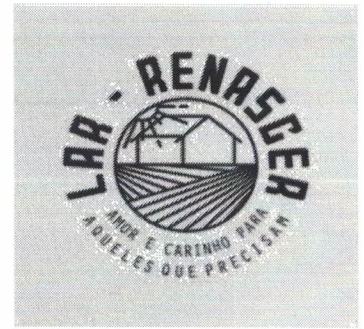


ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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: SETEMBRO 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\$)
02/09/2024	R\$ 22.630,51	05/09/2024	551.475.000.033.444	R\$ 22.630,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.159,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.630,51
(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\$ 28.790,29

(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) signatário(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.

(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 setembro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em setembro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em setembro e pagas em setembro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em setembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em setembro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 7.605,39	R\$ 6.383,75	R\$ 13.989,14	
Recursos humanos (6)		R\$ 1.412,00		R\$ 1.412,00	
Medicamentos		R\$ 1.324,48		R\$ 1.324,48	
Gêneros Alimentícios		R\$ 2.203,80		R\$ 2.203,80	
Outros Materiais de consumo					
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.529,10	R\$ 3.722,30	R\$ 5.251,40	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis			R\$ 951,08	R\$ 951,08	
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ -	R\$ 14.074,77		R\$ 25.131,90	R\$ -

(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 Serviços de Terceiros

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.790,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.131,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 3.658,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.658,39

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.

THAIS PELOIA CAPELLO
COORDENADORA GERAL

Artur Nogueira, 26 De dezembro de 2024

(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/holerite/guia/fatura)	Credor/Fornecedor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor pago com recurso da Prefeitura
26/07/2024	BOLETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.412,00
05/08/2024	NF 716	KIT LAR PRODUTOS DE LIMPEZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 697,00
15/08/2024	NF 02199450	SISTEMA OMIE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 299,00
20/08/2024	NF 2342	FAVERO DE CAMPOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 533,10
26/08/2024	NF 1492	ELAINE MM WORD	Medicamentos	R\$ 1.324,48
26/08/2024	NF 72000	GUIDOLIN E GUIDOLIN/ valor da nota R\$ 2.268,04, a diferença foi paga no mês seguinte.	Genêros Alimentícios	R\$ 2.170,74
26/08/2024	NF 50	BAUMANN HORTIFRUTI	Gêneros Alimentícios	R\$ 33,06
27/08/2024	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.885,94
27/08/2024	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 4.719,45
02/09/2024	HOLERITE	DILZA MARIA TELES DA SILVA LEITE/ comp agosto 2024	Recursos humanos (5)	R\$ 1.784,63
02/09/2024	HOLERITE	FIAMA ANGELICA DOS SANTOS LEITE/ comp agosto 2024	Recursos humanos (5)	R\$ 1.056,00
02/09/2024	NF 2885	AUTO POSTO REMAFRA	Combustível	R\$ 951,08
02/09/2024	NF 02108927	PLANO DE SAÚDE PHS SAMARITANO	Recursos humanos (5)	R\$ 3.543,12
04/09/2024	NF 15347	PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 512,30
13/09/2024	NF 1	ALCIR ANTUNES DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 832,00
20/09/2024	NF 1019	GOLDEN SUPRI ECOMMERCE DE SUPRIMENTOS/ IMPRESSORA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.378,00
			TOTAL R\$	25.131,90

Artur Nogueira, 26 De dezembro de 2024


THAIS PELOIA CAPELLO
 COORDENADORA GERAL

Thais Pelloia Capello
 Coordenadora
 Associação Lar Renascer



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330714295514671
07/10/2024 14:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 975-XASSOCIACAO LAR RENASCER
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.578,51 C
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	1.784,63 D	
				02/09 19:14 DILZA MARIA TELES DA SILVA			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	1.056,00 D	1.737,88 C
				02/09 19:14 Fiana Angélica dos Santos			
03/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.471.200.054.060	20,00 D	1.717,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
05/09/2024		1475	99015	870 Transferência recebida	551.475.000.033.444	22.630,51 C	
				05/09 12:26 PROMOCAO SOCIAL ARTUR			
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.426.239	75,50 D	24.272,89 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	951,08 D	
				09/09 19:33 REMAFRA AUTO POSTO			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	533,10 D	
				09/09 19:33 ART INFORMATICA			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	1.324,48 D	
				09/09 19:33 elaine maria mendes woord			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	2.170,74 D	
				09/09 19:33 SUPERMERCADO SANTO ANJO			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	33,06 D	
				09/09 19:33 52.798.497 MARCELO CARLOS			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	697,00 D	
				09/09 19:33 S C FRANCO PRODUTOS E ACES			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	4.719,45 D	
				09/09 19:33 RECEITA FEDERAL			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.908	2.885,94 D	
				09/09 19:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.909	299,00 D	
				OMIEXPERIENCE LTDA.			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.910	1.412,00 D	9.247,04 C
				4 Contabil Empresarial Unipess			
10/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.065.420	42,58 D	9.204,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
16/09/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	265.149.520.047.921	2.207,58 C	
				16/09 16:29 Pix devolvido.			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	3.543,12 D	
				HOSPITAL SAMARITANO			
16/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	2.207,58 D	→ DEVOLVIDO
				16/09 16:27 PIX Marketplace			
16/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	832,00 D	4.829,34 C
				16/09 16:27 Alcir Antunes de Souza			
17/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.071.248	8,23 D	4.821,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	266.830.959.857.951	2.230,00 C	
				18/09 15:11 Pix devolvido.			
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	2.230,00 D	4.821,11 C
				18/09 13:51 PIX Marketplace			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	512,30 D	
				ANSELMO & SIA LTDA			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	2.378,00 D	1.930,81 C
				19/09 17:46 PIX Marketplace			

30/09/2024

0000

00000 999 S A L D O

1.930,81 C

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

G3330714295514671
07/10/2024 14:34:43

Cliente

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

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

cora

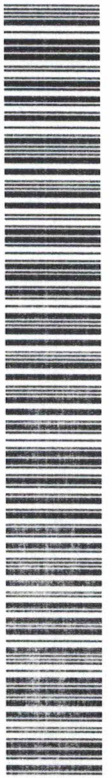
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.412,00



Vencimento
05/09/2024



Data de emissão: 26/07/2024

Beneficiário

4 Contabil Empresarial Unipessoal Ltda
CNPJ 16.829.959/0001-74

Descrição

Honorários Contábeis Mês Anterior

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 16829.959002
95534.369012 5 98300000141200



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



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

cora | 403-9 |

40390.00007 16829.959002 95534.369012 5 98300000141200

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/09/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
4 Contabil Empresarial Unipessoal Ltda		16.829.959/0001-74		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
26/07/2024	95534369	DV	N	168299590095534369	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(=) Valor do Documento	1.412,00
	01	R\$	(x) Valor	(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023</div>				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Lar Renascer - CNPJ 00.944.523/0001-96					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer

