

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025

MARÇO 2025

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 11.574-6

SELVÍRIA/MS



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selvíria-MS, 29 de abril de 2025.

Ofício N° 039/2025

À

Secretária Municipal de Assistência Social

A/C

Tatiane Araújo da Paz

Referente: ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.

Venho, através do presente, encaminhar a prestação de contas desta entidade, referente ao mês de março de 2025, conforme cláusula quinta do convênio n° 002/2025, para apreciação e análise deste órgão gestor.

Aproveito a oportunidade para externar minhas manifestações de estima e apreço.

Atenciosamente,

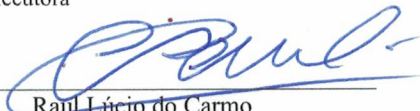
Raul Lúcio do Carmo

Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"		CONVENIO Nº 002/2025 da (o)	
Selvíria – MS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) PARCIAL () FINAL		Período de 01/03/2025 A 31/03/2025	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco Brasil	Agência 4089-4	Conta-Corrente nº 11.574-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 31/03/2025 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário : <u>Data</u> <u>Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> (-) Valores Creditados a Identificar: _____ _____ (+) Valores Debitados a Identificar: _____		R\$ 6.129,50	
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 31/03/2025		R\$ 6.129,50	
Selvíria – MS, 29 de abril de 2025. Unidade Executora Assinatura  Raul Lúcio do Carmo Presidente		Responsável pela Execução Assinatura  Maria Angela de Moraes Cordeiro Tesoureiro	



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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: “LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO”

CNPJ: 01.561.547/0001-29

CONVÊNIO nº002/2025

PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	DESPESA (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior.....R\$ 6.125,90 CONCEDENTE 02ª Parcela Convenio R\$ 6.125,00 (11/03/2025) Rendimento aplicação Valor.....R\$ 3,83	CONCEDENTE Valor das despesas pagas Valor.....R\$ 6.125,23 Tarifas.....R\$ 0,00 Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 31/03/2025 Valor.....R\$ 6.129,50
TOTAL R\$ 12.254,73	TOTAL R\$ 12.254,73
Selvíria/MS, 29 de abril de 2025. Executor  RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE	Responsável pela Execução  MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO TESOUREIRO



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

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

CONVENIO Nº 002/2025

PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE Nº 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO									
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF/RG	NAT. DESPESA	CH/OB	DATA	TIT. CRED.	DATA NFE	VALOR
01	01	VALTER DOMINGUES DE AMORIM ME	03.757.196/0001-51	ALIMENTAÇÃO	TRANSF.	06/03/2025	NF Nº 2735	06/03/2025	R\$ 675,00
01	02	ELISAMA DOS SANTOS AMADOR 03102891144	44.368.690/0001-01	SERVIÇO PJ	TRANSF.	06/03/2025	NF Nº 40	28/02/2025	R\$ 3.000,00
01	03	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0002-78	ENERGIA ELETRICA	TRANSF.	06/03/2025	NF Nº 2785240	24/02/2025	R\$ 1.550,23
01	04	BELLA PHARMA – FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA	03.300.964/0001-43	FARMACIA	TRANSF.	07/03/2025	NF Nº 141/605	06/03/2025	R\$ 900,00
								TOTAL =>	R\$ 6.125,23
Selvília-MS, 29 de abril de 2025.									
Unidade Executora			Responsável pela Execução						
 Raul Lúcio do Carmo Presidente			 Maria Angela de Moraes Cordeiro Tesoureiro						



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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

SELVÍRIA - MS
CONVÊNIO nº002/2025
PERÍODO 01/03/2025 a 31/03/2025

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 002/2025 da Lar do Idoso "Paulo de Tarso", encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA.

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

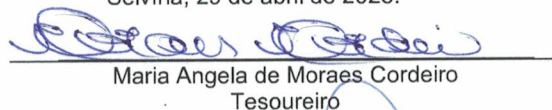
Selvília, 29 de abril de 2025.

