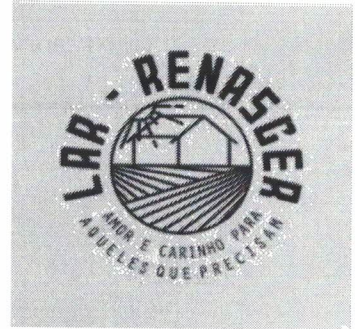


ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR RENAScer



CNPJ: 00.944.523/0001-96

ENDEREÇO E CEP: RUA FERNANDO SIA Nº 670 PQ INDUSTRIAL ITAMARATY CEP 13.160.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Reinhard Fritz Hirtler

CPF: 705.870.681-67

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 217/2023	10/07/2024	31/12/2024	R\$ 135.783,06
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/08/2024	R\$ 22.630,51	06/08/2024	551.475.000.033.444	R\$ 22.630,51
	R\$ 8.000,00	08/08/2024	551.475.000.027.851	R\$ 8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.217,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.630,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 38.848,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)

O(s) signatários(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO LAR RENAScer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste mês de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

02/08/2024

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas em agosto (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em agosto (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em Agosto e pagas em agosto (R\$) (I)	Total de despesas pagas em agosto (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em agosto a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 2.931,73	R\$ 18.542,87	R\$ 21.474,60	
Recursos humanos (6)		R\$ 1.412,00		R\$ 1.412,00	
Medicamentos		R\$ 2.015,15		R\$ 2.015,15	
Gêneros Alimentícios		R\$ 3.516,52		R\$ 3.516,52	
Outros Materiais de consumo					
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.461,73	R\$ 2.018,25	R\$ 3.479,98	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis			R\$ 790,29	R\$ 790,29	
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		R\$ 11.337,13		R\$ 32.688,54	

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Outros Materiais de Consumo

Outros Serviços de Terceiros

Locação de Imóveis

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	38.848,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	32.688,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$	6.159,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	6.159,78

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Outros Materiais de Consumo

Outros Serviços de Terceiros

Locação de Imóveis

THAIS PELOIA CAPELLO
COORDENADORA GERAL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)

RELAÇÃO DOS GASTOS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	Especificação do documento (NF/holiente/guia/fatura)	Credor/Fornecedor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor pago com recurso da Prefeitura
10/05/2024	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A BO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 718,03
25/06/2024	BOLETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.412,00
15/07/2024	NF 02145150	SISTEMA OMIE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 299,00
22/07/2024	NF 2229	FAVERO DE CAMPOS - PAPELARIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 444,70
25/07/2024	NF 18561	GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA SUPERMERCADO	Gêneros Alimentícios	R\$ 887,57
25/07/2024	NF 71268	GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA SUPERMERCADO	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.540,95
26/07/2024	NF 1464	ELAINE MM WORD- FARMACIA	Medicamentos	R\$ 2.015,15
29/07/2024	GUIA	FGTS		R\$ 2.931,73
30/07/2024	NF 45	BALMANN HORTIFRUTI	Recursos humanos (5)	R\$ 88,00
02/08/2024	NF 02079991	PLANO DE SAÚDE PHS SAMARITANO	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.543,12
05/08/2024	NF 5780	STT CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL	Recursos humanos (5)	R\$ 422,50
06/08/2024	NF 24	LOURIVAL SERGIO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.595,75
06/08/2024	NF 278	AUTO POSTO BELA VISTA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 790,29
14/08/2024	NF 02093330	PLANO DE SAÚDE PHS SAMARITANO	Combustível	R\$ 339,89
20/08/2024	RESCISÃO	RESCISÃO - SARA DE SOUZA LOPES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.709,50
26/08/2024	NF 02651182	CAJU EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	Recursos humanos (5)	R\$ 9.939,30
27/08/2024	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 2.011,06
			TOTAL	R\$ 32.688,54

Artur Nogueira, 26 De dezembro de 2024

Thais Pelloia Capello
THAIS PELLOIA CAPELLO

COORDENADORA GERAL

Thais Pelloia Capello
 Coordenadora
 Associação Lar Renascer



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370213393571571
02/09/2024 13:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 975-XASSOCIACAO LAR RENASCER
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.831,02 C
05/08/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.678.542	75,50 D	6.755,52 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
06/08/2024		1475	99015 870	Transferência recebida	551.475.000.033.444	22.630,51 C	29.386,03 C
				06/08 15:56 PROMOCAO SOCIAL ARTUR			
07/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.701	444,70 D	
				07/08 20:23 ART INFORMATICA			
07/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.702	2.015,15 D	
				07/08 20:23 elaine maria mendes woord			
07/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.703	887,57 D	
				07/08 20:23 SUPERMERCADO SANTO ANJO			
07/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.704	88,00 D	
				07/08 20:23 52.798.497 MARCELO CARLOS			
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.705	1.412,00 D	24.538,61 C
				4 Contabil Empresarial Unipess			
08/08/2024		1475	99015 870	Transferência recebida	551.475.000.027.851	8.000,00 C	
				08/08 15:32 ARTUR NOGUBL MAC FNAS			
08/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	299,00 D	
				OMIEXPERIENCE LTDA.			
08/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.802	2.540,95 D	
				08/08 18:57 SUPERMERCADO SANTO ANJO			
08/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.803	1.595,75 D	
				08/08 18:57 LOURIVAL SERGIO BUSSULO			
08/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.211.200.042.222	24,18 D	28.078,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
09/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.221.200.073.903	20,00 D	28.058,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.201	422,50 D	
				Stt Clinica Medica E Saude Ocupacional			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.202	790,29 D	26.845,94 C
				AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	3.543,12 D	
				HOSPITAL SAMARITANO			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.502	718,03 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.503	339,89 D	22.244,90 C
				HOSPITAL SAMARITANO			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.001	2.931,73 D	
				20/08 18:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.002	2.709,50 D	16.603,67 C
				20/08 18:43 SARA DE SOUZA LOPES			
21/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.341.200.076.038	10,00 D	16.593,67 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
23/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.301	9.939,30 D	6.654,37 C
				CAJU			
26/08/2024		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	822.390.801.499.020	64,80 D	6.589,57 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
27/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.701	2.011,06 D	4.578,51 C
				27/08 18:58 RECEITA FEDERAL			
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			4.578,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH671688 GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213393571571
02/09/2024 13:44:22

Cliente

Agência 1475-3
Conta 975-X ASSOCIACAO LAR RENASCER
Mês/ano referência AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH671688 GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES.

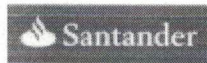
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

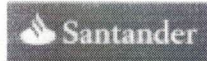


033-7 Recibo do Pagador

Vencimento 15/08/2024	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0
(=) Valor do Documento 718,03	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado 718,03	Nosso Número 000000006498749109	Nº do Documento 10640555	

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Autenticação Mecânica



033-7 03399.53465 54100.064986 74910.901011 2 98090000071803

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2024	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902					Agência/Código Beneficiário 3689-5346541	
CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP					Nosso Número 000000006498749109	
Data do documento 10/05/2024	Nº do Documento 10640555	Espécie R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2024	(=) Valor do Documento 718,03	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 718,03	(-) Desconto/Abatimento	
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 123725685 Apólice única: 10640555 Corretor: KERIGMA CONS ADMC CORR DE SEG LTDA ME Após vencimento 15/08/2024 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia. Não receber após 05/09/2024. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE. NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 718,03	



Pagador:
ASSOCIACAO LAR RENASCER
RUA FERNANDO SIA 670
CEP: 13163-576

CPF / CNPJ:000.944.523/0001-96
PRQ IND ITAMARA
ARTUR NOGUEIRA SP

PARC: 04/04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:10
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006498674910901011298090000071803

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR RENASCER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO 81.502

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 718,03

VALOR COBRADO 718,03

NR.AUTENTICACAO 8.AA1.DEB.29F.77C.E99

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


CONFERE ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.412,00



Vencimento
05/08/2024

Beneficiário

4 Contabil Empresarial Unipessoal Ltda
CNPJ 16.829.959/0001-74



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Honorários Contábeis Mês Anterior



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 16829.959002
91780.916010 9 97990000141200

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



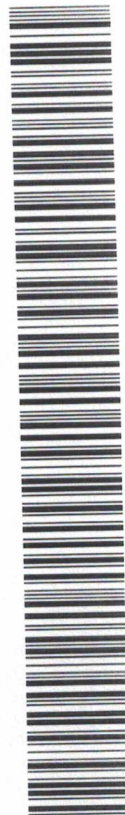
Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Date de emissão: 25/06/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 16829.959002 91780.916010 9 97990000141200

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/08/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
4 Contabil Empresarial Unipessoal Ltda		16.829.959/0001-74		000	
Data do Documento		Espécie Doc		Aceite	
25/06/2024		DV		N	
Nosso Número		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
16829959009178091		R\$		(x) Valor	
Carteira		Espécie Moeda		(=) Valor do Documento	
01		R\$		1.412,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

pagador Associação Lar Renascer - CNPJ 00.944.523/0001-96

pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:09
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

CORA SCFI
=====

40390000071682995900291780916010997990000141200

BENEFICIARIO:
4 Contabil Empresarial Unipess
NOME FANTASIA:
4 Contabil Empresarial Unipessoal L
CNPJ: 16.829.959/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
4 Contabil Empresarial Unipessoal L
CNPJ: 16.829.959/0001-74
PAGADOR:
Associacao Lar Renascer
CNPJ: 00.944.523/0001-96

=====

NR. DOCUMENTO	80.705
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.412,00
VALOR COBRADO	1.412,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A79.316.8F0.D7B.6D4
=====