26/12/24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000071682995900295534369012598300000141200

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 90.910

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.412,00

VALOR COBRADO 1.412,00

NR.AUTENTICACAO 9.311.3B7.90B.1E7.D67

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
26/12/24

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KIT LAR PRODUTOS DE LIMPEZA S & C FREITAS PRODUTOS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA RUA CAMPINAS, 553 CENTRO COSMÓPOLIS/SP 13150-011 TELEFONE: (19) 3872-1654		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 716 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 3524 0806 3214 7300 0177 5500 1000 0007 1612 4971 1283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241688534627 05/08/2024 13:18:00		CNPJ / C/PF 06.321.473/0001-77	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 276.089.290.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / C/PF 06.321.473/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR RENASCE			CNPJ / CPF 00.944.523/0001-96		DATA EMISSÃO 05/08/2024
ENDEREÇO FERNANDO SIA, 670		BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY		CEP 13163-576	
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA		UF SP	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA		HORA SAÍDA		HORA SAÍDA	

716/1	05/08/2024	697,00			
-------	------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 697,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 238,18	VALOR TOTAL DA NOTA 697,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C30N	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
20	AMACIANTE DE ROUPAS KITLAR SOFT 5 LITROS <small>ICMS ST item 8 do Anexo XIII da Portaria CAT nº 68/2019 Cód. Ean: 7898589170374</small>	38099190	0500	5405	gl	4	21,00	84,00	0,00	0,00	0,00		
22	LAVA ROUPAS KITLAR SUPER AÇAO 5 LITROS <small>ICMS ST item 3 do Anexo XIII da Portaria CAT nº 68/2019 Cód. Ean: 7898589170640</small>	34012090	0500	5405	gl	4	24,00	96,00	0,00	0,00	0,00		
159	SABAO EM PO <small>ICMS ST item 2 do Anexo XIII da Portaria CAT nº 68/2019</small>	34012090	0500	5405	un	10	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00		
57	LUSTRA MOVEIS KITLAR LAVANDA 500 ML <small>Cód. Ean: 7898589171487</small>	34029090	0102	5102	ml	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
92	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS PCT C/ 5 UNI. 1000 FLS <small>ICMS ST item 49 do Anexo XI da Portaria CAT nº 68/2019 Cód. Ean: 7898589170550</small>	48182000	0500	5405	pct	1	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00		
137	SACO P/ LIXO 60L FARDÓ <small>ICMS ST item 13 do Anexo XIII da Portaria CAT nº 68/2019</small>	39232190	0500	5405	pct	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00		
156	SACO P/ LIXO 40L PRETO FARDÓ <small>ICMS ST item 13 do Anexo XIII da Portaria CAT nº 68/2019 Cód. Ean: 7898589171900</small>	39232910	0500	5405	un	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00		
688	DESINFETANTE KITLAR FLORALIS 5 LITROS <small>Cód. Ean: 7898589171067</small>	38089429	0102	5102	un	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00		
178	RODO ALUMINIO 40CM <small>Cód. Ean: 7898589170637</small>	96039000	0102	5102	un	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
179	RODO ALUMINIO 60 CM C/ ROSCA <small>Cód. Ean: 7898589170351</small>	96039000	0102	5102	un	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		
557	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M EMB INDIV <small>Cód. Ean: 7891040341269</small>	68053090	0102	5102	un	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00		
11	ALCOOL PERFUMADO KITLAR INTENSO 5 LITROS <small>ICMS ST item 1 do Anexo XIII da Portaria CAT nº 68/2019 Cód. Ean: 7898589171302</small>	22089000	0500	5405	gl	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
487	SAB. LIQ. PER. KITLAR CREAMY SUAVE 5 LITROS <small>ICMS ST item 41 do Anexo XI da Portaria CAT nº 68/2019</small>	34013000	0500	5405	gl	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00		
62	DETERGENTE CLORADO (cloro gel) KITLAR 5 LITROS <small>Cód. Ean: 7898589170964</small>	34029090	0102	5102	gl	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R\$: 109,92 Federal e 128,26 Estadual Fonte:IBPT #ORCAMENTO: 2408001944070000020:ORCAMENTO# Venda: 24.08.003461.01.0000020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por TriboFox - Tecnologia em Sistemas www.tribofox.com.br	
RECEBEMOS DE S & C FREITAS PRODUTOS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 716 SÉRIE 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240909173304407015232
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$ 697,00
TARIFA: R\$ 6,90
DATA: 09/09/2024 - 19:33:09

PAGO PARA: S C Franco Produtos e Acessorios Par
CNPJ: 6.321.473/0001-77
CHAVE PIX: 06321473000177
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0343 - CONTA: 0000000000130022372
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: 09/09/2024 - 19:33:10

=====


DOCUMENTO: 090906
AUTENTICACAO SISBB: 4.23D.C40.E53.23F.81D

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 2198619 Série NFSE, emitido em 15/08/2024 20240902u18511742000147	Número da Nota 02199450			
	Data e Hora de Emissão 15/08/2024 09:00:27 Código de Verificação FVPB-B8PL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 18.511.742/0001-47 Nome/Razão Social: OMIEXPERIENCE LTDA. Endereço: AV JURUBATUBA 460 - VILA CORDEIRO - CEP: 04583-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.785.745-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR RENASCE CPF/CNPJ: 00.944.523/0001-96 Endereço: RUA FERNANDO SIA 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY - CEP: 13163-576 Município: Artur Nogueira				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: financeiro.geral@braziliankidskare.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Licença Cmie Aplicativo ASSOCIACAO LAR RENASCE (#associacao-5p0td038) Total R\$ 299,00.				
 CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer <u>26/12/24</u>				
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 2198619 Série NFSE, emitido em 15/08/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;				

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



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



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 54678.230910 00261.600001 8 98340000029900

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	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01546782-3
Número do documento 2199450	CPF/CNPJ 18.511.742/0001-47	Vencimento 09/09/2024	Valor documento 299,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47
Avenida Jurubatuba, 460 - CEP: 04583-100 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP
Assinatura 2203980 / Nota Fiscal 2199450. Refere-se ao documento RPS 2198619.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 54678.230910 00261.600001 8 98340000029900

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 09/09/2024
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 15/08/2024	Nº documento 2199450	Espécie doc. DS	Acerte N	Data processamento 15/08/2024	Nosso número 109/01546782-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <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 					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96 RUA FERNANDO SIA, 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY Artur Nogueira - SP - CEP: 13163-576					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.COV.BCB.PIX2555apl.itaupix/qr/2/827ed9b2-0474-4807-b068-449791277be55204000053039865802BR5918OMIEXPERIENCE S A 6009SAO PAULO62070503***630475FF

CONFERE O 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165467823091000261600001898340000029900

BENEFICIARIO:

OMIEXPERIENCE LTDA.

NOME FANTASIA:

OMIEXPERIENCE LTDA.

