sefaz.ms.gov.br/ws/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

5024 1002 3282 8000 0278 6600 0002 4179 8410 0118 7590

Protocolo de Autorização: 1502400012594767 18/10/2024 14:56:08

+00:00

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

32256850



CÓDIGO DO CLIENTE

30020820

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

Outubro/2024

R\$2.293,99

18/11/2024

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

16/09/2024

LEITURA ATUAL

15/10/2024

Nº DE DIAS

29

PRÓXIMA LEITURA

13/11/2024

ITENS DE FATURA

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.

VALOR (R\$)

PIS/

COFINS (R\$)

BASE CÂLC.

ICMS (R\$)

ALÍQUOTA

ICMS (%)

TARIFA

UNIT. (R\$)

ICMS (R\$)

TARIFA

UNIT. (R\$)

CONSUMO TE:
CONSUMO TUSD
ENERGIA INJETADA TE 10/2024
ENERGIA INJETADA TUSD 10/2024
AD.B.VERM1
AD.B.VERM2
COB1 - ILUM PUBLICA PARA AT

KWh

3.880

0,379856

1.473,84

49,67

1.473,84

17%

250,55

0,302480

0,302480

17%

503,41

57,07

12,29

KWh

3.880

0,512954

1.990,26

67,06

1.990,26

17%

338,34

0,408470

0,408470

17%

503,41

57,07

12,29

KWh

-1.760

0,379852

-668,54

-22,53

-668,54

17%

-113,65

0,302480

0,302480

17%

503,41

57,07

12,29

KWh

-1.760

0,425756

-749,33

-30,43

-749,33

17%

0,00

0,408470

0,408470

17%

503,41

57,07

12,29

KWh

1.023.448276

0,056026

57,34

1,93

57,34

17%

9,74

0,044630

0,044630

17%

503,41

57,07

12,29

KWh

1.096.551724

0,098910

108,46

3,66

108,46

17%

18,43

0,078770

0,078770

17%

503,41

57,07

12,29

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Fol Dias

OCT24 3880 29

SEP24 3120 30

AUG24 2200 30

JUL24 2280 31

JUN24 2280 30

MAY24 3720 31

APR24 3300 28

MAR24 3880 29

FEB24 4080 31

JAN24 5760 31

DEC23 3400 31

NOV23 4880 28

OCT23 4280 31

MEDIDOR

GRANDEZAS

POSTOS

HORÁRIOS

LEITURA

ANTERIOR

LEITURA

ATUAL

CONST.

MEDIDOR

CONSUMO

kWh

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

AG0014166

CONSUMO kWh

TP

3330

3427

40

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

3880

AG0014166

KVARH-I kvarh

TP

1219

1242

40

920

920

920

920

920

920

920

920

920

AG0014166

GERAC kWh

TP

1384

1428

40

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

005 / 2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e

aceito no presente o material e serviço entregue do

presente documento em condições

satisfatórias.

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

Assinatura por extenso e RG 8548550

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO

NOME DO BENEFICIÁRIO

Nº DO DOCUMENTO

CONTA-CONTRATO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

PAGUE COM O PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330814487795591
08/11/2024 14:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.33
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241108175119754783282
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.293,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/11/2024 - 14:52:10
COD PRODUTO: REC31946425000010QR298E59

PAGO PARA: Neoenergia Elektro
CNPJ: 2.328.280/0001-97
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 08/11/2024 - 14:52:10

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: A.06F.4A9.EDE.CD4.A49

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: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA(53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 05/11/2024 20:26:22 VALOR TOTAL: 537,18 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000
MUNICÍPIO: SELVIRIA UF MS

NF-e
Nº 85.011
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 85.011
SERIE 003
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3524.1153.9634.4300.0730.5500.3000.0850.1119.4359.3548

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
135242514885317 05/11/2024 20:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
05/11/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO
NOVA ESTRELA

CEP
79590-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/11/2024

MUNICÍPIO
SELVIRIA

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
20:56:22

FA Nº 00065011 Vencido: 05/12/2024 Valor: 537,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 537,18	VALOR DO ICMS 37,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,18
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 537,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
52,00