Titular


Raul Lúcio do Carmo
Presidente

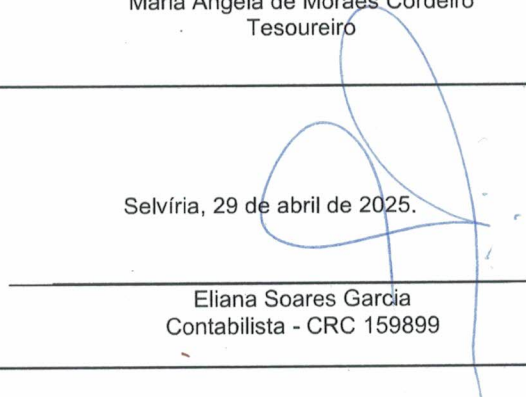
Responsável pela Execução

Selvília, 29 de abril de 2025.


Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvília, 29 de abril de 2025.


Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899



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 002/2025, **Parcela 02** realizado entre a entidade e o Município de Selvíria no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Kalinca Luana Barboza Leão: _____
(Conselheira Fiscal) CPF: 051.401.661-27

Jessica dos Santos Souza: _____
(Conselheiro Fiscal) CPF: 056.029.961-33

Valter Domingues Amorim: _____
(Conselheiro Fiscal) CPF: 085.275.248-21

Selvíria-MS, 29 de abril de 2025.



Dados do Cliente

Agência
4089-4

Conta
11574-6

Cliente
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ
1561547000129

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 6.125,90
Aplicações no mês:	R\$ 6.125,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.125,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,06
Rendimentos no mês:	R\$ 4,99
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 6.129,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.125,00	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Resgate	R\$ 5.224,92	R\$ 1,28	R\$ 0,08	R\$ 0,89	R\$ 5.225,23
07/03/2025	Resgate	R\$ 899,93	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,17	R\$ 900,00
11/03/2025	Aplicação	R\$ 6.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.125,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 6.125,15	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338240955428975032
24/04/2025 10:20:32

Cliente - Conta atual*

Agência 4089-4
Conta corrente 11574-6 CACLLIC 11574 2008
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		4089	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:30 V DOMINGUES AMORIM ME	554.089.000.005.198	675,00 D	
06/03/2025		4089	99015	470 Transferência enviada 06/03 15:46 ELISAMA DOS SANTOS AMADO	554.089.000.006.866	3.000,00 D	
06/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	30.601	1.550,23 D	
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.225,23 C	0,00 C
07/03/2025		4089	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:46 BELLA PHARMA - FARMACIA	550.706.000.026.823	900,00 D	
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	900,00 C	0,00 C
11/03/2025		4089	99015	870 Transferência recebida 11/03 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.089.000.009.144	6.125,00 C	
11/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.125,00 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

RECEBEMOS DE VALTER DOMINGUES DE AMORIM - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.735 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALTER DOMINGUES DE AMORIM - ME AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 882 - CENTRO - CEP: 79590-000 - Selvíria - MS TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.735 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5025 0303 7571 9600 0151 5500 1000 0027 3510 0102 7352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Devolução de compra para comercialização		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250009491410 06/03/2025 08:19:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
283076500		03.757.196/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DEE TARSO		CNPJ / CPF 01.561.547/0001-29	DATA DA EMISSÃO 06/03/2025
ENDEREÇO AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCE, 1323	BAIRRO / DISTRITO NOVA ESTRELA	CEP 79590-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2025
MUNICÍPIO SELVÍRIA	FONE / FAX (67)3579-2033	UF MS	HORA DA SAÍDA 08:19:13

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			
0,00	0,00	0,00	0,00			675,00
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	675,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
296	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	45,00	15,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvíria MS 06 / 03 de 2025
Assinatura por extenso e RG 48676871
Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002 / 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 90,79 de tributos federais R\$ 81,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340609264032121
06/03/2025 09:31:3306/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:29
408904089 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025