CNPJ: 18.511.742/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

OMIEXPERIENCE LTDA.

CNPJ: 18.511.742/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR RENASCER

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO 90.909
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 299,00
VALOR COBRADO 299,00


NR.AUTENTICACAO E.832.DC2.866.AFE.D3D

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 O 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

FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.002.342 Série 001 Folha 1/2



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

CHAVE DE ACESSO 3524 0845 3973 5700 0193 5500 1000 0023 4214 5397 3572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241817678189 20/08/2024 10:42:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 187115349110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF 45.397.357/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with recipient information: ASSOCIACAO LAR RENASCER, R FERNANDO SIA, 520, ITAMARATY, SP, 13160-000. Includes CNPJ/CPF, data da emissão, and hora da saída.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table showing tax calculations: ICMS (0,00), IPI (0,00), and total values (536,00 and 533,10).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with transport details: FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), MUNICÍPIO (ITAMARATY), and PESO BRUTO/LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, QOSN / C, CFOP, UNID., QTDE., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR RENASCER Valor Total: 533,10

NF-e N° 000.002.342 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.002.342
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0845 3973 5700 0193 5500 1000 0023 4214 5397 3572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241817678189 20/08/2024 10:42:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187115349110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
45.397.357/0001-93

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	IPI
3225	TINTA GUACHE 6 CORES 15 ML ACRILEX 2020	32131000	0500	5405	CX	2,00	7,90	0,09	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64104	CANETA HIDROCOR 12 CORES TRIS	96082000	2500	5405	CJ	2,00	15,90	0,17	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69086	REGUA PLASTICA 30CM LEO LEO - 4327	90172000	1102	5102	UN	2,00	2,90	0,03	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54033	CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX10MTS - 91416	38249929	1102	5102	UN	1,00	6,90	0,04	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63890	APONTADOR C/ DEPOSITO REDONDO BRW AP2004	82141000	2102	5102	UN	2,00	1,90	0,02	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53690	CANETA PILOT AZUL BP-1 RT	96081000	1500	5405	UN	1,00	4,20	0,02	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53691	CANETA PILOT BP-1 RT M VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	1,00	4,20	0,02	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64753	LAPISEIRA TECNO CIS 2.0 CINZA	96084000	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,08	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64752	LAPISEIRA TECNO CIS 2.0 BRANCA	96084000	0500	5405	UN	1,00	13,90	0,08	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65224	LAPISEIRA CIS 2.0 TECNOCIS PRETA	96084000	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,08	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53692	CANETA PILOT BP-1 RT PRETA	96081000	1500	5405	UN	1,00	4,20	0,02	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68924	GRAFITE 2.0 LEOLEO 8 MINAS - 4448	96092000	1102	5102	UN	3,00	1,50	0,02	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37833	BATERIA ELGIN LR44 COM 2 UNIDADES	85061039	0500	5405	UN	1,00	2,90	0,02	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59150	PLASTICO ADES. DECORADO/MADEIRA/LEO/DAC	39199010	2102	5102	M	3,00	9,90	0,16	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.44
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240909170745323874093
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$533,10
TARIFA: R\$5,27
DATA: 09/09/2024 - 19:33:07

PAGO PARA: Art Informatica
CNPJ: 45.397.357/0001-93
CHAVE PIX: 45397357000193
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
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: 09/09/2024 - 19:33:08

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A5.51B.024.DEC.B17

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 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 000001492 fl. 1 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0802 1063 2100 0109 5900 0000 0014 9210 0001 4932

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241862911964 26/08/2024 09:26:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187018929115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.106.321/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **Associacao Lar Renascer**
ENDEREÇO: **Rua Fernando Sia, 520**
MUNICÍPIO: **ARTUR NOGUEIRA**
BAIRRO / DISTRITO: **Itamaraty**
CEP: **13160-000**
FONE / FAX: **(19)3827-2510**
UF: **SP**
DATA DA EMISSÃO: **26/08/2024**
DATA SAÍDA / ENTRADA: **26/08/2024**
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.324,48		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.324,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
5784	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXG C/30	96190000	0500	5929	Cx	1,00	64,90	0,00	64,90	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
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
3812	DECONGEX PLUS XPE 120ML	30049099	0500	5929	Fr	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18177	GEL FIXED AZUL BRILHO MOLHADO 250G	33072090	0500	5929	Fr	1,00	5,90	0,00	5,90	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
5784	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXG C/30	96190000	0500	5929	Cx	1,00	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21662	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
28326	ARIPIRAZOL 10MG 30CPDS	30049069	0500	5929	Cx	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	BROMOPRIDA GOTAS 20ML	30049045	0500	5929	Fr	1,00	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29333	PARACETAMOL+CODEINA 500/30MG 1	30049045	0500	5929	Cx	1,00	23,71	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18851	CEFALEXINA 500MG 10CPDS	30042052	0500	5929	Cx	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	CEFALEXINA 500MG 8CPDS	30042052	0500	5929	Cx	1,00	22,62	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9292	PLASIL 10MG 20CPDS	30049041	0500	5929	Cx	1,00	13,33	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13304	DIPIRONA 500MG 10CPDS	30049099	0500	5929	Cx	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21665	CETOPROFENO 100MG 20CPDS	30049029	0500	5929	Cx	1,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27304	BROMOPRIDA 4mg/ml sol oral fr	30049045	0500	5929	Fr	1,00	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21662	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
26629	RISPERIDONA 1MG 30ML	30049069	0500	5929	Fr	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10950	SORO FISIOLÓGICO 500ML	25010090	0500	5929	Fr	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19751	LUVA NITRILICA BLACK EG 100UNI	40151900	0500	5929	Cx	1,00	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5568	FLIXOTIDE 250MCG SPRAY FR 60DS	30049055	0500	5929	Fr	1,00	148,55	0,00	148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774	CLOMIPRAMINA 25MG 20CPDS	30049069	0500	5929	Cx	6,00	30,52	0,00	183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 071/2023
Termo de Colaboração nº 217/2023

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5820 1430 3196), (3524 0702 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5847 8766 2209), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5896 8819 3418), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5915 9812 2505), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5922 5300 7718), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 5936 7576 4355), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 1447 5470 0194 6641 1350), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6001 9494 1345), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6030 1649 1321), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6072 5430 3576), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6096 3697 9150), (3524 0802 1063 2100 0109

RESERVADO AO FISCO
CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/08/24

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
1 - SAÍDA

Nº **000001492** fl. 2 / 2
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0802 1063 2100 0109 5500 0000 0014 9210 0001 4932

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
135241862911964 26/08/2024 09:26:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda - Cupom Referenciado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187018929115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	----------	-------	------	------	-------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5900 0439 3834 6110 4281 6977), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6124 9512 8256), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6136 6664 3344), (3524 0802 1063 2100 0109 5900 0439 3834 6145 5413 1471) - Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