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
45,044

PESO LÍQUIDO
45,044

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
9466	ALHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,53	07032090	SEM GTIN	000	6108	KG	2,1520	25,901	55,74	0	55,74	3,90	0,00	7,00
127264	LINGUICA FRIGIOESPANHA CÂMBUI KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 41,83	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	6108	KG	6,1900	21,489	133,02	0	133,02	9,31	0,00	7,00
302	BATATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,67	07019000	SEM GTIN	000	6108	KG	4,8260	7,690	37,11	0	37,11	2,60	0,00	7,00
11	MELANCIA (INTEIRA) KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,63	08071100	SEM GTIN	000	6108	KG	11,3050	2,990	33,80	0	33,80	2,37	0,00	7,00
1902	ABOBORA PAULISTA VERDE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,68	07999300	SEM GTIN	000	6108	KG	3,6140	4,989	18,03	0	18,03	1,26	0,00	7,00
2046	CEBOLA NACIONAL KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,64	07031019	SEM GTIN	000	6108	KG	2,0100	2,592	5,21	0	5,21	0,36	0,00	7,00
10936	TOMATE ITALIANO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,74	07020000	SEM GTIN	000	6108	KG	7,4760	4,991	37,31	0	37,31	2,61	0,00	7,00
1140663	CHEIRO VERDE HD PAI E FILHO MACO un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,40	07099990	070341443446	000	6108	UN	2,0000	6,990	13,98	0	13,98	0,98	0,00	7,00
1140752	ALFACE HD PAI E FILHO MACO un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,40	07099990	070341443422	000	6108	UN	2,0000	6,990	13,98	0	13,98	0,98	0,00	7,00
1145150	RUCULA JG MALTA MACO un Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,40	07051900	070341419090	000	6108	UN	2,0000	6,990	13,98	0	13,98	0,98	0,00	7,00
595055	LAMPADA SPIRALUX 25W 127V 6400K Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,27	85393111 / 900100	7898324239106	000	6108	UN	1,0000	21,990	21,99	0	21,99	1,54	0,00	7,00
471445	MANDIOCA SAKAGUCHI-ODA EMB VACUO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,60	07141000	7898914465083	000	6108	UN	4,0000	13,980	55,96	0	55,96	3,92	0,00	7,00
2569	QUEIJO MUSSARELA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,86	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	6108	KG	1,1320	46,899	53,09	0	53,09	3,72	0,00	7,00
23582	TRATAM LIQ NUGGET P CALCADOS PRETO 60ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,18	34051000	7891035570001	000	6108	UN	1,0000	21,990	21,99	0	21,99	1,54	0,00	7,00
23590	TRATAM LIQ NUGGET P CALCADOS MARRON 60ML	34051000	7891035570100	000	6108	UN	1,0000	21,990	21,99	0	21,99	1,54	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA RETIRADA POR VALQUIRIA/ FAT POR HELEN SUZUKI VLAprox.Trib.(F): R\$73,14 (E): R\$90,87 (30,53%) Fonte: IBPT VL ICMS Dest. R\$ 15,57 VL ICMS Orig. R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00512024

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS
LTDAAV BRASIL NORTE, N° 506, ,
CENTRO, ILHA SOLTEIRA/SP,
Fone: (18)37422041, CEP:
15385-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 85.011

SERIE 003

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1153.9634.4300.0730.5500.3000.0850.1119.4359.3548

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

135242514885317 05/11/2024 20:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBS. 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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,18													

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 05/11 de 2024

Assinatura por extenso e RG 8548850

Assinatura por extenso e RG 859856659

TERMO DE COLABORAÇÃO

N° 00512024

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: 06/11/2024 20:01:47 VALOR TOTAL: R\$ 84,84 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000
MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e

Nº 85.046

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 85.046

SERIE 003

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1153.9634.4300.0730.5500.3000.0850.4617.5837.1289

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

135242526241263 06/11/2024 20:02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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