NR. DOCUMENTO 554.089.000.005.198

VALOR TOTAL 675,00

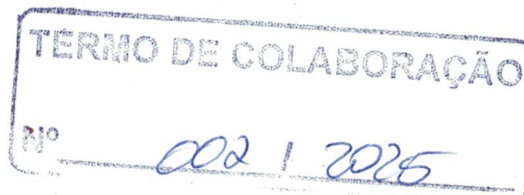
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: V DOMINGUES AMORIM ME

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 5.198-5

NR. DOCUMENTO 554.089.000.011.574

NR.AUTENTICACAO C.E5A.8CE.6CA.887.298



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

Chave de Acesso da NFS-e
5007802224436869000010100000000004025020865618677



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

Número da NFS-e 40	Competência da NFS-e 28/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/02/2025 16:11:02
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/02/2025 16:11:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.368.690/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8125-1499
Nome / Nome Empresarial ELISAMA DOS SANTOS AMADOR 03102891144		E-mail DDSCONSULTORIA@TERRA.COM.BR	
Endereço OLEGARIO RODRIGUES DE FREITAS, 1178, CENTRO		Município Selvíria - MS	CEP 79590-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.561.547/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 99139-1516
Nome / Nome Empresarial LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		E-mail lardoidosopaulodetarso@gmail.com	
Endereço PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323, NOVA ESTRELA		Município Selvíria - MS	CEP 79590-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Selvíria - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviços técnicos administrativos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 118055300

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvíria MS 28/02 de 2025
Assinatura por extenso e R\$ 48626871
Assinatura por extenso e R\$ 689856659



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382409554289751
24/04/2025 10:23:0106/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:59
408904089 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025

NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.866

VALOR TOTAL 3.000,00

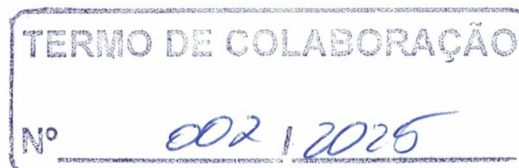
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISAMA DOS SANTOS AMADOR

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.866-7

NR. DOCUMENTO 554.089.000.011.574

NR.AUTENTICACAO 1.2C1.DAC.DE1.F8F.076



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

ENDEREÇO DO CLIENTE:

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ - *****000129 IE:

ENDEREÇO:

AV PROFA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 -
CENTRO
SELVIRIA (MS) - MS - CEP 79590-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

32256850

CÓDIGO DO CLIENTE

30020820



NOTA FISCAL No. 2785240 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 24/02/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

5025 0202 3282 8000 0278 6600 0002 7852 4010 5125 2582

Protocolo de Autorização: 1502500002596310 24/02/2025 20:18:33

+00:00

REF: MÊS / ANO

Fevereiro/2025

TOTAL A PAGAR

R\$1.550,23

VENCIMENTO

18/03/2025

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

15/01/2025

LEITURA ATUAL

14/02/2025

Nº DE DIAS

30

PRÓXIMA LEITURA

17/03/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÂLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	Tributo	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	3.320	0,383614	1.273,60	52,86	1.273,60	17%	216,51	0,302480	ICMS	2272,27	17%	386,28
CONSUMO TUSD	kWh	3.320	0,518030	1.719,86	71,37	1.719,86	17%	292,37	0,408470	COFINS	1077,66	4,11%	44,30
ENERGIA INJETADA TUSD 02/2025	kWh	-1.880	0,383612	-721,19	-29,93	-721,19	17%	-122,60	0,302480	PIS	1077,66	0,89%	9,59
MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILUM				1,19			0%	0,00	0,408470				
ATRASO PAGTO CONTR ILUM				0,02			0%	0,00					
CONTA ANTERIOR 01/2025				33,06			0%	0,00					
CONTA ANTERIOR 01/2025				0,55			0%	0,00					
CORRECAO MONETARIA POR ATRA				0,28			0%	0,00					
CORR MONET CONTR ILUM				0,01			0%	0,00					
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				51,18			0%	0,00					