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



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

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

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

[Handwritten Signature]
CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/08/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2144323 Série NFSE, emitido em 15/07/2024 20240731u18511742000147	Número da Nota 02145150			
	Data e Hora de Emissão 15/07/2024 02:46:46			
	Código de Verificação PBYJ-9ENQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 18.511.742/0001-47 Inscrição Municipal: 4.785.745-5 Nome/Razão Social: OMIEXPERIENCE LTDA. Endereço: AV JURUBATUBA 460 - VILA CORDEIRO - CEP: 04583-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR RENASCER Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 00.944.523/0001-96 Endereço: RUA FERNANDO SIA 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY - CEP: 13163-576 Município: Artur Nogueira UF: SP E-mail: financeiro.geral@braziliankidskare.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Licença Omie Aplicativo ASSOCIACAO LAR RENASCER (#associacao-5p0td038) Total R\$ 299,00.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 299,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	299,00	2,90%	8,67	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 46,53 (15,56%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2144323 Série NFSE, emitido em 15/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;				

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/08/24

Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47
Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100
São Paulo - SP

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: omie.com.br/erp

omie

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 51179.720910 00261.600001 1 98020000029900

Beneficiário: Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47 Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0910/02616-0	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01511797-2
Número do documento 2145150	CPF/CNPJ 18.511.742/0001-47	Vencimento 08/08/2024		Valor documento 299,00	
(-) Descorto / Abatimentos	(+) Outras deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagado: ASSOCIACAO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96					

Autenticação mecânica

Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47
Avenida Jurubatuba, 460 - CEP: 04583-100 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP
Assinatura 2149694 / Nota Fiscal 2145150. Refere-se ao documento RPS 2144323.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 51179.720910 00261.600001 1 98020000029900

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 08/08/2024
Beneficiário: Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47 Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0910/02616-0
Data do documento 15/07/2024	Nº documento 2145150	Especie doc. DS	Acerto N	Data processamento 15/07/2024	Nosso número 109/01511797-2
Use do banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descorto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none">- Utilize o QRCode abaixo para realizar o pagamento- Para registro do boleto, aguarde algumas horas após recebimento para pagamento.- Após o vencimento é cobrado multa de 2% e juros de 1% ao mês.- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: boleto@omie.com.br					(+) Outras deduções
					(+) Multa / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagado: ASSOCIACAO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96 RUA FERNANDO SIA, 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY Artur Nogueira - SP - CEP: 13163-576					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Se preferir, você também poderá realizar o pagamento via Pix



66022101322220779314BR.GOV.BCB.FIX2555api.fixaup4xqr?v2r4c7039en24-4769-9c0he25hu0x1106e220ef092620396060207631204MLP.ITAUBANK.S.A.60995AO.PA.LD.6207050311631431.P0

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer

26/08/24

FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

R 15 DE NOVENBRO, 566 - VILA SAO VICENTE - ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13163-190
Fone: (19)3877-4813

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.229
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0745 3973 5700 0193 5500 1000 0022 2914 5397 3571

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

135241576167102 22/07/2024 15:26:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

187115349110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

45.397.357/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR RENASCER

ENDEREÇO

R FERNANDO SIA, 520

MUNICÍPIO

ARTUR NOGUEIRA

CNPJ / CPF

00.944.523/0001-96

DATA DA EMISSÃO

22/07/2024

DATA DA SAÍDA

22/07/2024

HORA DA SAÍDA

15:23:19

BAIRRO / DISTRITO

ITAMARATY

CEP

13160-000

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3827-2510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,79 (33,91 %)	444,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
63261	BLOCO LEMBRETE ADESIVO 76X76 COLACRIL ROSA NEON	48114990	0102	5102	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60058	BLOCO LEMBRETE ADESIVO 76X76 COLACRIL	48114990	0500	5405	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63257	BLOCO LEMBRETE ADESIVO 76X102 COLACRIL ROSA NEON	48114990	2102	5102	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63254	BLOCO LEMBRETE ADESIVO 76X102 COLACRIL AMARELO NEON	48114990	2102	5102	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65654	ORGANIZADOR TRIPLO OFFICE FUME MAXCRIL**	39261000	0500	5405	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59581	PAPEL SULFITE A4 SUZANO MAGNUM BRASIL C/500	48025610	0500	5405	PCT	5,00	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57051	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12X2 VHB 3M	35061090	0102	5102	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62578	QUADRO MULTIUSO A4 POLIBRAS CRISTAL	42021210	0500	5405	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66852	CANETA HIDROCOR PLUS LEO LEO 12 CORES	96082000	0500	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11486	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2102	5102	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	TINTA GUACHE 12 CORES 15 ML ACRILEX	32131000	0500	5405	CX	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66801	PINCEL CHATO CABO LONGO REF 815-12 LEO E LEO - 4216	96033000	0102	5102	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64947	CORRETIVO EM FITA PRIME BRW - CFT1003	38249989	0102	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64006	MOUSE SEM FIO 2.4GHZ STUDIO EXBOM MS-S22	84716053	0500	5405	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68992	EXTENSÃO TRIPOLAR 5METROS 3 TOMADA FIO LUX	85444900	0102	5102	UN	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.PIX 45397357000193

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE/ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/07/2024

Recebemos de FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22.07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR RENASCER Valor Total: 444,70

NF-e
Nº 000.002.229
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240807173234931001932
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$444,70
TARIFA: R\$4,40
DATA: 07/08/2024 - 20:23:42

=====

PAGO PARA: Art Informatica
CNPJ: 45.397.357/0001-93
CHAVE PIX: 45397357000193
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001347977
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: 07/08/2024 - 20:23:43

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: A.FF0.6D0.722.899.B73

=====

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.


CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUIDOLIN & GUIDOLIN LTDA

R. RUI BARBOSA, 643 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP -
CEP: 13160-086
Fone: (19)3877-2207

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.561
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0744 3432 5900 0100 5500 1000 0185 6110 5547 4652

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241602657080 25/07/2024 11:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187000904110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
44.343.259/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR RENASCER

CONFERE ORIGINAL
Associação Lar Renascer

CNPJ / CPF
00.944.523/0001-96

DATA DA EMISSÃO
25/07/2024

ENDEREÇO
FERNANDO SIA. 670

BAIRRO / DISTRITO
ITAMARATY

CEP
13160-000

DATA DA SAÍDA
25/07/2024

MUNICÍPIO
ARTUR NOGUEIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3827-2510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:04:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,04	29,09	0,00	0,00	887,57
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				887,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
6130	AURORA LING CALAB DEFUM KG	16010000	060	5929	UNID	0,4060	29,9507	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241	BATATA POINTCHIPS PALHA 500G	20052000	060	5929	UNID	1,0000	28,9900	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47406	BOLO GLOBO 400G - CHOCOLATE	19019090	060	5929	UNID	1,0000	4,8500	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35181	CB ACEM #KG	02013000	000	5929	UNID	8,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121703	CHA OETKER DOCE CARINHO C/10	21069090	560	5929	UNID	1,0000	4,4800	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91693	CHA OETKER MISTO C/15 CAMOMILA/CIDREIRA	21069090	060	5929	UNID	0,0000	13,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8435	COCO RAL *GRANEL MEDIO PURO S/ACUCAR	08011100	000	5929	UNID	0,1000	13,9000	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39942	CRL PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	UNID	0,1000	7,3000	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CTC TEMP EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	UNID	0,1000	39,9020	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	FLV ABACAXI PEROLA - IUN	08043000	040	5929	UNID	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	FLV ALHO *ROXO GRANEL BANCA KG	07032090	020	5929	UNID	1,0300	39,9029	0,00	41,10	15,98	2,88	0,00	0,00	0,00
1910	FLV BANANA *NANICA KG (21KG 150/160UN)	08039000	040	5929	UNID	4,5260	4,4896	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	FLV BATATA BANCA KG 99740-9609 CESAR	07019000	040	5929	UNID	2,3880	8,4506	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27413	FLV BROCOLIS NINJA CEASA UN	07041000	040	5929	UNID	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70106	FLV CEBOLA - KG	07031019	040	5929	UNID	1,0840	7,9520	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	FLV CENOURA - KG	07061000	040	5929	UNID	2,1000	4,4095	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56014	FLV COUVE PICADA KG (ZILDA)	07049000	040	5929	UNID	0,1540	32,4675	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98540	FLV GOIABA *VERMELHA KILO	08045010	040	5929	UNID	0,6140	8,9902	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	UNID	1,5670	4,9904	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82104	FLV LIMAO SICILIANO KG CX 17KG	08055000	040	5929	UNID	0,8520	8,9906	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92851	FLV MANDIOCA CRUA DESCASC UNIVERSO 1KG	07141000	040	5929	UNID	3,0000	7,4900	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12777	FLV MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	UNID	0,3780	17,9894	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105688	FLV MANDIOQUINHA 300G	07149000	040	5929	UNID	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300	FLV MARACUJA - KG	08109015	040	5929	UNID	1,9400	9,9072	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9326	FLV PERA ARGENTINA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	UNID	1,9240	11,4865	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FLV PIMENTAO MISTO KG PICADO (CUBOS/FAT)	07149000	040	5929	UNID	0,6060	16,9967	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	FLV REPOLHO KG (68KG/43KG DESF)	07049000	040	5929	UNID	1,2900	4,4496	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	FLV TOMATE - DEBORAH KG	07020000	040	5929	UNID	2,4810	5,9895	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	FLV TOMATE - ITALIANO PIZZADORO KG 7XKG	07020000	040	5929	UNID	1,0360	6,9884	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46442	FRIMESA LING CALAB DEFUM KG	16010000	060	5929	UNID	0,3620	29,8895	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70394	HOLAMBRA SALSICHA FRANGO KG (3KG 50UN)	16010000	060	5929	UNID	1,5100	9,4901	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67385	JT ALFACE CRESPA IUN (25FOLHAS X 20G)	07051900	040	5929	UNID	1,0000	4,7500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227536	JT COENTRO - MACO	07123900	040	5929	UNID	2,0000	4,8900	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50806	LV JUSSARA 1L TR INTEGRAL (85X12)	04012010	060	5929	UNID	18,0000	5,6900	0,00	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10995	MAIONESE ARISCO PET 500G	21039011	060	5929	UNID	1,0000	6,4900	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240362	MAIONESE DAJUADA 510G SACHE	21039011	060	5929	UNID	1,0000	6,3800	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MARBA MORT KG TRADICIONAL KG	16010000	060	5929	UNID	0,3040	19,9671	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106501	MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UNID	2,0000	13,9500	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39489	MT FUGINI 300G SACHE *TRAD	21032010	060	5929	UNID	3,0000	1,5900	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89010	NOBRE APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	0,6320	22,8956	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106854	OLEO MISTO TRADICAO 500ML MEDITERRANEO	15179010	060	5929	UNID	1,0000	16,6400	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 247/2023