06/11/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO

NOVA ESTRELA

CEP

79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

06/11/2024

MUNICÍPIO

SELVIRIA

FONE/FAX

(67)35792033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:31:47

FA

000085046 Vencto: 06/12/2024 Valor: R\$ 84,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

84,84

VALOR DO ICMS

5,94

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,84

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

84,84

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

16,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,960

PESO LÍQUIDO

4,960

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
818224	BISCOITO MARILAN MANTEIGA 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,30	19053100 / 1705301	7896003738551	000	6108	UN	7,0000	5,590	39,13	0	39,13	2,74	0,00	7,00
818240	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,30	19053100 / 1705302	7896003738605	000	6108	UN	7,0000	5,590	39,13	0	39,13	2,74	0,00	7,00
457	ESPONJA ACO BRILLO GROSSA 25g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,47	73231000 / 1101100	7891022849288	000	6108	UN	2,0000	3,290	6,58	0	6,58	0,46	0,00	7,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0051 2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 06/11 de 20 24

Assinatura por extenso e RG 854850

Assinatura por extenso e RG 6888659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA RETIRADA POR VALQUIRIA/ FAT POR HELEN SUZUKI V.Aprox.Trib.(F): R\$11,81
(E): R\$15,26 (31,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371115441575111
11/11/2024 15:47:09

11/11/2024 BANCO DO BRASIL - 15:37:24
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.916.000.011.289
VALOR TOTAL	622,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA	
AGENCIA: 1916-X	CONTA: 11.289-5
NR. DOCUMENTO	554.089.000.012.074

=====

NR.AUTENTICACAO	C.739.902.3FB.C23.886
-----------------	-----------------------

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



Chave de Acesso da NFS-e
5007802224436869000010100000000003524112369548769

Número da NFS-e
35

Número da DPS
42

Competência da NFS-e
01/10/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/11/2024 11:47:38

Data e Hora da emissão da DPS
11/11/2024 11:47:38



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	44.368.690/0001-01	-	-
Nome / Nome Empresarial	ELISAMA DOS SANTOS AMADOR 03102891144	E-mail	-
Endereço	OLEGARIO RODRIGUES DE FREITAS, 1178, CENTRO	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência		Selvira - MS	79590-000
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	01.561.547/0001-29	-	(67) 99139-1516
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		E-mail	
Endereço	AV PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323, NOVA ESTRELA	laridosopaulodetarso@gmail.com	
		Município	CEP
		Selvira - MS	79590-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.00.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Selvira - MS	-
Descrição do Serviço			
Prestação de serviços técnicos administrativos			

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 3.000,00	R\$	R\$	-
IRF P,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais		Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00512024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 11/11 de 2024

Monete Leonardo M. Travençolo

Assinatura por extenso e RG 8542880

José Adelino Ribeiro

Assinatura por extenso e RG 682546



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351311400285211
13/11/2024 11:48:12

11/11/2024 BANCO DO BRASIL - 11:52:01
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	554.089.000.006.866
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISAMA DOS SANTOS AMADOR
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.866-7
NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.074
=====

NR. AUTENTICACAO	9.028.56F.992.385.55A
------------------	-----------------------

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



RECEBEMOS DE LUCIANO DIAS MIYASHIRO - M.E. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.613 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 110,00 DEST.: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (01.561.547/0001-29) - AVENIDA GOIAS, 1323 - SELVIRIA-MS		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: LUCIANO DIAS MIYASHIRO - M.E. AVENIDA BRASIL SUL, 865 - ZONA SUL - CEP:15388-112 - ILHIA SOLTEIRA - SP TEL: (18)3742-4191 luciano.atendimento@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.613 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 1580 1800 0130 5500 1000 0036 1310 0007 3100 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 135242730358103 27/11/2024 08:17:33
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 749068031115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 05.158.018/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CNPJ / CPF 01.561.547/0001-29	DATA DA EMISSÃO 27/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA GOIAS, 1323		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79590-000
MUNICÍPIO SELVIRIA	FONE / FAX (67)3579-2033	UF MS	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

PLICATAS			PLICATAS			PLICATAS			PLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2024	110,00									

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	30,97	110,00
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	110,00