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Fat	Dias
FEB25	3320	30
JAN25	3520	30
DEC24	4320	31
NOV24	3360	29
OCT24	3060	29
SEP24	3120	31
AUG24	2200	30
JUL24	2280	31
JUN24	2360	30
MAY24	3720	31
ABR24	3200	28
MAR24	3880	29
FEB24	4080	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
AG001416F	CONSUMO kWh	TP	3707	3790	40	3320
AG001416F	KVARH-I kvarh	TP	1317	1340	40	920
AG001416F	GERAC kWh	TP	1564	1611	40	1880

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
RESERVADO AO FISCO

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

APÓS 13/03/2025, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO CORTE

Vencimento	Reaviso	Valor	Vencimento	Reaviso	Valor
18/01/2025	18/01/2025	2519.52			

ESTE COMUNICADO NÃO SUBSTITUI AVISO DE DÉBITOS ANTERIORES E NÃO CONTEMPLA DÉBITOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL. CASO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO PERSISTA POR DOIS CICLOS DE FATURAMENTO, PODERÁ OCORRER O ENCERRAMENTO DO CONTRATO, PODENDO TAMBÉM EXISTIR COBRANÇA, CONFORME OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO ART. 99 REN 414/ANEEL. PODEM OCORRER AÇÕES DE COBRANÇA BEM COMO A INCLUSÃO NOS REGISTROS DE RESTRIÇÕES DE CRÉDITO SPC E SERASA.

Bandeira Tarifária Verde: 16/01-14/02

monstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON.- LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSÃO DO FORNEC. UC faturada por media conforme art. 283 da Res. 1000/21.
DÉBITOS: 18/01/2025 R\$ 2.519,52

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

32256850

VENCIMENTO

18/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$1.550,23

Fevereiro/2025

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DA INSTALAÇÃO.

Seu Código
32256850

Controle Nº
01-20259085125258-19

Vencimento
18/03/2025

Total R\$
R\$ 1.550,23

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

00212025

PAGUE COM O PIX



83620000153 502300220253 001010202594 085125258195



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382409554289751
24/04/2025 10:22:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.20
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

=====

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	8362000015-3	50230022025-3
	00101020259-4	08512525819-5
Data do pagamento		06/03/2025
Valor em Dinheiro		1.550,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.550,23

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.105.326.0BA.AAC.9E9



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

RECEBEMOS DE BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 06/03/2025 - DEST. / REM.: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (58) - VALOR TOTAL: R\$ 640,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000141

SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLA PHARMA - FARMACIA E MANIPULAÇÃO 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

Nº 000000141 fl. 1 / 2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

5025 0303 3009 6400 0143 5500 2000 0001 4113 7352 4029

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250009647196 06/03/2025 19:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

283107235

03.300.964/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (58)

01.561.547/0001-29

06/03/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV. GOIAS, 1323

CENTRO

79590-000

06/03/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SELVIRIA

3579-2033

MS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	751,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		111,70		0,00	640,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5084	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
5084	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
16583	ALGINAC 1000MCG 30CPR	30049037	0500	5929	UN	1,00	72,9000	72,90	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4006	COREGA ULTRA CR S/SABOR 40G	33069000	0500	5929	UN	1,00	76,0000	76,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14199	TANDRIFLAN 30CPR	30049037	0500	5929	UN	1,00	28,0000	28,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7905	IMOSEC 2MG 12CPR	30049062	0500	5929	UN	1,00	12,0000	12,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44509	CETOCONAZOL 20MG/G CREM BG 30	30039087	0500	5929	UN	2,00	22,0000	44,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9186	G TIMOLOL 0,5% 5ML	30049079	0500	5929	UN	1,00	13,0000	13,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14829	G TRAVOPROSTA SOL OFT 2,5ML	30043991	0500	5929	UN	1,00	85,0000	85,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8338	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
7433	HALDOL DECA 50MG INJ 05AMP X 1ML (FRACIONADO)	30049069	0500	5929	UN	1,00	37,8000	37,80	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
83	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
4285	DEPAKENE 500MG 50CPR	30049099	0500	5929	UN	1,00	102,5000	102,50	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40949	LAVITAN VIT 50+ 60CPR REV	21069030	0500	5929	UN	1,00	36,0000	36,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45032	SIMETICONA 125MG C/10 CAPS BIOLAB	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,0000	19,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00212025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira -MS 06/03 de 2025