GUIDOLIN & GUIDOLIN LTDA

R. RUI BARBOSA, 643 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP -
 CEP: 13160-086
 Fone: (19)3877-2207

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.018.561
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0744 3432 5900 0100 5500 1000 0185 6110 5547 4652

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241602657080 25/07/2024 11:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 187000904110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 44.343.259/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
101159	OVO - RR GRANDE BRANCO PVC C/30	04072100	040	5929	UNID	2,0000	22,9500	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13587	PANÇO PAO *FORMA 500G TRADIC	19059010	060	5929	UNID	2,0000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850	PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UNID	1,0000	11,0900	0,00	11,09	11,09	2,00	0,00	18,00	0,00
175	QJ MUZ - TRAD FATIADA KG (10F*200G)	04061010	000	5929	UNID	1,1260	54,9023	0,00	61,82	61,82	11,13	0,00	18,00	0,00
20214	QJ MUZ FRIMESA KG (FAT)	04061010	000	5929	UNID	0,3180	59,9057	0,00	19,05	19,05	3,43	0,00	18,00	0,00
271012	QJR VALE DA CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UNID	2,0000	5,9900	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
88650	REF MID AJINOMOTO 20G GOIABA	21069010	000	5929	UNID	2,0000	1,0900	0,00	2,18	2,18	0,39	0,00	18,00	0,00
96105	REF MID AJINOMOTO 20G LARANJA	21069010	000	5929	UNID	2,0000	1,0900	0,00	2,18	2,18	0,39	0,00	18,00	0,00
96067	REF MID AJINOMOTO 20G MARACUJA	21069010	000	5929	UNID	2,0000	1,0900	0,00	2,18	2,18	0,39	0,00	18,00	0,00
136522	RFG COCA COLA PET 2,25L	22021000	060	5929	UNID	1,0000	10,8900	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64548	SADIA APRESUNTADO SADIA KG	16024900	060	5929	UNID	0,5880	28,7925	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75418	SEARA MORT TRADICIONAL KG	16010000	060	5929	UNID	0,3340	16,4970	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22667	TEMP SAZON 60G LARANJA P/MASSAS	21039021	060	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	TEMP SAZON 60G MARRON P/FEIJO	21039021	060	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55921	TEMP SAZON 60G VERDE SALADAS	21039021	260	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103910	TOP MILK 10G GF 120G FRUTAS VERMELHAS	04032000	060	5929	UNID	1,0000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103906	TOP MILK 10G GF 120G MORANGO	04032000	060	5929	UNID	14,0000	1,8900	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]
CONFERE C/ ORIGINAL
 Associação Lar Renascer
26132126

Pago com Recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Público nº 07/2023
 Termo de Colaboração nº 217/2023

GUIDOLIN & GUIDOLIN LTDA

R. RUI BARBOSA, 643 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA - SP -
CEP: 13160-086
Fone: (19)3877-2207

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.018.561
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0744 3432 5900 0100 5500 1000 0185 6110 5547 4652

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241602657080 25/07/2024 11:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187000904110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
44.343.259/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0644 3432 5900 0100 5900 1413 4760 1055 1154 7614), (3524 0744 3432 5900 0100 5900 1413 4760 1122 2802 9345)
Nf.Ref.(Caixa/Extratos): (1/10551,11222)Trib aprox RS: 119,42 Federal e RS: 122,88 Estadual e RS: 0,95 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT 3501D1

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26152124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCEER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240807173855405664041
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$887,57
TARIFA: R\$8,78
DATA: 07/08/2024 - 20:23:43

PAGO PARA: Supermercado Santo Anjo
CNPJ: 44.343.259/0001-00
CHAVE PIX: 44343259000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0237 - CONTA: 0000000000130002057
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: 07/08/2024 - 20:23:44

=====


DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 2.EIC.90D.DFA.393.6D3

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.


CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer

26/08/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 3432 5900 0291 5500 1000 0712 6815 5086 6257

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010
Fone: (19)3827-8090

Nº 000.071.268
SÉRIE 001
FOLHA 1/4

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241602841149 25/07/2024 11:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.343.259/0002-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR RENASCER

CONFERE ORIGINAL

CNPJ / CPF
00.944.523/0001-96

DATA DA EMISSÃO
25/07/2024

ENDEREÇO
FERNANDO SIA. 670

Associação Lar Renascer

BAIRRO / DISTRITO
ITAMARATY

CEP
13160-000

DATA DA SAÍDA
25/07/2024

MUNICÍPIO
ARTUR NOGUEIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3827-2510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:20:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	663,05	VALOR DO ICMS	100,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.540,95
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	2.540,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
287113	AGUA MIN POMPEIA 510ML S/GAS	22011000	060	5929	UNID	12,0000	1,4500	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107865	ALCOOL ZULU 1L LAVANDA	34029090	060	5929	UNID	1,0000	7,4500	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109215	AMIDO MILHO QUERO 500G	11081200	000	5929	UNID	1,0000	12,4500	0,00	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
11940	AURORA PRESUNTO COZIDO S/CAPA 20GXFAT KG	16024900	560	5929	UNID	1,0000	7,5100	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120090	AZEITONA RIVOLI FAT 150G SACHE	20057000	060	5929	UNID	1,0000	6,2500	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333832	B ARCOR TORTUGUITA RECH 120G BRIGADEIRO	19053100	060	5929	UNID	1,0000	5,9800	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333905	B ARCOR TORTUGUITA RECH 120G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UNID	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120758	B ARCOR TORTUGUITA RECH 120G MORANGO	19053100	060	5929	UNID	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142069	B CLUB SOCIAL ORIGINAL 288G(12X24G)	19059020	060	5929	UNID	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	BALDASSO IOGURTE GF 850ML MORANGO	04032000	060	5929	UNID	4,0000	7,9900	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179256	BOLO OETKER 1241 AIPIM CREM 400G	19012090	000	5929	UNID	2,0000	6,4500	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
123153	BOLO OETKER 1241 MILHO CREM 400G	19012090	000	5929	UNID	2,0000	6,4500	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
101683	BRASA BURGUERS PAO DE QUEIJO 1KG (70G)	19012090	000	5929	UNID	1,0000	21,9900	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00
74349	CAFE EVOLUTTO 500G ALMOF EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UNID	3,0000	16,4500	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274348	CAFE KUHLL MOIDO NA HORA 500G	09012100	020	5929	UNID	2,0000	25,8000	0,00	51,60	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
102602	CAFE TONINHO 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UNID	6,0000	15,8000	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73911	CATABY LING CALAB DEF KG	16010000	060	5929	UNID	1,8320	26,5011	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108028	CHOCOLATTO 3 COR. SACHE 300G	18069000	060	5929	UNID	1,0000	6,4000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107585	CHOCOLATTO 3 COR. SACHE 560G	18069000	260	5929	UNID	1,0000	11,5100	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39942	CRL PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	UNID	18,0000	3,6900	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76660	CTC ACAFRÃO DA TERRA KG (CURCUMA) 100%	09103000	240	5929	UNID	0,1600	39,8750	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34347	CTC CHIMICHURRI S/PIMENTA KG	21039029	000	5929	UNID	0,1460	69,5205	0,00	10,15	10,15	1,83	0,00	18,00	0,00
301	CTC COLORAU PARAIBA EXT FORTE KG (10KG)	21039099	000	5929	UNID	0,1580	34,8734	0,00	5,51	5,51	0,99	0,00	18,00	0,00
103	CTC LEMON ERVAS FINAS KG	21033029	200	5929	UNID	0,1500	79,4667	0,00	11,92	11,92	2,15	0,00	18,00	0,00
97	CTC TEMP EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	UNID	0,1520	39,8684	0,00	6,06	6,06	1,09	0,00	18,00	0,00
282944	DESINF SUPREMA SL LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UNID	1,0000	13,9500	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
300497	DOCE FALEX GOMINHAS FRUTAS 200G SACO	17049090	000	5929	UNID	2,0000	7,9500	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
109517	DOCE FALEX PACOCA ROLHA 350G POTE	17049090	000	5929	UNID	2,0000	12,9800	0,00	25,96	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
82775	DOCE FALEX PE DE MOLEQUE TB 400G	17049090	000	5929	UNID	1,0000	13,9500	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
76520	DOCE FALEX PINGO LEITE BD 200G	19019020	000	5929	UNID	1,0000	12,4500	0,00	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
38326	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	500	5929	UNID	1,0000	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
21717	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30 AROMAX	48232099	060	5929	UNID	1,0000	4,7900	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44334	FLV ABOBORA CABOTIA KG JAPONESA (20KG)	07099990	040	5929	UNID	0,7510	3,4887	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86070	FLV ABOBRINHA ITALIA RETA KG (18KG)	07099300	040	5929	UNID	0,6470	4,9923	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	FLV ALHO *ROXO GRANEL BANCA KG	07032090	020	5929	UNID	0,4780	39,8954	0,00	19,07	7,42	1,33	0,00	18,00	0,00
1910	FLV BANANA *NANICA KG (21KG 150/160UN)	08039000	040	5929	UNID	3,7890	4,9908	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	FLV BANANA PRATA KG (18 KG)	08039000	040	5929	UNID	2,4470	7,2579	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	FLV BATATA BANCA KG 99740-9609 CESAR	07019000	040	5929	UNID	3,8740	9,7444	0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48127	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	UNID	1,1030	4,8504	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	FLV CENOURA - KG	07061000	040	5929	UNID	5,1380	4,2312	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56014	FLV COUVE PICADA KG (ZILDA)	07049000	040	5929	UNID	0,3160	32,5316	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010
Fone: (19)3827-8090