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

DADOS DO PRODUTO / 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
1586	PEN DRIVE 128GB	85235190	0500	6404	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00512024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvíria MS 27/11 de 2024

Manoel Leonardo M. F. Silva

Assinatura por extenso e RG 8548550

João Aquilino Ribeiro

Assinatura por extenso e RG 689856659

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos aproximados RS: 17,77 Federal (16,15%), 13,20 Estadual (12,00%) e 0,00 Municipal (0,00%). Fonte: IBPT - C07872 PARA PAGAMENTO CHAVE PIX MIYASHIRO.HELLEN@GMAIL.COM	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372816482361651
28/11/2024 16:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.25
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128193455910259843
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$110,00
TARIFA: R\$1,08
DATA: 28/11/2024 - 16:54:41

PAGO PARA: Infotec
CNPJ: 5.158.018/0001-30
CHAVE PIX: 05158018000130
INSTITUICAO: 10143499 CCLA JATAÍ E REGIÃO
AGENCIA: 3350 - CONTA: 0000000000000071412
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: 28/11/2024 - 16:54:42

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 7.D03.7AC.BDF.74E.806

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.

PLACAMOS DE RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006227
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENATO CASSIMIRO DIAS
EIRELI ME
AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 577 -
CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS
TEL: (67)3579-1481

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006227 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5024 1124 8669 6100 0141 5500 1000 0062 2712 8669 9756

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
150240047819278 22/11/2024 14:39:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284142000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
24.866.961/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ / CPF
01.561.547/0001-29

DATA DA EMISSÃO
22/11/2024

ENDEREÇO
AV GOIAS, 1323 CASA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79590-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/11/2024

MUNICÍPIO
SELVIRIA

FONE / FAX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			540,00	
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	540,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
91383	TIJOLINHO MAQUINADO 20COMPRIM X 9 LARGX 4 CM LATERAL	69041000	0500	5405	UN	1.350,00	0,40	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0051 2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 22/11 de 2024

Manoel Leonardo M. Teixeira
Assinatura por extenso e RG 8848850

Jose Adelino de Jesus
Assinatura por extenso e RG 689856659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de
Obs2:: 7,43 correspondente a aliquota de 1,25
:: Trib RS Fed:72,63 Est:71,82 Mun:Fonte IBPT: 3501D1
DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372816482361651
28/11/2024 16:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.42
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128193711514006699
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$540,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 16:55:11

PAGO PARA: Renato Cassimiro Dias Ltda
CNPJ: 24.866.961/0001-41
CHAVE PIX: 24866961000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000000000106526
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: 28/11/2024 - 16:55:13
=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 6.B7C.6EC.A22.253.D17
=====

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA - MS**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 15410665000140

R. JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, 997 - CENTRO

SELVÍRIA - MS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****123950**

Código de Verificação de Autenticidade

LPRTWXY12

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/11/2024 às 13:37:20

Chave de Acesso

1310059WXZ156789BCEFGHILMNOPQRTV

Para certificação da autenticidade acesse
www.selviria.ms.gov.br, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SELVIRIA - MS	Local da Prestação SELVIRIA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 28/11/2024
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 03936038147	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ARUARY VELOZO PIEMONTE DE OLIVEIRA
Logradouro AV. JAMIL KAUAS, 772	Complemento	Bairro NOVA ESTRELA	
CEP	Cidade SELVIRIA - MS	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01561547000129	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 648	Nome/Razão Social LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
Logradouro Avenida Professora Marilucia Torres Laluci, 1323	Complemento	Bairro Jardim Nova Estrela	
CEP 79590-000	Cidade SELVIRIA - MS	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	GERENCIAMENTO DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 1185,00	R\$ 1.185,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

005/2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
creditamos o material/serviço constante da
presente nota fiscal em conformidade

28/11/2024

Assinatura por extenso e RG 281850

Assinatura por extenso e RG 68956659

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 OUTRAS ATIVIDADES	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.185,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.185,00	Total do ISS R\$ 59,25	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.185,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ARUARY VELOZO PIEMONTE DE OLIVEIRA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

123950

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

LPRTWXY12

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372816482361651
28/11/2024 16:56:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.53
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128195018403898411
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.185,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 16:55:39

PAGO PARA: Aruany V P Oliveira
CPF: ***.360.381-**
CHAVE PIX: +5567981743091
INSTITUICAO: 24654881 CC POUP INV UNIAO DOS EST
AGENCIA: 0911 - CONTA: 0000000000000030013
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 28/11/2024 - 16:55:41

DOCUMENTO: 112803

AUTENTICACAO SISBB: 0.B23.822.A52.6A8.A1D

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.