[Handwritten Signature]
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.44
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240909170837992422613
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.324,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2024 - 19:33:07

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: 09/09/2024 - 19:33:08

=====

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: A.D58.C0E.77D.F66.BA3

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

Recebemos de GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.072.000
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.072.000
SÉRIE 001
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
3524 0844 3432 5900 0291 5500 1000 0720 0010 2857 0296

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
135241866146918 26/08/2024 13:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.343.259/0002-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR RENASCER

CONFERE C/ ORIGINAL

CNPJ / CPF
00.944.523/0001-96

DATA DA EMISSÃO
26/08/2024

ENDEREÇO
FERNANDO SIA, 670

Associação Lar Renascer

BAIRRO / DISTRITO
ITAMARATY

CEP
13160-000

DATA DA SAÍDA
26/08/2024

MUNICÍPIO
ARTUR NOGUEIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3827-2510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:15:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	576,72	VALOR DO ICMS	88,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.268,04
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	2.268,04

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

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	ALÍQ. % IPI
2011	ACUCAR CRISTAL MAIS DOCE 5KG	17019900	020	5929	UNID	3,0000	19,8500	0,00	59,55	23,16	4,17	0,00	18,00	0,00
41289	AGUA MIN CRYSTAL 500ML S/GAS	22011000	060	5929	UNID	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29017	AGUA MIN CRYSTAL 1,5L S/GAS	22011000	060	5929	UNID	2,0000	2,9500	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105432	ARROZ SUPER ECCO 5KG (LFT1)	10063021	040	5929	UNID	5,0000	29,9500	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11983	AURORA APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	0,6500	25,8000	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78204	B.ARCOR TORTUGUITA RECH 120G CHOCO/BAUN	19053100	060	5929	UNID	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169862	B.ARCOR TORTUGUITA RECH 0120G MORANGO	19053100	060	5929	UNID	3,0000	1,9900	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156973	B.CLUB SOCIAL 141G PIZZA	19059020	060	5929	UNID	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13013	B.MARILAN 350G *CREAM CRACKER	19059090	060	5929	UNID	1,0000	5,1500	0,00	5,15	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
246794	B.MARILAN DISTRAÇÃO 320G CHOCO/BAUN	19059090	060	5929	UNID	2,0000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250	B.PANCO PAO DE MEL 500G	19053100	060	5929	UNID	1,0000	9,4500	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13226	B.PANCO ROSQUINHA 500G LEITE	19053100	060	5929	UNID	2,0000	13,4000	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15385	B.PANCO WIND "PANCO" 500G SALGADO	19053100	026	5929	UNID	2,0000	8,9900	0,00	17,98	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
267600	B.VITARELLA 350G MARIA	19053100	020	5929	UNID	1,0000	6,4900	0,00	6,49	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
7412	BACON BOM SABOR MANTA - PALETA KG	02101200	000	5929	UNID	0,2660	26,9173	0,00	7,16	7,16	1,29	0,00	18,00	0,00
102197	BBF SHEFA TP 150ML MARACUJA	22021000	060	5929	UNID	2,0000	1,5900	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102171	BBL SHEFA 200ML VITAMINA	22029900	060	5929	UNID	1,0000	2,0900	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251305	BIMBO ANA MARIA 35G CHOC C/BAUNILHA	19059090	060	5929	UNID	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66915	BIMBO ANA MARIA 35G CHOCOLATE	19059090	060	5929	UNID	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209961	BIMBO ANA MARIA 35G GOTAS CHOCOLATE	19059090	060	5929	UNID	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194700	BISC POLY CASSINI 200G SALGADO ARGOLA	19059090	060	5929	UNID	1,0000	8,4900	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47406	BOLO GLOBO 400G - CHOCOLATE	19019090	000	5929	UNID	2,0000	4,8500	0,00	9,70	9,70	1,75	0,00	18,00	0,00
101683	BRASA BURGÜERS PAO DE QUEIJO 1KG (70G)	19012090	000	5929	UNID	1,0000	23,1900	0,00	23,19	23,19	4,17	0,00	18,00	0,00
121525	CAFE 3 COR. 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UNID	6,0000	21,5000	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73911	CATABY LING CALAB DEF KG	16010000	060	5929	UNID	1,3860	27,4964	0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107585	CHOCOLATTO 3 COR. CACHE 560G	18069000	260	5929	UNID	4,0000	10,9900	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8435	COCO RAL *GRANEL MEDIO PURO S/ACUCAR	08011100	000	5929	UNID	0,1940	49,8969	0,00	9,68	9,68	1,74	0,00	18,00	0,00
39942	CRL PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	UNID	7,0000	3,6900	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	CTC LEMON PEPPER KG	21033029	200	5929	UNID	0,2100	69,5238	0,00	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00
96	CTC TEMP ANA MARIA KG	21039029	000	5929	UNID	0,1620	34,5062	0,00	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
97	CTC TEMP EDU GUEDES KG	21039029	000	5929	UNID	0,3360	39,9107	0,00	13,41	13,41	2,41	0,00	18,00	0,00
282944	DESINF SUPREMA 5L LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UNID	1,0000	13,9500	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
17400	DL YPE 500ML - CLEAR	34025000	060	5929	UNID	4,0000	2,4900	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39535	DORI CHOC GRANULADO 500G	18069000	060	5929	UNID	1,0000	14,4500	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	FERMENTO DONA BENTA BIO/SECO 10G FERMIX	21023000	000	5929	UNID	5,0000	1,2000	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
83771	FERMENTO OETKER PO 200G	21023000	020	5929	UNID	1,0000	7,5900	0,00	7,59	5,06	0,91	0,00	18,00	0,00
104360	FILME PVC GABOARDI UTILFILME 15MTX28CM	39199010	000	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
122009	FLAN OETKER 30G COCO	21069029	000	5929	UNID	1,0000	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
118460	FLAN OETKER 40G CHOCOLATE	21069029	000	5929	UNID	1,0000	3,7900	0,00	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
5231	FLV ABACAXI PEROLA - 1UN	08043000	040	5929	UNID	2,0000	9,4700	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86070	FLV ABOBRINHA ITALIA RETA KG (18KG)	07099300	040	5929	UNID	0,9420	4,9894	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 3432 5900 0291 5500 1000 0720 0010 2857 0296

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

Nº 000.072.000
SÉRIE 001
FOLHA 2/4

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
135241866146918 26/08/2024 13:15:58