Assinatura por extenso e RG 4862657-1

Assinatura por extenso e RG 65986659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (5024 1203 3009 6400 0143 6500 3000 0196 3010 0019 6314), (5024 1203 3009 6400 0143 6500 3000 0196 3110 0019 6320), (5024 1203 3009 6400 0143 6500 3000 0201 6910 0020 1709), (5025 0103 3009 6400 0143 6500 3000 0205 7410 0020 5752), (5025 0103 3009 6400 0143 6500 3000 0207 4410 0020 7455), (5025 0103 3009 6400 0143 6500 3000 0207 4610 0020 7476), (5025 0103 3009 6400 0143 6500 3000 0207 4810 0020 7497), (5025 0103 3009 6400 0143 6500 3000 0207 4910 0020 7508), (5025 0103 3009 6400 0143 6500 3000 0207 6810 0020 7694), (5025 0103 3009 6400 0143 6500 3000 0210 6810 0021 0691)

NFE REF



MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

605

Código de Verificação de Autenticidade

W9BVXYC5P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/03/2025 às 19:09:14

Chave de Acesso

610198LAUNSW9P909RPIUAJXAPB7YOJ

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.109.70.218:8080/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		APARECIDA DO TABOADO- MS	APARECIDA DO TABOADO - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			06/03/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.300.964/0001-43	283107235	4148	000015213	BELLA PHARMA- FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA -ME
Logradouro			Complemento	Bairro
PRESIDENTE DUTRA, 4.110			*****	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
79570-000	APARECIDA DO TABOADO-MS		(67)35651811	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00212025

TOMADOR DE SERVIÇOS

F/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.561.547/0001-29		ISENTO	LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
Logradouro			Complemento
AV. GOIAS, 1323			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
79590-000	SELVIRIA - MS	5007802	67 35792033
			E-mail
			lardoidosopaulodetarso@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00212025

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	QUETIAPINA 50MG 90CP	LAR DO IDOSO PAULO TARSO ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias Selvira MS 06/03 de 2025 Assinatura por extenso e RG 48676871 Assinatura por extenso e RG 689856659		65,80	R\$ 65,80
1,00	UN	ATENOLOL 25MG 60CP			17,50	R\$ 17,50
1,00	UN	MIRTAZAPINA 15MG 30CP			25,20	R\$ 25,20
1,00	UN	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 400ML			77,10	R\$ 77,10
1,00	UN	DAPAGLIFOZINA 10MG 30CP			44,10	R\$ 44,10
1,00	UN	AMITRIPTILINA 25MG 60CP			30,10	R\$ 30,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.07

Aliquota

3,90%

Atividade Município

0000040000007

Código CNAE

4771702

Código da Obra

Código ART

Serviços farmacêuticos

Valor Total dos Serviços

R\$ 259,80

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 259,80

Total do ISS

R\$ 10,13

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 259,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$34,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,00%) R\$10,39

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BELLA PHARMA- FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA -ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 605 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W9BVXYC5P.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350711419349151
07/03/2025 11:46:55

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:03
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6
=====

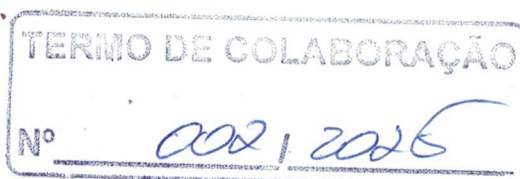
DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.706.000.026.823
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BELLA PHARMA - FARMACIA E	
AGENCIA: 0706-4	CONTA: 26.823-2
NR. DOCUMENTO	554.089.000.011.574

=====

NR. AUTENTICACAO	2.740.190.A08.383.6A8
------------------	-----------------------



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