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.071.268
SÉRIE 001
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 3432 5900 0291 5500 1000 0712 6815 5086 6257

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241602841149 25/07/2024 11:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.343.259/0002-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO "%	
													ICMS	IPI
93459	FLV INHAME KG CX 20KG	07149000	040	5929	UNID	1,5680	7,9911	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	UNID	2,7320	5,2086	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	FLV LARANJA LIMA KG	08051000	040	5929	UNID	1,7960	7,4889	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100	FLV LIMAO TAHITI KG CX 20KG	08055000	040	5929	UNID	1,8370	3,8487	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	FLV MACA *RED IMPORT KG (18KG)	08081000	040	5929	UNID	0,8620	14,9884	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	FLV MACA CAT 1 GALA KG (100/120)	08081000	040	5929	UNID	2,3440	15,9898	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109159	FLV MANDIOCA CRUA DESCASC BAOBA 1KG	07141000	040	5929	UNID	2,0000	6,9900	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92851	FLV MANDIOCA CRUA DESCASC UNIVERSO 1KG	07141000	040	5929	UNID	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12777	FLV MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	UNID	1,0340	17,9884	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105688	FLV MANDIOQUINHA 300G	07149000	040	5929	UNID	2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	FLV MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	UNID	0,8360	10,9928	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300	FLV MARACUJA - KG	08109015	040	5929	UNID	0,9920	8,9919	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9326	FLV PERA ARGENTINA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	UNID	3,1020	11,9697	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88765	FLV PERA PORTUGUESA FORELI KG (VERMELHA)	07141000	040	5929	UNID	0,7480	17,4866	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80942	FLV PIMENTAO MISTO KG (BAND)	07149000	040	5929	UNID	0,5120	19,9414	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	FLV REPOLHO KG (68KG/43KG DESF)	07049000	040	5929	UNID	1,2530	5,4908	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	FLV TOMATE - ITALIANO PIZZADORO KG 7XKG	07020000	040	5929	UNID	3,8340	8,8498	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165603	GELÓ GEOL - SACO 5KG	22019000	000	5929	UNID	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
357405	GLADE AERO 360ML OFERTA EPEC LAVANDA	33074900	400	5929	UNID	1,0000	18,7900	0,00	18,79	18,79	3,38	0,00	18,00	0,00
67385	JT ALFACE CRESPA 1UN (25FOLHAS X 20G)	07051900	040	5929	UNID	1,0000	4,7500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	JT ALFACE HIDRO 1UN	07051900	040	5929	UNID	1,0000	4,7500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227536	JT COENTRO - MACO	07123900	040	5929	UNID	7,0000	4,8900	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70033	JT RUCULA HIDRO - MACO	07099900	040	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109086	KISABOR CANJICA AMAREL 400G	11042300	000	5929	UNID	2,0000	3,4500	0,00	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
175196	KOD CTC OREGANO 20G	12119010	000	5929	UNID	1,0000	3,9500	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
340286	LA VITA KIT SOPAO 300G	07089000	040	5929	UNID	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103488	LC CAMPOS JORDAO TP 395G SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UNID	6,0000	5,7900	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105281	LRP TIXAN 2,4KG SACHE AZUL PRIMAVERA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	29,9500	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18562	LV JUSSARA IL TP INTEGRAL	04012010	060	5929	UNID	18,0000	5,6900	0,00	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102451	LV PIRACANJUBA TR IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UNID	12,0000	5,6900	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	MAC RENATA 500G CONCHA	19021100	020	5929	UNID	1,0000	4,8900	0,00	4,89	2,85	0,34	0,00	12,00	0,00
15008	MARG DELICIA 500G CR LEITE C/SAL	15171000	060	5929	UNID	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106501	MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UNID	3,0000	13,9500	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63029	MASSAPALHA PASTEL 1KG ROLO (12X20CM)	19021900	020	5929	UNID	2,0000	12,7500	0,00	25,50	14,87	1,78	0,00	12,00	0,00
77038	MASSAPALHA PASTEL 500G ROLO	19021900	020	5929	UNID	1,0000	7,9900	0,00	7,99	4,66	0,56	0,00	0,00	0,00
144355	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UNID	10,0000	3,7500	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39489	MT FUGINI 300G SACHE *TRAD	21032010	060	5929	UNID	5,0000	1,7500	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95400	OLEO COMP TRADICAO VD 500ML	15079011	060	5929	UNID	1,0000	13,4500	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25569	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UNID	6,0000	6,2800	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223964	OVO - MARIJU EXTRA BRANCO PVC C/30	04072100	040	5929	UNID	5,0000	26,9900	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224634	OVO - MARIJU GRANDE BRANCO PVC C/12	04072100	040	5929	UNID	1,0000	10,4900	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101164	OVO - RR GRANZO EXTRA BCO C/10	04072100	040	5929	UNID	1,0000	9,4900	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62103	PAD BOLO CONF CHOC BRIGADEIRO KG	19059090	000	5929	UNID	1,7540	49,4983	0,00	86,82	6,08	0,00	0,00	7,00	0,00
4022	PAD TORTA DOCE TRUFADA KG	19059090	000	5929	UNID	1,2420	54,7987	0,00	68,06	4,76	0,00	0,00	7,00	0,00
13668	PANCO BISNAGUINHA 300G	19059090	060	5929	UNID	1,0000	7,8900	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107875	PANCO BOLO PANQUINHO 70G CHOCOLATE	19052090	060	5929	UNID	3,0000	3,8900	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151866	PANCO BOLO PANQUINHO 70G DOCE DE LEITE	19052090	060	5929	UNID	2,0000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13587	PANCO PAO *FORMA 500G TRADIC	19059010	060	5929	UNID	6,0000	8,7400	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104983	PEPPITO PAO CASEIRINHO 380G	19059090	060	5929	UNID	1,0000	8,6500	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165778	PEPPITO PAO DE BATATA 350G	19059090	060	5929	UNID	1,0000	8,8500	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56707	PERD LING CALAB DEF KG	16010000	060	5929	UNID	0,4520	34,8894	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106851	PIRA PIPOCA 500G IMPORTADA	10059090	000	5929	UNID	2,0000	5,9900	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
102467	PLASUTIL JARRA GRADUADA 2L R 3645	39241000	060	5929	UNID	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161918	PRATO PL.FORFEST 15CM LARANJA C/10	39241000	060	5929	UNID	1,0000	2,2500	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260622	PRATO PL.FORFEST 15CM ROSA C/10	39241000	060	5929	UNID	1,0000	2,2500	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258482	PRATO PL.FORFEST FUNDO 15CM C/10	39241000	060	5929	UNID	1,0000	2,2500	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	QJ MUZ - TRAD #PECA/PEDACO KG (PDF)	04061010	000	5929	UNID	0,4780	10,8700	0,00	5,18	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
175	QJ MUZ - TRAD FATIADA KG (10F*200G)	04061010	000	5929	UNID	1,0000	10,8700	0,00	10,87	10,87	21,56	0,00	18,00	0,00
254550	QJR PALOMINO 40G PARMESAO GROSSO	04062000	000	5929	UNID	2,0000	6,4800	0,00	12,96	12,96	2,33	0,00	18,00	0,00
271012	QJR VALE DA CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UNID	2,0000	3,9500	0,00	7,90	7,90	2,16	0,00	18,00	0,00
108903	REF FRISCO 18G ABACAXI	21069010	200	5929	UNID	2,0000	0,6900	0,00	1,38	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
108902	REF FRISCO 18G LARANJA	21069010	200	5929	UNID	2,0000	0,6900	0,00	1,38	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
108905	REF FRISCO 18G MARACUJA	21069010	200	5929	UNID	4,0000	0,6900	0,00	2,76	2,76	0,50	0,00	18,00	0,00
167983	REMOVEDOR SUPREMA IL FLORATA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16446	REMOVEDOR SUPREMA IL VERBENA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	10,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194743	REQ DALLORA 1,8KG	04061090	000	5929	UNID	1,0000	19,4500	0,00	19,45	19,45	3,50	0,00	18,00	0,00
107619	REQ IPANEMA POTE 420G	04061090	060	5929	UNID	1,0000	17,9500	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17710	RFG MOGI PET 2L ABACAXI	22021000	060	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287822	RFG MOGI PET 2L CITRUS	22021000	060	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78611	RFG SUKITA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNID	3,0000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289108	RFG SUKITA PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/07/2024

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 0

GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010
Fone: (19)3827-8090

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.071.268
SÉRIE 001
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 3432 5900 0291 5500 1000 0712 6815 5086 6257