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
49883	FLV ACELGA - MACO	07099990	040	5929	UNID	1,0000	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	FLV ALHO *ROXO GRANEL BANCA KG	07032090	020	5929	UNID	0,5660	38,9046	0,00	22,02	8,56	1,54	0,00	18,00	0,00
1910	FLV BANANA *NANICA KG (21KG 150/160UN)	08039000	040	5929	UNID	2,0780	5,9913	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	FLV BATATA BANCA KG 99740-9609 CESAR	07019000	040	5929	UNID	2,3810	6,9887	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48127	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	UNID	0,6930	4,4877	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	FLV CENOURA - KG	07061000	040	5929	UNID	1,1530	3,9896	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	FLV COUVE FLOR CEASA - 1UN	07041000	040	5929	UNID	1,0000	6,9900	0,00	6,99	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
98540	FLV GOIABA *VERMELHA KILO	08045010	040	5929	UNID	1,3860	8,9755	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93459	FLV INHAME KG CX 20KG	07149000	040	5929	UNID	0,3900	8,0000	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	FLV MACA CAT 1 GALA IMPORT PINK LADE KG	08081000	040	5929	UNID	3,9640	14,9899	0,00	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109159	FLV MANDIOCA CRUA DESCASC BAOPA 1KG	07141000	040	5929	UNID	3,0000	6,9900	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12777	FLV MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	UNID	0,6860	22,9883	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94978	FLV MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	UNID	0,8760	7,9909	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	FLV MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	UNID	2,8380	10,3770	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9326	FLV PERA ARGENTINA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	UNID	3,2040	12,9775	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	FLV REPOLHO KG (58KG/43KG DESF)	07049000	040	5929	UNID	1,6810	3,4503	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	FLV TOMATE - ITALIANO PIZZADORO KG 7XKG	07020000	040	5929	UNID	2,9660	4,9899	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12742	FLV UVA *ITALIA KG 7,5/10KG	08061000	040	5929	UNID	0,8480	19,8467	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113	FLV UVA THOMPSON 500G	08061000	040	5929	UNID	1,0000	15,9500	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88994	FLV UVA VITORIA S/SEMENTE 500G	08061000	040	5929	UNID	1,0000	9,9500	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313190	FOLHA ALUM LUMPAM 45CMX7,5M	76071190	000	5929	UNID	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
82732	GELATINA OETKER 20G ABACAXI	21069029	500	5929	UNID	3,0000	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
113786	GELATINA OETKER 20G FRAMBUESA	21069029	000	5929	UNID	3,0000	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
113808	GELATINA OETKER 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UNID	3,0000	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
113840	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UNID	3,0000	1,6900	0,00	5,07	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00
17230	GP SANTEPEL 24X22 C/50 (CX 80)	48185000	060	5929	UNID	1,0000	2,3500	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355836	HIPER PAO DE ALHO 310G QUEIJO	19052090	060	5929	UNID	2,0000	9,9900	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67385	JT ALFACE CRESPA 1UN (25FOLHAS X 20G)	07051900	040	5929	UNID	2,0000	4,7500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25119	JT BROCOLIS NINJA UN	07099990	040	5929	UNID	2,0000	6,9900	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227536	JT COENTRO - MACO	07123900	040	5929	UNID	3,0000	4,8900	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70033	JT RUCULA HIDRO - MACO	07099990	040	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112623	KITANO CTC ERVA DOCE 40G	09096110	000	5929	UNID	2,0000	10,4500	0,00	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
20290	LA DE ACO BOMBRILO 60G	73231000	060	5929	UNID	1,0000	2,9900	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103488	LC CAMPOS JORDAO TP 395G SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UNID	3,0000	5,7900	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	LEITE COCO MENINA TP 200ML AZUL	20098990	060	5929	UNID	2,0000	2,9900	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105084	LIMP UAU MULTIUSO 500ML LIMAO SICILIANO	34025000	060	5929	UNID	1,0000	4,8900	0,00	4,89	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
221899	L.V SHEFA 1L TBASE (SIG) INTEGRAL	04012010	060	5929	CX	2,0000	65,4000	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17698	MAC RENATA INST 85G GALINHA CAPIRA	19023000	060	5929	UNID	4,0000	1,8900	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10995	MAIONESE ARISCO PET 500G	21039011	060	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240362	MAIONESE DAJUVA 510G SACHE	21039011	060	5929	UNID	1,0000	6,3800	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104615	MARATA FLOCAO 500G	11041900	060	5929	UNID	3,0000	3,6500	0,00	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00
106501	MARG DORIANA TRAD 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UNID	1,0000	13,9500	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100789	MASSA BOA PAO DE QUEIJO 1KG (25G)	19012090	000	5929	UNID	1,0000	18,99	0,00	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
144355	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UNID	5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150304	MONZOLINHO FAROFA MAND 250G TEMPER	11022000	020	5929	UNID	1,0000	1,34	0,00	1,34	0,24	0,00	0,00	18,00	0,00
89010	NOBRE APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	0,8260	18,91	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30651	NOBRE LING CALAB DEFUMADA KG	16010060	060	5929	UNID	0,2360	29,9576	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106854	OLEO MISTO TRADICAO 500ML MEDITERRANEO	15179010	060	5929	UNID	2,0000	16,6400	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25569	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UNID	9,0000	6,2800	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223964	OVO - MARIJU EXTRA BRANCO PVC C/30	04072160	040	5929	UNID	2,0000	25,9900	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67512	PAD BOLO CONF CHOCC C/NOZES KG	19059090	000	5929	UNID	1,6520	58,8983	0,00	97,30	97,30	6,81	0,00	7,00	0,00
26360	PAD BOLO MIX LIMAO CREAM C/COBERTURA KG	19059090	000	5929	UNID	1,6520	35,8824	0,00	7,32	7,32	0,51	0,00	7,00	0,00
370	PAD CAKE CENOURA KG	19059090	000	5929	UNID	0,3260	17,90	0,00	17,90	17,90	1,25	0,00	7,00	0,00
1503	PAD PAO *FRANCES - KG BKR	19059010	020	5929	UNID	1,0000	26,98	0,00	26,98	15,74	1,89	0,00	12,00	0,00
13668	PANCO BISNAGUINHA 300G	19059090	000	5929	UNID	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13587	PANCO PAO *FORMA 500G TRADIC	19059010	000	5929	UNID	1,0000	26,97	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84883	PANCO PAO SOVADO 500G	19059090	060	5929	UNID	1,0000	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266485	PB SOS CADEADO 25MM	83011000	060	5929	UNID	1,0000	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246735	PRATO PL FORREST FUNDO 12CM C/10	39241000	060	5929	UNID	2,0000	1,8500	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	QJ MUZ - TRAD #PECA/PEDACO KG (PDF)	04061010	000	5929	UNID	0,5020	48,9044	0,00	24,55	24,55	4,42	0,00	18,00	0,00
175	QJ MUZ - TRAD FATIADA KG (10F*200G)	04061010	000	5929	UNID	1,5460	54,8836	0,00	84,85	84,85	15,27	0,00	18,00	0,00
107617	QJR IPANEMA 40G PARMESAO (GROSSO)	04062000	000	5929	UNID	5,0000	4,7900	0,00	23,95	23,95	4,31	0,00	18,00	0,00
96105	REF MID AJINOMOTO 20G LARANJA	21069010	000	5929	UNID	3,0000	0,9900	0,00	2,97	2,97	0,53	0,00	18,00	0,00
96067	REF MID AJINOMOTO 20G MARACUJA	21069010	000	5929	UNID	9,0000	0,9900	0,00	8,91	8,91	1,60	0,00	18,00	0,00
167983	REMOVEDOR SUPREMA 1L FLORATA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16446	REMOVEDOR SUPREMA 1L VERBENA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91600	REMOVEDOR SUPREMA 500ML VERBENA	34025000	060	5929	UNID	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31461	REG ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNID	1,0000	8,9500	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53368	REG COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNID	2,0000	10,4900	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Associação Lar Renascer
580112729