SELVÍRIA - MS

MENSAL

Novembro/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	596,33	
270	Férias No Mês	20,00	1.630,00	
271	1/3 de Férias no Mês		543,33	
1238	Premio por Assiduidade		166,67	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		63,48
53	Liquido de Férias			1.947,29
253	IRRF Descontado nas Férias			32,70
322	INSS Férias Mês -Recibo			193,34

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ACEITAMOS que recebemos, confiadamos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias. *201 11 201*

Selvino MC 09/11 de 20 24

Man's learning is infinite

Assinatura por extenso e RG 8818550

68985659

Topre Adulabo mbuco

Salario Base	1.789.00
--------------	----------

Sal.Contr.INSS	2.983,40
----------------	----------

Base Calculo FGTS
2.983,40

FGTS do MES
238,68

Total Vencimentos
2.983,40

Total Descontos
2.236,81

Total Liquido -->

746,59

Base Calculo IRRF	810.07
-------------------	--------

Faixa IRRF
★★★★★

Assinatura

29 / 11 / 2024

Date

TERMO DE COLABORAÇÃO

No



Consultas - Emissão de comprovantes

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:18
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	172.833.510.023.241
VALOR TOTAL	746,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENIFFER C SANTOS SILVA
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 510.023.241-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.012.074
=====

NR.AUTENTICACAO 1.0FF.C66.4E9.C1E.227
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	JOSE ADEILDO RIBEIRO	411010			0	0	0	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 22/04/2019		C.P.F.: 426.865.124-15			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.309,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,89
13	IRRF Sobre Salário	15,00		105,19

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

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

Selvira MS 29/11 de 2024

Mandato Leonardo M. Fuxue

Assinatura por extenso e RG 8842850

689856659

Assinatura por extenso e RG

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.809,00	461,08
				Total Líquido -->	3.347,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.309,00	3.809,00	3.809,00	304,72	3.809,00	15,00

Assinatura

29/11/2024
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 005124



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:25:0029/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
408904089 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024

NR. DOCUMENTO 172.833.510.025.259

VALOR TOTAL 3.347,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ADEILDO RIBEIRO

AGENCIA: 2833-9 CONTA: 510.025.259-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 174.089.000.012.074

NR.AUTENTICACAO A.232.74F.AD5.35F.302

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

00512024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193	JOSELMA MARIA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 08/07/2024		0	0	0	1
C.P.F.: 038.218.261-85								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.663,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		120,28	
82	Hora Extras 100%	24,00	481,12	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,49

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

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

Selvira MS 29, 11 de 20 24

Marcos Lenivaldo M. Fuxima 8548850

Assinatura por extenso e RG 8548850

Assinatura por extenso e RG 689856659

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.905,60	247,49
			Total Liquido -->	2.658,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.663,00	2.905,60	2.905,60	2.905,60	*****
		FGTS do MES 232,45		

joselma maria da silva

Assinatura

29 / 11 / 2024

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0051 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:25:34

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:45
408904089 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	554.089.000.013.355
VALOR TOTAL	2.658,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELMA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 13.355-8
NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.074
=====

NR.AUTENTICACAO	E.1E2.788.D80.C3D.429
-----------------	-----------------------

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



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
182	ELIETE ALVARENGA BARBOSA GIOVANELLI	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL							
		ADMISSÃO: 07/03/2023			C.P.F.: 356.153.701-49			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.704,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		283,29
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,50