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241602841149 25/07/2024 11:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.343.259/0002-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
103433	RFG SUKITA PET 2L TUBAINA	22021000	060	5929	UNID	3,0000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167096	RFG SUKITA PET 2L UVA	22021000	060	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108025	SALG FABITOS SUPER KIT SORT C/6	19049000	060	5929	UNID	1,0000	8,4900	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108558	SALG FRITOP 200G BACON DEFUMADO	19041000	060	5929	UNID	1,0000	8,4500	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108557	SALG FRITOP 200G CEBOLA E SALSA	19041000	060	5929	UNID	1,0000	8,4500	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108919	SALG FRITOP 200G CHURRASCO	19041000	060	5929	UNID	1,0000	8,4500	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38717	SEARA PRESUNTO COZIDO MAGRO - KG	16024900	060	5929	UNID	0,2960	32,5000	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315559	SUCO DEL VALLE FRUT 1,5L FRUTAS CITRIC	22021000	060	5929	UNID	1,0000	5,8500	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	SUCO DEL VALLE FRUT 1,5L UVA	22029900	060	5929	UNID	1,0000	5,8500	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225193	SUCO SHEFA TP 200ML NECTAR UVA	22029900	060	5929	UNID	7,0000	2,1500	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	SULITA APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	1,2760	24,4984	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51730	TALHER PRAFESTA S/MESA COLHER C/50 CRIS	39241000	060	5929	UNID	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81035	TALHER PRAFESTA S/MESA GARFO C/50 CRIST	39241000	060	5929	UNID	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122653	TAMPICO 2L FRUTAS CITRICAS	22021000	060	5929	UNID	2,0000	10,4500	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298310	TAPIOCA KISABOR 500G	19030000	000	5929	UNID	1,0000	6,9500	0,00	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
180769	TEMP KISABOR TEMPERA FACIL 60G LEGUMES	21039021	060	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245089	TEMP KITANO MAIS SABOR 60G NORDESTINO	21039021	060	5929	UNID	1,0000	4,8500	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108621	TEMP SAZON 40G AMARELO	21039021	060	5929	UNID	1,0000	4,1900	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55921	TEMP SAZON 60G VERDE SALADAS	21039021	260	5929	UNID	2,0000	5,7500	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22063	TOALHA PAPEL DONNA 2X50F	48189090	060	5929	UNID	1,0000	4,6500	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103909	TOP MILK IOG GF 120G AMEIXA	04032000	060	5929	UNID	1,0000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103910	TOP MILK IOG GF 120G FRUTAS VERMELHAS	04032000	060	5929	UNID	12,0000	1,8900	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103906	TOP MILK IOG GF 120G MORANGO	04032000	060	5929	UNID	5,0000	1,8900	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103908	TOP MILK IOG GF 120G SALADA FRUTAS	04032000	060	5929	UNID	1,0000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108334	VELA ANIV.ALEG FESTA MAGIC CANDY ? ROSA	34060000	000	5929	UNID	2,0000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
7218	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL BRANCO	22090000	020	5929	UNID	1,0000	2,9500	0,00	2,95	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
192937	YOKI AMENDOIM 150G DESC SALG	20081100	060	5929	UNID	1,0000	7,4500	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	YOKI FAROFA MAND 200G CEBOLA	19019090	000	5929	UNID	2,0000	5,9900	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26132124

GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010
Fone: (19)3827-8090

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.071.268
SÉRIE 001
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 3432 5900 0291 5500 1000 0712 6815 5086 6257

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241602841149 25/07/2024 11:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.343.259/0002-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0644 3432 5900 0291 5900 1344 6460 2549 5810 4245), (3524 0644 3432 5900 0291 5900 1344 7160 3803 8536 0822), (3524 0644 3432 5900 0291 5900 1368 6020 3591 3987 9230), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 0881 4351 7361 9186 9869), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 0881 4351 7377 4137 7597), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 1058 9090 9656 6191 4863), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 1344 6460 2911 2001 7225), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 1421 1840 0178 1980 2915), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 1421 1840 0292 7233 8066)
Nf.Ref.(Caixa/Extratos): (4/38038)-(5/25495,29112)-(7/173619,173774)-(8/1781,2927)-(9/35913)-(12/96566)Trib aprox R\$. 346,54 Federal e R\$. 345,89 Estadual e R\$. 1,46 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT 3501D1 -

RESERVADO AO FISCO

CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240808102840299662066
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.540,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2024 - 18:57:11

PAGO PARA: Supermercado Santo Anjo
CNPJ: 44.343.259/0001-00
CHAVE PIX: 44343259000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0237 - CONTA: 0000000000130002057
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: 08/08/2024 - 18:57:13

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 0.A2B.BA2.4E9.D2F.D8B

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.

[Handwritten Signature]
CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Publico nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

RECEBEMOS DE ELAINE M M WOORD ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001464 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELAINE M M WOORD ME Av Dr Fernando Arens, 898 - Centro - CEP:13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SP TEL: (19)3877-2866	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001464 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0702 1063 2100 0109 5500 0000 0014 6410 0001 4659 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 - Cupom Referenciado	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241610379510 26/07/2024 09:02:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187018929115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.106.321/0001-09


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Lar Renascer		CNPJ / CPF 00.944.523/0001-96	DATA DA EMISSÃO 26/07/2024
ENDEREÇO Rua Fernando Sia, 520	BARRIO / DISTRITO Itamaraty	CEP 13160-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	PHONE / FAX (19)3827-2510	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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	2.015,15
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	2.015,15		

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

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T
5394	EXPEC XPE 120ML	30049099	0500	5929	Fr	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21862	LEITE NESTONUTRI 800G	19011010	0500	5929	Fr	1,00	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	BUSONID 32MCG 120DOSES	30043290	0500	5929	Cx	1,00	29,46	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10950	SORO FISIOLÓGICO 500ML	25010090	0500	5929	Fr	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32259	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 30SA	30049079	0500	5929	Cx	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	TESTE GRAVIDEZ CONFIRA TIRA	30021590	0102	5929	Cx	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	IVERMECTINA 6MG 4CPDS	30049059	0500	5929	Cx	3,00	20,90	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25894	HIDROXIZINA 100ML	21069090	0500	5929	Fr	1,00	2,85	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25845	RISPERIDON 1MG/ML 60ML	30049069	0500	5929	Fr	1,00	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32409	COL MURIEL BABY CAMOMILA 100ML	33030020	0500	5929	Fr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17282	BIJU DIVERSOS CABELO COLORIDO PEQUE	96159000	0500	5929	Cx	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21840	FRALDA PERSONALIDADE T.CARE XG C/48	96190000	0500	5929	Cx	1,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780	MANTEIGA CACAU COMUM ZIIN ZIIN	33079000	0500	5929	Fr	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28011	MEBENDAZOL 20MG/ML SUS OR FR 3	30049066	0500	5929	Fr	1,00	8,36	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	CETOPROFENO GTS 20ML	30049029	0500	5929	Fr	1,00	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16703	BROMOPRIDA GOTAS 20ML	30049045	0500	5929	Fr	1,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12753	LUVVA NITRILICA BLACK TAM.G C/100	40151900	0102	5929	Cx	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21840	FRALDA PERSONALIDADE T.CARE XG C/48	96190000	0500	5929	Cx	1,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22908	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30049099	0500	5929	Fr	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	LENCOS UMED MARIGOLD CAMOMILA C/120	34011900	0500	5929	Cx	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	EXPEC XPE 120ML	30049099	0500	5929	Fr	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	DIPIRONA XAROPE 100ML	30039079	0500	5929	Cx	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6434	IBUPROFENO 50MG GTS 30ML	30049029	0500	5929	Fr	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28364	IBUPRIL 400MG 8CAPS	30042099	0500	5929	Cx	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33181	FRALDA PERSONALIDADE BAG XG C/48	96190000	0500	5929	Cx	1,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10805	SH JOHNSONS 400ML	33051000	0500	5929	Fr	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17073	BEPANTOL BABY 30G	33049990	0500	5929	Fr	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31495	HIPOGLOS POM. 40G	30049099	0500	5929	Cx	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	PRESIM GTS 20ML	30043210	0500	5929	Fr	1,00	42,53	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 21/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0602 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5327 1229 7159), (3524 0602 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5319 4110 2412), (3524 0602 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5350 4430 7291), (3524 0602 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5390 9257 3764), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5439 0760 6494), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5452 2442 5994), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5466 4825 8422), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5473 7936 8818), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5500 6691 6972), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5526 7802 7580), (3524 0702 1063 2100 0109	RESERVADO AO FISCO  CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer 26/07/24
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: ELAINE M M WOORD ME Av Dr Fernando Arens, 898 - Centro - CEP:13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SP TEL: (19)3877-2866		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001464 fl. 2 / 2 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda - Cupom Referenciado		CHAVE DE ACESSO 3524 0702 1063 2100 0109 5500 0000 0014 6410 0001 4659		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187018929115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241610379510 26/07/2024 09:02:55	
		CNPJ / CPF		02.106.321/0001-09	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
21662	LEITE NESTONUTRI 800G	19011010	0500	5929	Fr	2,00	56,90	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9892	LENCOS UMED TROPOLINO LV120PG100	34011900	0500	5929	Cx	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	FRALDA CAPRICOHO BABY EG C/64	96190000	0500	5929	Cx	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32413	OLEO MURIEL INFANTIL LAVANDA 100ML	33049990	0500	5929	Fr	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20794	OLEO MURIEL INFANTIL AZUL 100ML	33072010	0500	5929	Fr	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	PREDSIM 3MG 100ML	30043999	0500	5929	Fr	1,00	59,52	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	AMOXICILINA 400MG 100ML	30049099	0500	5929	Fr	1,00	40,04	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	LENCOS UMED MARIGOLD CAMOMILA	34011900	0500	5929	Cx	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12753	LUVA NITRILICA BLACK TAM.G C/1	40151900	0102	5929	Cx	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10038	RISPERIDONA 2MG 30CPDS	30049069	0500	5929	Cx	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30535	RISPERIDONA 2MG 30CPDS	30049069	0500	5929	Cx	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14878	LUVA NITRILICA BLACK TAM.M C/1	40151900	0102	5929	Cx	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5568	FLIXOTIDE 250MCG SPRAY FR 60DS	30049059	0500	5929	Fr	1,00	148,55	0,00	148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20033	LENCOS UMED BEBE FELIZ C/120	34011190	0500	5929	Cx	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12492	FRALDA TENA PANTS MEN P/M C/16	96190000	0500	5929	Cx	1,00	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25845	RISPERIDON 1MG/ML 60ML	30049069	0500	5929	Fr	1,00	127,21	0,00	127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	AGUA BORICADA 100ML	30044990	0500	5929	Fr	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	DIPIRONA XAROPE 100ML	30039079	0500	5929	Cx	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27304	BROMOPRIDA 4mg/ml sol oral fr	30049049	0500	5929	Fr	1,00	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33181	FRALDA PERSONALIDADE BAG XG C/48	96190000	0500	5929	Cx	1,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5900 1447 5470 0123 7816 4902), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 1447 5470 0124 7085 3182), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5588 4992 6728), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5622 9345 1273), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5646 3691 9214), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5646 9155 5105), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5668 4924 9980), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5668 5391 4616), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5731 3718 8051), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5764 8260 8455) - Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

CONFERE (C) ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240807173420467952254
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.015,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2024 - 20:23:42

PAGO PARA: Elaine Maria Mendes Woord Me
CNPJ: 2.106.321/0001-09
CHAVE PIX: 02106321000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0314 - CONTA: 0000000000000227919
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: 07/08/2024 - 20:23:43

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 5.DA3.AEB.B7F.6EF.655

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.