Pago com Recibos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 07/2023
Termo de Colaboração nº 2.17/2

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 000.072.000
SÉRIE 001
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 3432 5900 0291 5500 1000 0720 0010 2857 0296

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
135241866146918 26/08/2024 13:15:58

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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
158267	RFG COCA COLA PET 2L S/ACUCAR (ERA ZERO)	22021000	060	5929	UNID	1,0000	9,7900	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88102	RFG KUAT PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNID	4,0000	5,4900	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78611	RFG SUKITA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UNID	1,0000	4,9900	0,00	4,99	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
93165	SACO WYDA ENS. TUDO C/100 3KG 23X38	39232110	000	5929	UNID	1,0000	11,9500	0,00	11,95	11,95	2,15	0,00	18,00	0,00
107889	SAL REF ZORZO 1KG	25010020	020	5929	UNID	2,0000	2,3500	0,00	4,70	1,83	0,33	0,00	18,00	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
8893	SEARA MORT DEFUMADA KG #	16010000	060	5929	UNID	0,5140	22,8988	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315559	SUCO DEL VALLE FRUT 1,5L GF FRUTAS CITR	22021000	060	5929	UNID	1,0000	5,8500	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	SULITA APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	UNID	0,2840	24,5070	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7528	TEMP SAZON 60G AMARELO	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/FEIJAO	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
103909	TOP MILK IOG GF 120G AMEIXA	04032000	060	5929	UNID	2,0000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103910	TOP MILK IOG GF 120G FRUTAS VERMELHAS	04032000	060	5929	UNID	2,0000	1,8900	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103906	TOP MILK IOG GF 120G MORANGO	04032000	060	5929	UNID	9,0000	1,8900	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63991	TRIGO GLOBO 1KG C/FERMENTO	11010010	020	5929	UNID	4,0000	4,4500	0,00	17,80	10,38	1,25	0,00	12,00	0,00
43702	TRIGO GLOBO 1KG PLÁSTICO	11010010	020	5929	UNID	4,0000	3,7900	0,00	15,16	8,84	1,06	0,00	12,00	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
63983	YOKI FAROFA MAND 200G SUAVE	19019090	020	5929	UNID	1,0000	5,4900	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18,00	0,00

CONFERE 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

GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010
Fone: (19)3827-80900 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**

CHAVE DE ACESSO

3524 0844 3432 5900 0291 5500 1000 0720 0010 2857 0296**Nº 000.072.000**
SÉRIE 001
FOLHA 4/4Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241866146918 26/08/2024 13:15:58INSCRIÇÃO ESTADUAL
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNP:

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0744 3432 5900 0291 5900 0881 4351 7518 1937 5061), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 1243 3030 6988 7303 7476), (3524 0744 3432 5900 0291 5900 1421 1840 0329 7148 0775), (3524 0844 3432 5900 0291 5900 0881 4351 7670 2366 7883), (3524 0844 3432 5900 0291 5900 1058 9101 3010 7525 9885), (3524 0844 3432 5900 0291 5900 1344 6460 3173 7534 4010), (3524 0844 3432 5900 0291 5900 1421 1840 0391 6851 7759)

Nf.Ref.(Caixa/Extraos): (1/69887)-(5/31737)-(7/175181,176702)-(8/3297,3916)-(15/130107)Trib aprox RS: 311,52 Federal e R\$: 314,31 Estadual e R\$: 6,82 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT B047CD -

RESERVADO AO FISCO

CONFERE CI ORIGINAL
Associação Lar Renascer26182124

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
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240909170952560424957
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.170,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2024 - 19:33:08

PAGO PARA: Supermercado Santo Anjo
CNPJ: 44.343.259/0001-00
CHAVE PIX: 44343259000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0237 - CONTA: 00000000000130002057
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: 09/09/2024 - 19:33:09

=====

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: 2.A96.87C.902.746.597


=====

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.12
 1475301475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241001180518298123996
 CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
 VALOR: R\$97,30
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 01/10/2024 - 19:33:06

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: 01/10/2024 - 19:33:07

DOCUMENTO: 100101
 AUTENTICACAO SISBB: C.851.AC8.1E2.51F.785

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
 26182124

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
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240909173224392897254
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$33,06
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/09/2024 - 19:33:08

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: 0000000000000863738
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: 09/09/2024 - 19:33:09

=====


DOCUMENTO: 090905
AUTENTICACAO SISBB: 3.262.FF3.1DC.DC4.6F2

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 Renacer

26/02/24

Pago com Recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público 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
0124082724791849-1

Tag
00944523 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.885,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	13	2.885,94	0,00	0,00	0,00	2.885,94
Total Geral:		2.885,94	0,00	0,00	0,00	2.885,94

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 de geração da Guia: 27/08/2024 às 16:06:29 - 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
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240909174004047540396
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.885,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2024 - 19:33:09
COD PRODUTO: f243e63d3f074594b0134a08169c774b
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: 09/09/2024 - 19:33:10


DOCUMENTO: 090908
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA4.233.2E2.E57.5C9

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

26182124

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 Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24240.5351302-2	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258628047			Valor Total do Documento 4.719,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.198,59			3.198,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.193,15			1.193,15
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	327,71			327,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		4.719,45			4.719,45

CONFERE CI ORIGINAL
Associação Lar Renascer

20/09/2024

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

85840000047 7 19450385242 7 64071624240 8 53513022648 8



CNPJ: 00.944.523/0001-96
Número: 07.16.24240.5351302-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 4.719,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240909173655561675716
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$4.719,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/09/2024 - 19:33:09
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162424053513022045637670
DEVEDOR: LAR RENASCER
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/****-96

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 19:33:09


DOCUMENTO: 090907
AUTENTICACAO SISBB: A.88A.DCD.EDA.F8C.CA7

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 CI 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

ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	DILZA MARIA TELES DA SILVA LEITE CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8882	DIARIAS TRIBUTAVEIS	2.230,78	2.230,78	
858	INSS AUTONOMO	20,00		446,15

Matrícula INSS: 5º Dia útil: 06/09/2024		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.230,78	446,15		
		Valor Líquido →	1.784,63		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	2.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	DILZA MARIA TELES DA SILVA LEITE CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8882	DIARIAS TRIBUTAVEIS	2.230,78	2.230,78	
858	INSS AUTONOMO	20,00		446,15