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 29, 11 de 20 24

Assinatura por extenso e RG 8848650

Assinatura por extenso e RG 8848650

Assinatura por extenso e RG 8848650

Assinatura por extenso e RG 8848650

Total Vencimentos
3.204,00

Total Descontos
311,79

Total Liquido -->

2.892,21

Salario Base
2.704,00

Sal.Contr.INSS
3.204,00

Base Calculo FGTS
3.204,00

FGTS do MES
256,32

Base Calculo IRRF
3.204,00

Faixa IRRF
7,50

Assinatura

29 / 11 / 24
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0051 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:25:27

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:24
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	554.089.000.112.239
VALOR TOTAL	2.892,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIETE ALVARENGA BARBOSA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 112.239-8
NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.074
=====

NR. AUTENTICACAO	7.2D6.63C.C52.633.329
------------------	-----------------------

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



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
157	TEREZA DA SILVA MELO	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 17/10/2019			C.P.F.: 051.731.528-93		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	554,33	
270	Férias No Mês	20,00	1.637,99	
271	1/3 de Férias no Mês		546,00	
1238	Premio por Assiduidade		166,67	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	47,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		58,44
53	Líquido de Férias			1.955,47
253	IRRF Descontado nas Férias			33,90
322	INSS Férias Mês -Recibo			194,62

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 29, 11 de 2024
Assinatura por extenso e RG
Márcio Leonardo M. Ferreira 8548560
João Adilson M. 68986659

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.663,00	2.952,06	2.952,06	236,17	768,07	2.952,06	2.242,43
					Total Líquido -->	709,63
						Faixa IRRF *****

TEREZA DA S. MELO
Assinatura

29, 11, 2024
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0051 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:25:22

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:02
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	174.089.510.011.398
VALOR TOTAL	709,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEREZA DA SILVA MELO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.011.398-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.012.074

=====

NR.AUTENTICACAO F.40E.C55.540.F4A.30F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LUCIMARA PEREZ DE SA COZINHADORA	841408	ADMISSÃO: 01/03/2014		0	0	0	1
					C.P.F.: 002.796.351-92			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.174,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		77,17	
82	Hora Extras 100%	12,00	308,69	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,94
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,28

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

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

Selvíria MS 29/11 de 2024

Marcos Antonio M. Teixeira 85988550

Assinatura por extenso e RG

Joel de Aguiar Neto 859856659

Total Vencimentos	Total Descontos
3.201,06	311,22
Total Liquido -->	2.889,84

Salário Base
2.174,00

Sal.Contr.INSS
3.201,06

Base Calculo FGTS
3.201,06

FGTS do MES
256,08

Base Calculo IRRF
3.201,06

Faixa IRRF
7,50

Lucimara Perez de Sa
Assinatura

29/11/2024
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0051 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:25:14

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:45
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	174.089.510.013.855
VALOR TOTAL	2.889,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMARA PEREZ DE SA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.013.855-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.012.074
=====

NR.AUTENTICACAO C.39E.588.11F.18D.FE0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
161	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 19/05/2020		0	0	0	1

C.P.F.: 044.637.341-93

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.698,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,05

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 29 / 11 de 20 24

Manoel Lourenço Teixeira
Assinatura por extenso e RG 8848850

João Antônio de Jesus
Assinatura por extenso e RG 68986659

Total Vencimentos 3.198,00
Total Descontos 310,62
Total Líquido --> 2.887,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.698,00	3.198,00	3.198,00	255,84	3.198,00	7,50

Manoel Lourenço Teixeira
Assinatura

29 / 11 / 24
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 005 / 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.23
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR I PAULO TARSO

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

AGENCIA: 0136-8 - ILHA SOLTEIRA

CONTA: 1.025.534-2

FAVORECIDO: CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO

CPF/CNPJ: 044.637.341-93

VALOR: R\$ 2.887,38

DEBITO EM: 29/11/2024

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: B.347.39F.8AF.622.0C2

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



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.663,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		120,28	
82	Hora Extras 100%	24,00	481,12	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	210,49	
152	DSR Adicional Noturno		52,62	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,06
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,85