[Handwritten Signature]
CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/08/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Publico nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CPF/CNPJ do Empregador
00.944.523

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR RENASCER

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072920167907-9

Tag
00944523 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.931,73

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	12	2.931,73	0,00	0,00	0,00	2.931,73
Total Geral:		2.931,73	0,00	0,00	0,00	2.931,73

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/08/24

Data de geração da Guia: 29/07/2024 às 14:51:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.10
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820105739635720986
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.931,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 18:41:11
COD PRODUTO: 86cad0fc09214fd6b86a5148206ca03d
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-96

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/08/2024 - 18:41:12

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: B.898.3CE.4C6.3B1.585

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.

CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer

26/08/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240807174024243293353
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$88,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/08/2024 - 20:23:44

=====

PAGO PARA: 52.798.497 Marcelo Carlos dos Santos
CNPJ: 52.798.497/0001-39
CHAVE PIX: +5519994736096
INSTITUICAO: 24048910 CC CREDINTER
AGENCIA: 3122 - CONTA: 0000000000008633738
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: 07/08/2024 - 20:23:45

=====

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 0.97D.A2E.B3B.BD0.696

=====

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.


CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	02079991
Data e Hora de Emissão	02/08/2024 00:00:00
Código de Verificação	3ae5ff3b

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**
 CPF/CNPJ: **03.011.072/0001-22** Inscrição Municipal: **00057757-0**
 Endereço: **AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, N°000256 - ANDAR PISO SUPERIOR - BAIRRO JARDIM NOVA EUROPA -**
CEP:13040-145
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **()**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO LAR RENASCER**
 CPF/CNPJ: **00.944.523/0001-96** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **FERNANDO SIA, N°670 - BAIRRO ANTONIO DA SILVA - CEP:13163-548**
 Município: **ARTUR NOGUEIRA** UF: **SP** E-mail: **TRANSPARENCIA@ASSOCIACAOLARRENASCER.ORG.BR** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: O VALOR DA "BASE DE CÁLCULO DO ISSQN" DESTA NFSE ESTÁ SUJEITO À DEDUÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 22 DA LEI MUNICIPAL Nº 12.392/2005 (PARÁGRAFO INCLuíDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2013)
 DESCRICAO DO RPS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR-PHS; PEDIDO SAP: SAMARITANO - 7000060254 PRESTACAO	1	3.543,12	3.543,12
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6550-2/00-01 - Planos de saúde .			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.543,12

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 3.543,12	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 177,15
--	--	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 2056921 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 05/08/2024
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/09/2024
 CNAE: 6550-2/00-01
 Descrição da Atividade: PLANOS DE SAUDE
 Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convên

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Tributação: TRIBUTÁVEL

Pago com Recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Público nº 07/2023
 Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE C/ ORIGINAL
 Associação Lar Renascer

26/08/24

BENEFICIÁRIO PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA		CONTRATO 35574 3.011.072/0001-22	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1556-3/4630-2	VENCIMENTO 15/08/2024
ENDEREÇO AV. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 256, CAMPINAS-SF BAIRRO:JARDIM NOVA EUROPA CEP:13040145		DATA DO DOCUMENTO 01/08/2024	NOSSO NÚMERO 4/00002877854-0	
INSTRUÇÕES TENDE EM VISTA QUE AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE NOSSOS BENEFICIÁRIOS/EMPRESAS, DEVEM SER MANTIDAS ATUALIZADAS COM O OBJETIVO DE QUE SEJA FORNECIDO O MELHOR E MAIS PERSONALIZADO ATENDIMENTO, SOLICITAMOS GENTILMENTE QUE QUAISQUER MUDANÇAS CADASTRAIS SEJAM ATUALIZADAS. APÓS VENCIDO COBRAR MULTA DE 2% MAIS ENCARGOS DE 1% AO MÊS.		CÓDIGO DA EMPRESA 13527	NÚMERO DO DOCUMENTO 2877854	
SACADOR AVALISTA		PARCELA - MES/ANO 39 - 08/2024	(E) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 3543,12	
PAGADOR ASSOCIACAO LAR RENASCER		VENCIMENTO ORIGINAL 15/08/2024	(E) VALOR COBRADO R\$ 3543,12	
		CPF/CNPJ 00.944.523/0001-96		

<p>Próximo reajuste do contrato: 01/06/2025;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023.</p> </div>	<p style="text-align: center;">CONFERE/C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer <u>26132124</u></p>
<p>Pendências: Existem 1 pendências. Competência: 07/2024, no valor de R\$339,89 /</p>	
<p>ANS - n.º 411256</p>	

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****
 RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO
 ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO SACADO.
 CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR
 ***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA

323

Bradesco | 237-2 | 23791.55605 4000.287785 54000.463007 2 98090000354312

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				VENCIMENTO 15/08/2024
BENEFICIÁRIO PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1556-3/4630-2
DATA DO DOCUMENTO 01/08/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 2877854	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/08/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR R\$ 3543,12
INSTRUÇÕES TENDE EM VISTA QUE AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE NOSSOS BENEFICIÁRIOS/EMPRESAS, DEVEM SER MANTIDAS ATUALIZADAS COM O OBJETIVO DE QUE SEJA FORNECIDO O MELHOR E MAIS PERSONALIZADO ATENDIMENTO, SOLICITAMOS GENTILMENTE QUE QUAISQUER MUDANÇAS CADASTRAIS SEJAM ATUALIZADAS. APÓS VENCIDO COBRAR MULTA DE 2% MAIS ENCARGOS DE 1% AO MÊS.				(-) DESCONTO R\$ 0,00
				OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA / MULTA / JUROS
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
				(E) VALOR COBRADO R\$ 3543,12
PAGADOR ASSOCIACAO LAR RENASCER RUA FERNANDO SIA, 670 ANTONIO DA SILVA 13.163-548			ARTUR NOGUEIRA	SP CNPJ 00.944.523/0001-96
SACADOR AVALISTA:				

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIACAO LAR RENASCER
RUA FERNANDO SIA, 670
ANTONIO DA SILVA
13.163-548

ARTUR NOGUEIRA

SP

3827-2510

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2877854
VENCIMENTO: 15/08/2024

RECEBEDOR: _____ DATA RECEBIMENTO: ____/____/____

Detalhamento da Fatura

3.7

ANS - n.º 41125-6

28/08/2024 10:41

Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO LAR RENASCER CONTRATO:35574

Cod. Boleto:	2877854	Vencimento:	15/08/2024	Num.	2877854	Competência	08/2024
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matricula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
791785	ALESSANDRA FERNANDES ROCHA	01/02/2022			11/07/1986	TIT	339.89
Carteira: 791785							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 339,89
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 339,89
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
832954	ANDREA LETICIA FERNANDES	01/02/2023			01/05/1979	TIT	516.66
Carteira: 832954							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 516,66
832955	MATHEUS FERNANDES DOS SANTOS	01/02/2023			06/02/2011	DEP	210.24
Carteira: 832955							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 210,24
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 726,90
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
854407	ANTONIA ZENILDA RODRIGUES LIMA	01/07/2023			10/08/1971	TIT	650.98
Carteira: 854407							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 650,98
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 650,98
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
894936	GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES	01/05/2024			14/08/1986	TIT	339.89
Carteira: 894936							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 339,89
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 339,89
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
903405	LEANDRA DE LOURDES CHAVES	01/07/2024			29/10/1987	TIT	339.89
Carteira: 903405							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 339,89
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 339,89
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
882010	LENY MOREIRA LINS	01/02/2024			27/08/1988	TIT	339.89
Carteira: 882010							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 339,89
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 339,89
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
848819	LUANA RUFINO DA SILVA JORGE	14/06/2023			26/06/1996	TIT	289.02
Carteira: 848819							
	MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P						R\$ 289,02

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

EMPRESA:ASSOCIACAO LAR RENASCER CONTRATO:35574

Cod. Boleto: 2877854	Vencimento: 15/08/2024	Num. 2877854	Competência 08/2024
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa
		Matricula	Data Nasc.
		Tipo	Valor Beneficiário
Valor Total Grupo Familiar:			R\$ 289,02

Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P

766728	VERA ALEXANDRINO PEREIRA	01/06/2021	11/12/1975	TIT	516.66
Carteira: A0986200003010					R\$ 516,66
MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P					R\$ 516,66
Valor Total Grupo Familiar:					R\$ 516,66

Total da Empresa: 13527 - ASSOCIACAO LAR RENASCER

-----Valores dos Boletos-----

Valor total
3.543,12

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
8	1	0

Composição da fatura -----

MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP R\$ 3.543,12

CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:10
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCEER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791556054000028778554000463007298090000354312

BENEFICIARIO:
HOSPITAL SAMARITANO
NOME FANTASIA:
HOSPITAL SAMARITANO
CNPJ: 03.011.072/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPITAL SAMARITANO
CNPJ: 03.011.072/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR RENASCEER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO	81.501
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.543,12
VALOR COBRADO	3.543,12


NR.AUTENTICACAO	A.C8F.F1B.E55.4B7.4F3
-----------------	-----------------------

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

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

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

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


CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/08/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023



PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão
05/08/2024 15:11:03

Número da Nota
005780

Incentivo Fiscal
Simples Nacional

Código de autenticação da NFSe: 9dgeytm8w2q0



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ.: 19927402000164

Inscr./Munic.: 00078280

Razão Social/Nome: STT CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: RUA ERNESTO TAGLIARI

Nº 1572 Bairro: VILA QUEIROZ

Complemento:

Município: Artur Nogueira

U.F.: SP CEP.: 13.163-008

Tel.: (19) 3877-5064

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 00.944.523/0001-96

Inscr./Estadual: isento

Produtor Rural: ()SIM (X)NAO

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER

Endereço: RUA FERNANDO SIA

Número: 0

Bairro: ITAMARATY

Complemento: S. PICA PAU AMARELO

CEP.: 13160000

Cidade: ARTUR NOGUEIRA / SP

E-Mail: transparencia@associacaolarrenascer.org.br

País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: RUA ERNESTO TAGLIARI

Número: 1572

Bairro: VILA QUEIROZ

Complemento:

CEP: 13.163-008

Cidade: Artur Nogueira / SP

País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EXAMES JULHO 2024

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer

26/12/24

Atividade: 403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE

Aliquota da Atividade: 3,60%

Valor Bruto da Nota: R\$ 422,50

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Forma de Pagamento: Boleto Bancário aproximadamente 5,83%= R\$ 24,63 transparência Fiscal nº 12.741/2012.