Matrícula INSS: 5º Dia útil: 06/09/2024		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.230,78	446,15		
		Valor Líquido →	1.784,63		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	2.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.44
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902172533489553494
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.784,63
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/09/2024 - 19:14:15

PAGO PARA: Dilza M Teles Silva
CPF: ***.263.998-**
CHAVE PIX: +5519994620634
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2909 - CONTA: 12880000007528538435
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 19:14:16

=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 2.ED7.44D.C78.5A2.306


=====

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

26/12/26

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

ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	FIAMA ANGELICA DOS SANTOS LEITE CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1 01/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.320,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		264,00

Matrícula INSS: 5° Dia útil: 06/09/2024	Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 264,00			
	Valor Líquido →	1.056,00			
Salário Base 0,00	Sal. Contr. INSS 1.320,00	Base Cál. FGTS 0,00	FG.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCER CNPJ: 00.944.523/0001-96	CC: Centro de Custo Mensalista	Folha Mensal Agosto de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	FIAMA ANGELICA DOS SANTOS LEITE CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1 01/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	1.320,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		264,00

Matrícula INSS: 5° Dia útil: 06/09/2024	Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 264,00			
	Valor Líquido →	1.056,00			
Salário Base 0,00	Sal. Contr. INSS 1.320,00	Base Cál. FGTS 0,00	FG.T.S do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 Renacer

26/08/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.44
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240902172954445256858
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.056,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/09/2024 - 19:14:15

PAGO PARA: Fiama A Santos Leite
CPF: ***.499.168-**
CHAVE PIX: +5519995735558
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000109686849
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/09/2024 - 19:14:16

=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: 6.E35.0C5.0ED.25C.F2C

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 CI 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

REMAFRA AUTO POSTO LTDA
 R 15 DE NOVEMBRO, 901
 WADA, CEP: 13167-140
 ARTUR NOGUEIRA - SP, FONE: 1938773730
 E-mail: remafraautoposto.ar@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.002.885
 SÉRIE: 002
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fundado.gov.br>)
3524 0962 1583 7300 0142 5500 2000 0028 8510 0002 9092
 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
1-35-24-1939029910 02/09/2024 14:34:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **187070327118** CNPJ: **62.158.373/0001-42**

ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER (Cod. 287)
 ENDEREÇO: **PARQUE INDUSTRIAL TAMARATY** CEP: **00.944.523/0001-96** DATA EMISSÃO: **02/09/2024**
 Nº: **670** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13163-576** DATA SAÍDA:
 FONE/FAX: **ISENTO** UF: **SP** HORA SAÍDA:

Fatura: 2885 Vencimento: 30/09/2024 Valor: R\$ 951,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **951,08**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **951,08**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER** MARCA: **9 - Sem Frete** PLACA VEÍCULO: **UF: SP** CPF / CNPJ:
 ENDEREÇO: **PARQUE INDUSTRIAL TAMARATY** MUNICÍPIO: **PARQUE INDUSTRIAL TAMARATY** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **670** ESPÉCIE: **ETANOL HIDRATADO ADITIVADO** PESO BRUTO: **3.900** PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	M. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	52,640	5,890	0,00	0,00	310,05	0,00	0,00	0,00
C97	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	22071090	060	5929	L	15,424	3,890	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
C97	ETANOL HIDRATADO ADITIVADO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	22071090	060	5929	L	57,700	3,900	0,00	0,00	225,03	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	61,379	5,800	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVADO AO FISCO
CONFERE C/ ORIGIN/
Associação Lar Renasc
26/12/24

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

RECEBIMOS DE REMAFRA AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER (Cod. 287)
 Nº 002
 Série
 Nº 000.002.885

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.44
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240909170711977493734
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$951,08
TARIFA: R\$9,41
DATA: 09/09/2024 - 19:33:07

PAGO PARA: Remafra Auto Posto
CNPJ: 62.158.373/0001-42
CHAVE PIX: 62158373000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0237 - CONTA: 00000000000130020967
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: 09/09/2024 - 19:33:08

=====


DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AF.4D0.718.708.CF6

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

Número da Nota	02108927
Data e Hora de Emissão	02/09/2024 00:00:00
Código de Verificação	638ca94c

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 NFSE ESTÁ SUJEITO À DEDUÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 22 DA LEI MUNICIPAL Nº 12.392/2005 (PARÁGRAFO INCLUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2013)
DESCRICAÇÃO 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: 09/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 2085813 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/09/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/10/2024
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

CONFÉRCIO ORIGINAL
Associação Lar Renascer

26132124



237-2

RECIBO/EXTRATO DO SACADO

BENEFICIÁRIO PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA		CONTRATO 35574	03.011.072/0001-22	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1556-3/4630-2	VENCIMENTO 15/09/2024
ENDERECO AV. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 256, CAMPINAS-SP BAIRRO:JARDIM NOVA EUROPA CEP:13040145		DATA DO DOCUMENTO 01/09/2024		NOSSO NÚMERO 4/00003028563-2	
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 3028563	
			PARCELA - MES/ANO 40 - 09/2024	(H) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 3543,12	
SACADOR AVALISTA			VENCIMENTO ORIGINAL 15/09/2024		
PAGADOR ASSOCIACAO LAR RENASCER			CPF/CNPJ 00.944.523/0001-96	(H) VALOR COBRADO R\$ 3543,12	

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>			
Pendências: inexistente.		ANS - n.º 411256	

***** 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
3.30



237-2

23791.55605 40000.302857 63000.463008 8 98400000354312

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				VENCIMENTO 15/09/2024	
BENEFICIÁRIO PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1556-3/4630-2	
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 3028563	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2024	CARTEIRA / NOSSO NÚMERO 4/00003028563-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 4	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(H) VALOR DO DOCUMENTO 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.				ANS - n.º 411256	(I) DESCONTO R\$ 0,00
				OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA / JUROS	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	R\$ 0,00
				(H) VALOR COBRADO	R\$ 3543,12
PAGADOR ASSOCIACAO LAR RENASCER RUA FERNANDO SIA, 670 ANTONIO DA SILVA 13.163-548				CNPJ 00.944.523/0001-96	
SACADOR AVALISTA ARTUR NOGUEIRA				SP	

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: 3028563
VENCIMENTO: 15/09/2024

RECEBEDOR:

DATA RECEBIMENTO:

CONFERE O ORIGINAL
Associação Lar Renascer

2612124

Detalhamento da Fatura

3.7

ANS - n.º 41125-6

03/10/2024 16:05

Pág. 1

EMPRESA:ASSOCIACAO LAR RENASCER CONTRATO:35574

Cod. Boleto: 3028563 Vencimento: 15/09/2024 Num. 3028563 Competência 09/2024

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	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