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Servico MS 29/11 de 2024

Marcelo Leonardo Oliveira 8548850

Total Vencimentos 3.168,71

Total Descontos 304,91

Total Liquido -->

2.863,80

Salário Base
1.663,00

Sal. Contr. INSS Base Calculo FGTS

A sin 3.168,71 por extenso 3.168,71

FGTS do MES
253,50

Base Calculo IRRF
3.168,71

Faixa IRRF
7,50

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

005, 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.30
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR I PAULO TARSO

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\$ 2.863,80

DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112902

AUTENTICACAO SISBB: B.6F2.E37.B18.F9D.A51

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



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
187	ROSANGELA SOUZA DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS		ADMISSÃO: 17/06/2023			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		96,51	
82	Hora Extras 100%	18,00	386,04	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	225,19	
152	DSR Adicional Noturno		56,30	
1238	Premio por Assiduidade	10,00	500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	12,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		282,12
13	IRRF Sobre Salário			27,77

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

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

Selvira, MS, 29/11/2024

Manoel Romário da Silva

Assinatura por extenso e RG 854850

João Marcelo Ribeiro

Assinatura por extenso e RG 68986659

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.194,24	309,89
				Total Liquido -->	2.884,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,00	3.194,24	3.194,24	255,54	3.194,24	7,50

ROSANGELA S. DA SILVA

Assinatura

29 / 11 / 2024

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00512024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:24:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.37
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR I PAULO TARSO
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\$ 2.884,35
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.35B.8AC.B16.CCF

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



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	VALDELICE PEREIRA DA SILVA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 16/11/2021				C.P.F.: 614.564.111-87	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.663,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,19

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria, em 29/11/2024
Manoela Lencinelly Tuxu
Assinatura por extenso e RG 854850
João Aduldo Moura 6986659
Assinatura por extenso e RG

Total Vencimentos	Total Descontos
2.304,20	186,19
Total Liquido -->	2.118,01
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.304,20	*****

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.663,00	2.304,20	2.304,20	184,34

Valdelice Rosa Silva

Assinatura

29/11/2024
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0051.2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:24:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.45
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR I PAULO TARSO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0563-0 - TRES LAGOAS

CONTA: 1.899-0

FAVORECIDO: VALDELICE PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 614.564.111-87

VALOR: R\$ 2.118,01

DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112904

AUTENTICACAO SISBB: B.316.360.DCD.A89.66D

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0051 2024

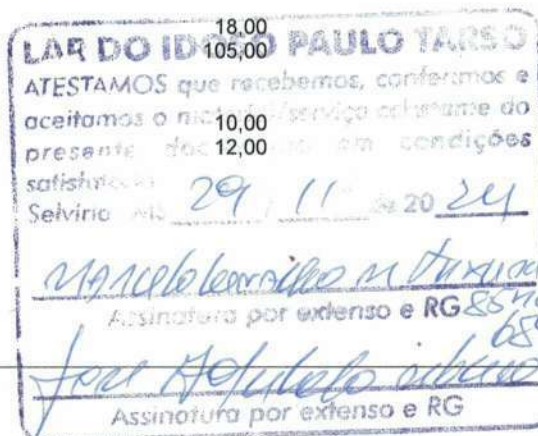
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
171	WYDMERE SOARES BARRETO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS				ADMISSÃO: 16/11/2021			C.P.F.: 071.276.354-63

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.789,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		96,51	
82	Hora Extras 100%	18,00	386,04	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	225,19	
152	DSR Adicional Noturno		56,30	
1238	Premio por Assiduidade	10,00	500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	12,00	141,20	
11	INSS Sobre Salário			282,12
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.194,24	282,12
			Total Liquido -->	2.912,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,00	3.194,24	3.194,24	3.194,24	*****



Wydmer Soares Barreto

Assinatura

29/11/2024

Data





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362916154624881
29/11/2024 16:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.53
4089404089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR I PAULO TARSO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473-8 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 11.055-0

FAVORECIDO: WYDMERE SOARES BARRETO
CPF/CNPJ: 071.276.354-63
VALOR: R\$ 2.912,12
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112905
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C9.A42.F83.88B.286

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

005, 2024