Vencimento: 12/08/2024 Tributos Municipais aproximadamente 2,74%= R\$ 11,58

Tributos Federais Lei da

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 422,50	R\$ 15,21	R\$ 422,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto N°027/2014.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfearturnogueira.com.br/validacao.php>

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 422,50

Vencimento
12/08/2024

Beneficiário

Stt Clinica Medica E Saude Ocupacional Ltda
CNPJ 19.927.402/0001-64

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

5780

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19927.402008
96855.121016 8 98060000042250

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 8,45 1,00%
multa juros



Data de emissão: 05/08/2024

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 19927.402008 96855.121016 8 98060000042250

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				12/08/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Stt Clinica Medica E Saude Ocupacional Ltda		19.927.402/0001-64		000	
Data do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
05/08/2024		DV		19927402009685512	
Tipo do Banco		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
01		R\$		(x) Valor	
Antes do vencimento, aplicar multa de R\$ 8,45 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Valor do Documento	
				422,50	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26182124

Agente Pagador: Associação Lar Renascer - CNPJ 00.944.523/0001-96

Assinatura do Agente Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:09
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCEER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

CORA SCFI

40390000071992740200896855121016898060000042250

BENEFICIARIO:
Stt Clinica Medica E Saude Ocu
NOME FANTASIA:
Stt Clinica Medica E Saude Ocupacio
CNPJ: 19.927.402/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
Stt Clinica Medica E Saude Ocupacio
CNPJ: 19.927.402/0001-64
PAGADOR:
Associacao Lar Renascer
CNPJ: 00.944.523/0001-96

=====

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	422,50
VALOR COBRADO	422,50

=====

NR.AUTENTICACAO	8.651.2B9.04D.94B.60D
-----------------	-----------------------


=====

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

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

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

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


CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

Chave de Acesso da NFS-e
3503802223239931900012800000000002424085443090320



Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 06/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/08/2024 08:30:03
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/08/2024 08:30:03

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.399.319/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9292-9112
Nome / Nome Empresarial LOURIVAL SERGIO BUSSULO 29386547821		E-mail SERSEGSESGIO123@GMAIL.COM	
Endereço OLYMPIO TAGLIARI, 98, PARQUE RESIDENCIAL CAROLINA		Município Artur Nogueira - SP	CEP 13164-146
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.944.523/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR RENASCER		E-mail -	
Endereço FERNANDO SIA, 670, PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY		Município Artur Nogueira - SP	CEP 13163-576

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Artur Nogueira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados boa da caixa d água, 1 varal, troca do bebedouro, instalação de tomadas, desentupimento de banheiro masculino, troca de fechaduras, instalação de chuveiro, manutenção de cavalete da água de registro, tomada do bebedouro, varal de roupas, fio da secadora, torneira do banheiro e vazamento na lâmpada do quarto.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Artur Nogueira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.595,75	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\$ 1.595,75	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.595,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 2,00 %	Estaduais 1,00 %	Municipais 2,00 %
--------------------	---------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE CI ORIGINAL Associação Lar Renascer 26132124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.09
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCEER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240808102925824925833
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.595,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2024 - 18:57:11

PAGO PARA: Lourival S Bussulo
CPF: ***.865.478-**
CHAVE PIX: 29386547821
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0314 - CONTA: 0000000000000274348
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: 08/08/2024 - 18:57:13

=====

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: B.4F6.F2C.B7A.771.A78

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.


CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

RÉCEBEMOS DE AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 790,29	NF-e Nº: 000.000.278 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LAR RENASCE	

AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA  R FRANCISCO MALAGO, 114 PARQUE RESIDENCIAL B ARTUR NOGUEIRA SP CEP: 13165326 TELEFONE: 1938773188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.278 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0804 8383 1100 0185 5500 4000 0002 7810 0000 5941	
		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 135241696557471 - 06/08/2024 09:31:08	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		CNPJ 04.838.311/0001-85	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187079510116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR RENASCE		CNPJ/CPF 00.944.523/0001-96	DATA DA EMISSÃO 06/08/2024
ENDEREÇO FERNANDO SIA. 520	BAIRRO/DISTRITO ITAMARATY	CEP 13163-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	10/08/2024	790,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 279,66	VALOR TOTAL DA NOTA 790,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 122,655 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 168,29	27101259	0 61	5929	L	122,6550	5,954	730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,02
6	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	L	15,4240	3,890	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais: N:18619, N:20581, N:20672, N:22034

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer 26/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 15/2023 R\$ 168,29 Sequência: 594 Terminal: SERVIDOR Op: SERGIO C: 1821 E: 1804 R: 3243 Trib aprox R\$: 93,54 Federal, 186,12 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br B047CD PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 1324	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.747530 89975.080006 1 98040000079029

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA CNPJ/CPF: 04.838.311/0001-85 FRANCISCO MALAGO, 114. , 13165326 - PQ R BOM JD - ARTUR NOGUEIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 7538/99750-8
Data do documento 06/08/2024	Núm. do documento 1324	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 157 / 00000057 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 790,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR RENASCER CNPJ/CPF: 00.944.523/0001-96 RUA FERNANDO SIA , 520 , 13163548 - PRQ RESIDENCIAL - ARTUR NOGUEIRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.747530 89975.080006 1 98040000079029

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA CNPJ/CPF: 04.838.311/0001-85 FRANCISCO MALAGO, 114. , 13165326 - PQ R BOM JD - ARTUR NOGUEIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 7538/99750-8
Data do documento 06/08/2024	Núm. do documento 1324	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 157 / 00000057 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 790,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00%					(-) Descontos/Abatimento
 CONFEREÇÃO ORIGINAL Associação Lar Renascer <u>26/12/24</u>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR RENASCER CNPJ/CPF: 00.944.523/0001-96 RUA FERNANDO SIA , 520 , 13163548 - PRQ RESIDENCIAL - ARTUR NOGUEIRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7704665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 7269726. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:10
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000574753089975080006198040000079029

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA

CNPJ: 04.838.311/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO BOM JARDIM LTDA

CNPJ: 04.838.311/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR RENASCER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO 81.202
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 790,29
VALOR COBRADO 790,29


NR.AUTENTICACAO A.84C.41D.E22.59E.69C

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

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

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

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


CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renacer

26182124

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
02093330

Data e Hora de Emissão
14/08/2024 00:00:00

Código de Verificação
04580c2d

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA**
CPF/CNPJ: **03.011.072/0001-22** Inscrição Municipal: **00057757-0**
Endereço: **AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, Nº000256 - ANDAR PISO SUPERIOR - BAIRRO JARDIM NOVA EUROPA -**
CEP:13040-145
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **()**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO LAR RENASCER**
CPF/CNPJ: **00.944.523/0001-96** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **FERNANDO SIA, Nº670 - BAIRRO ANTONIO DA SILVA - CEP:13163-548**
Município: **ARTUR NOGUEIRA** UF: **SP** E-mail: **TRANSPARENCIA@ASSOCIACAOLARRENASCER.ORG.BR** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: O VALOR DA "BASE DE CÁLCULO DO ISSQN" DESTA NFS-e ESTÁ SUJEITO À DEDUÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 22 DA LEI MUNICIPAL Nº 12.392/2005 (PARÁGRAFO INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2013)
DESCRICAÇÃO DO RPS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR-PHS; PEDIDO SAP: SAMARITANO - 7000060254 PRESTACAO	1	339,89	339,89
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6550-2/00-01 - Planos de saúde .			

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 339,89

Nota Fiscal Paga em 10/09/2024 com a Guia 3439052

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R\$ 0,00	R\$ 339,89	5,00%	5,00%	R\$ 16,99

OUTRAS INFORMAÇÕES


Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 2070233 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 14/08/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/09/2024
CNAE: 6550-2/00-01
Descrição da Atividade: PLANOS DE SAUDE
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convên

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CONFERE/C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24

Bradesco		237-2		RECIBO/EXTRATO DO SACADO	
BENEFICIÁRIO PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA		CONTRATO 35574 00.041.571/0001-2		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1556-3/4630-2	
ENDEREÇO AV. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 356, CAMPINAS-SP BAIRRO: JARDIM NOVA EUROPA CEP: 13040145		DATA DO DOCUMENTO 11/07/2024		VENCIMENTO 15/08/2024	
INSTRUÇÕES TENDE EM VISTA QUE AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE NOSSOS BENEFICIÁRIOS/EMPRESAS, DEVEM SER MANTIDAS ATUALIZADAS COM O OBJETIVO DE QUE SEJA FORNECIDO O MELHOR E MAIS PERSONALIZADO ATENDIMENTO. SOLICITAMOS GENTILMENTE QUE QUAISQUER MUDANÇAS CADASTRAIS SEJAM ATUALIZADAS. APÓS VENCIDO COBRAR MULTA DE 2% MAIS ENCARGOS DE 1% AO MÊS.		CÓDIGO DA EMPRESA 13627		NÚMERO DO DOCUMENTO 2818456	
		PARCELA - MÊS/ANO 38 - 07/2024		(R) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 339,89	
SACADOR AVALISTA		VENCIMENTO ORIGINAL 15/07/2024			
PAGADOR ASSOCIACAO LAR RENASCER		CPF/CNPJ 00.944.523/0001-96		(R) VALOR COBRADO R\$ 339,89	

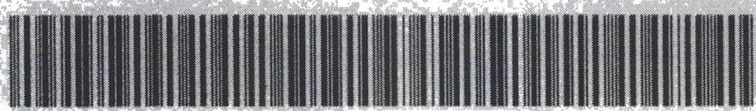
DETALHES FATURA		DETALHES FATURA	
Próximo reajuste do contrato: 01/06/2025			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023</p> </div>		<div style="text-align: right;">  CONFERE O ORIGINAL Associação Lar Renascer <u>26/02/24</u> </div>	
Pendências: inexistente.		ANS - n.º 411256	

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES ***** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3.30

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO SACADO.
CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

Bradesco		237-2		23791.55605 40000.281846 56000.463002 1 98090000033989	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		VENCIMENTO 15/08/2024		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1556-3/4630-2	
BENEFICIÁRIO PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA		DATA DO DOCUMENTO 11/07/2024		CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 4/00002818456-P	
NÚMERO DO DOCUMENTO 2818456		ESPECIE DOG. AD. ETE DM N		DATA PROCESSAMENTO 11/07/2024	
USO DO BANCO		CARTERA 4		ESPECIE MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR R\$	
INSTRUÇÕES TENDE EM VISTA QUE AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE NOSSOS BENEFICIÁRIOS/EMPRESAS, DEVEM SER MANTIDAS ATUALIZADAS COM O OBJETIVO DE QUE SEJA FORNECIDO O MELHOR E MAIS PERSONALIZADO ATENDIMENTO. SOLICITAMOS GENTILMENTE QUE QUAISQUER MUDANÇAS CADASTRAIS SEJAM ATUALIZADAS. APÓS VENCIDO COBRAR MULTA DE 2% MAIS ENCARGOS DE 1% AO MÊS.		ANS - n.º 411256		(R) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 339,89	
				(3) DESCONTO R\$ 0,00	
				OUTRAS DEDUÇÕES	
				(4) MORA / MULTA / JUROS	
				(5) OUTROS ACRESCIMOS R\$ 0,00	
				(6) VALOR COBRADO R\$ 339,89	
PAGADOR ASSOCIACAO LAR RENASCER RUA FERNANDO SIA, 670 ANTONIO DA SILVA 13.163-548		CNPJ 00.944.523/0001-96		SP	
SACADOR AVALISTA		ARTUR NOGUEIRA			



ASSOCIACAO LAR RENASCER RUA FERNANDO SIA, 670 ANTONIO DA SILVA 13.163-548 ARTUR NOGUEIRA SP 3827-2510

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2818456
VENCIMENTO: 15/08/2024

RECEBEDOR: DATA RECEBIMENTO:

Detalhamento da Fatura

3.7

ANS - n.º 41125-6

28/08/2024 10:41

Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO LAR RENASCEER CONTRATO:35574

Cod. Boleto:	2818456	Vencimento:	15/08/2024	Num.	2818456	Competência	07/2024
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:8 - PSS EMPRESA EC II P							
903405	LEANDRA DE LOURDES CHAVES	01/07/2024			29/10/1987	TIT	339.89
Carteira: 903405							
MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP 8 - PSS EMPRESA EC II P							R\$ 339,89
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 339,89

Total da Empresa: 13527 - ASSOCIACAO LAR RENASCEER

-----Valores dos Boletos-----

Valor total
339,89


-----Beneficiários-----

Titulares Dependentes Agregados
1 0 0

Composição da fatura -----

MENSALIDADE - ASSIST. MÉD-HOSP

R\$ 339,89


CONFERE CI/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:10
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791556054000028184656000463002198090000033989
BENEFICIARIO:
HOSPITAL SAMARITANO
NOME FANTASIA:
HOSPITAL SAMARITANO
CNPJ: 03.011.072/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPITAL SAMARITANO
CNPJ: 03.011.072/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO	81.503
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	339,89
VALOR COBRADO	339,89

NR.AUTENTICACAO	3.356.79B.50A.80B.006
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Qd
CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/8/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.944.523/0001-96	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR RENASCER			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FERNANDO SIA, 670				04 Bairro PARQUE INDUSTRIAL II
05 Município ARTUR NOGUEIRA	06 UF SP	07 CEP 13.163-576	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.78446.77-1	11 Nome SARA DE SOUZA LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DARIO CAETANO				13 Bairro JARDIM SACILOTTO II
14 Município ARTUR NOGUEIRA	15 UF SP	16 CEP 13.167-364	17 CTPS (nº, série, UF) 4353950 - 7892 / SP	18 CPF 435.395.078-92
19 Data de Nascimento 27/09/1994	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.775,67	24 Data de Admissão 11/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/07/2024	26 Data de Afastamento 17/08/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			


CONFERE C/ ORIGINAL
 Associação Lar Renascer
26112124

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.085,81	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 912,89	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 730,31	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 243,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.972,45

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 81,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 68,46
114.1 IRRF	R\$ 113,06	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023 </div>			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 262,95
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.709,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.10
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCEER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240820132600812355776
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.709,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/08/2024 - 18:43:13
DESCRICAO: Rescisao Sara de Souza Lopes

PAGO PARA: Sara Souza Lopes
CPF: ***.395.078-**
CHAVE PIX: 43539507892
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0237 - CONTA: 00000000000010308480
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: 20/08/2024 - 18:43:15

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: A.893.BA8.8BA.39D.B20

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.


CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2638611 Série IO, emitido em 26/08/2024

20240826u33449007000144

Número da Nota

02651182

Data e Hora de Emissão

26/08/2024 07:17:39

Código de Verificação

FTPN-VC7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44

Inscrição Municipal: 6.257.692-5

Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE

Endereço: AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER

CPF/CNPJ: 00.944.523/0001-96

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Fernando Sia 670 - CEP: 13163-576

Município: Artur Nogueira

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

23/08/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 7.000,00

Vale mobilidade: R\$ 2.939,30

Pedido: 9ale648b

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 9.939,30

CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio de 2018

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023

CONFORME LEI 12.741/2012, o Imposto de Serviços (ISS) devido sobre o valor do serviço é R\$ 0,00 (17,46%), FONTE:
IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.939,30

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

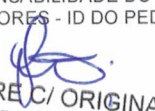
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2638611 Série IO, emitido em 26/08/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;



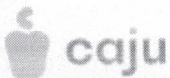
341-7

34191.09008 02257.810180 53957.460008 3 98320000993930

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					07/09/2024	
Nome do Beneficiário			CPF (CNPJ) - BR		Agência/Código Beneficiário	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			33.449.007/0001-44		0185/00395-746	
Data em documento	Número do documento	Especie de Documento	Agência	Data Processamento	Número Número	
23/08/2024	DCVBZL53YA	08 = DS	N	23/08/2024	0000022578	
Unidade Bancária	Carteira	Especie	Previdência	Valor	(a) Valor do Documento	
	109	R\$			9939,30	
INFORMAÇÕES AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE MULTIBENEFÍCIOS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 9A1E648B <div style="text-align: center;">  CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer <u>26/12/24</u> </div>					(b) Outros Abatimentos	
					0,00	
					(c) Outros Abatimentos	
					0,00	
					(d) Valor do Documento - (b) Descontos/Abatimentos	
9939,30						
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96 RUA FERNANDO SIA 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY - 13163-576 - ARTUR NOGUEIRA - SP Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 02257.810180 53957.460008 3 98320000993930

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					07/09/2024	
Nome do Beneficiário			CPF (CNPJ) - BR		Agência/Código Beneficiário	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			33.449.007/0001-44		0185/00395-746	
Data em documento	Número do documento	Especie de Documento	Agência	Data Processamento	Número Número	
23/08/2024	DCVBZL53YA	08 = DS	N	23/08/2024	0000022578	
Unidade Bancária	Carteira	Especie	Previdência	Valor	(a) Valor do Documento	
	109	R\$			9939,30	
INFORMAÇÕES AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE MULTIBENEFÍCIOS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 9A1E648B <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023</p> </div>					(b) Outros Abatimentos	
					0,00	
					(c) Outros Abatimentos	
					0,00	
					(d) Valor do Documento - (b) Descontos/Abatimentos	
9939,30						
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96 RUA FERNANDO SIA 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY - 13163-576 - ARTUR NOGUEIRA - SP Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44 ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:10
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080225781018053957460008398320000993930

BENEFICIARIO:

CAJU

NOME FANTASIA:

CAJU

CNPJ: 33.449.007/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CAJU

CNPJ: 33.449.007/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR RENASCER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO 82.301
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.939,30
VALOR COBRADO 9.939,30

NR. AUTENTICACAO C.D9E.90A.718.0CB.825

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

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

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

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

CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer

26/08/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

CNPJ 00.944.523/0001-96	Razão Social ASSOCIACAO LAR RENASCER		
Período de Apuração 01/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24240.4195787-7	Pagar este documento até 27/08/2024
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 2.011,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	170,30	34,06	10,30	214,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.236,16	247,23	74,78	1.558,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	189,00	37,80	11,43	238,23
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		1.595,46	319,09	96,51	2.011,06

CONFERE/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000020 5 11060385242 8 40071624240 6 41957877583 9



CNPJ: 00.944.523/0001-96
Número: 07.16.24240.4195787-7
Pagar até: 27/08/2024
Valor: 2.011,06

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.10
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240827132525636930829
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.011,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/08/2024 - 18:58:39
COD PRODUTO: 07162424041957877041569724
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-96

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 27/08/2024 - 18:58:40

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: C.945.B72.4A3.8FC.88E

=====

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.


CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/12/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023