CONFERE C/ ORIGINAL
Associação Lar Renascer
26/10/24

EMPRESA:ASSOCIACAO LAR RENASCER CONTRATO:35574

Cod. Boleto: 3028563	Vencimento: 15/09/2024	Num. 3028563	Competência 09/2024				
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							
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 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791556054000030285763000463008898400000354312

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	91.601
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.543,12
VALOR COBRADO	3.543,12


NR.AUTENTICACAO 6.EE5.9DA.2E7.654.BD1

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

26182124

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

<p>ANSELMO & SIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 1263 PQ. PAINEIRAS</p> <p>Fone 1938771147 13167160 ARTUR NOGUEIRA - SP NFE@MATERIAISPLANALTO.COM.BR</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.015.347 FL 1/2 Série 0	CONTROLE DO FISCO <p>3524096599499800013255000000153471416403146</p>
	Natureza da Operação VENDA	

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
187012113117		65.994.998/0001-32	3524 0965 9949 9800 0132 5500 0001 0153 4714 1640 3146

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		Data da Emissão
Nome / Razão Social		00.344.523/0001-96		04/09/2024
ASSOCIACAO LAR RENASCER				
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
RUA FERNANDO SIA, 520		ITAMARATY	13163-576	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ARTUR NOGUEIRA	3827-2510	SP	ISENTO	

FATURA
153471
19/09/24
512,30

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
43,25	7,78	0,00	0,00	512,30
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
				512,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta		Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0 - Emissor 1 - Destinatário					
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido		
0	VOLUME	DIVERSOS	0	0,000	0,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
000029815	ASSENTO ASTRA CONVENCIONAL BRANCO	39222000	060	5.405	PC	1,0000	42,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027432	ASSENTO DURIN ALMOFADADO ECONOMICO BRANCO	39222000	060	5.405	UNI	1,0000	75,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019595	FAME 0934 CX PAD P/CANALETA 20 E 40MM	39259090	060	5.405	PC	1,0000	6,60000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009284	FAME 1406 TOMADA PADRAO 2P+T 20A	85366910	060	5.405	PC	1,0000	23,70000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000918	FIO PARALELO 1,5 MM METRO	85444900	060	5.405	MT	5,0000	6,15000	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031479	X-CANALETA C/FITA DUPLA FACE TRAMONTINA	39162000	060	5.405	PC	1,0000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023198	FECHADURA ALIANCA EXTERNA 2600/41	83014000	060	5.405	PC	1,0000	59,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003780	MASSA PLASTICA IBERE 400 GRS CINZA	32141010	000	5.102	UN	1,0000	15,50000	15,50	15,50	2,79	0,00	18,00	0,00
000008056	CADEADO STAM 35MM	83011000	000	5.102	PC	1,0000	21,00000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
000036209	ARGAMASSA MULTIPLO USO MR.LIT 20KGS	32149000	060	5.405	PC	1,0000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008257	VIQUA REGISTRO ESFERA SOLD. 25MM	84818095	060	5.405	PC	1,0000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 04/09/2024 às 17:35:29 PROTOCOLO: 135241961892756 LOCAL ENTREGA <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 071/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023 </div>	<p>CONFERE C/ ORIGINAL Associação Lar Renascer <u>26132124</u></p>
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 7,79] - [PIS: R\$ 8,48] - [COFINS: R\$ 38,95]	

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-40

Recebemos de ANSELMO & SIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 04/09/2024 Destinatário: ASSOCIACAO LAR RENASCER (5661) Valor Total: 512,30		NF-e Nº. 000.015.347 - FL 1/2 Série 0
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Planalto
Materials p/ Construção
DO BÁSICO AO ACABAMENTO

ANSELMO & SIA LTDA
 RUA XV DE NOVEMBRO, 1263
 PQ. PAINEIRAS

Fone 1938771147
 13167160 ARTUR NOGUEIRA - SP

NFE@MATERIAISPLANALTO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

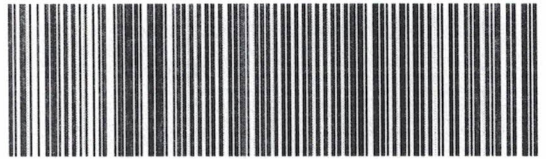
1

Nº. 000.016.347

FL 2/2

Série 0

CONTROLE DO FISCO



3524096599499800013255000000153471416403146

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual 187012113117	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ 66.994.998/0001-32	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3524 0965 9949 9800 0132 5500 0000 0153 4714 1640 3146
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	EC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
000018307	LIXA FERRO N220	68051000	000	5.102	PC	1,0000	4,00000	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
000017569	COLA AMANCO ADESIVO BISNAGA 17 GRS	35061090	000	5.102	PC	1,0000	2,75000	2,75	2,75	0,49	0,00	18,00	0,00
000001467	VEDA ROSCA AMANCO 10 MTS	39209990	060	5.405	PC	1,0000	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000700	CONECTOR 6MM PLASTICO 3 BORNES FAME	85369010	060	5.405	PC	1,0000	6,55000	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020340	CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T 220 V	85161000	060	5.405	PC	1,0000	80,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014408	BOIA KRONA P/ CX DAGUA 3/4	84818099	060	5.405	PC	1,0000	27,90000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023169	EXTENSAO ELETRICA NATICON 5MTS	85444900	060	5.405	PC	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003737	FECHADURA STAM 804/33	83014000	060	5.405	PC	1,0000	63,00000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]
 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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02095.953002 00003.927175 5 98440000051230			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO LAR RENASCR RUA FERNANDO SIA,520 13163-576 ARTUR NOGUEIRA SP		CNPJ 00.944.523/0001-96	Data de Vencimento 19/09/2024		Agência/Código do Beneficiário 1475-3/7633-3	
Nome do Beneficiário / Endereço ANSELMO & SIA LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO 1263 - PARQUE DAS PAINE 13167-160 ARTUR NOGUEIRA SP		CNPJ 65.994.998/0001-32	Nosso Número 00020959530000003927		Valor do Documento 512,30	
Uso do Banco	Nr. do documento 15347	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02095.953002 00003.927175 5 98440000051230			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 19/09/2024		Agência/Código do Beneficiário 1475-3/7633-3		
Nome do Beneficiário ANSELMO & SIA LTDA		CNPJ 65.994.998/0001-32	Nosso Número 00020959530000003927			
Data do Documento 05/09/2024	Nr. do documento 15347	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	(=) Valor do Documento 512,30	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
<p>JUROS: DISPENSADO</p> <p>Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Público nº 07/2023 Termo de Colaboração nº 217/2023</p>					(-) Valor Cobrado 512,30	
					<p>CONFERE C/ ORIGINAL</p> <p>Associação Lar Renascer</p> <p><u>26/12/24</u></p>	

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIACAO LAR RENASCR
RUA FERNANDO SIA,520
13163-576 ARTUR NOGUEIRA SP**

CNPJ
00.944.523/0001-96

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209595300200003927175598440000051230
BENEFICIARIO:
ANSELMO E SIA LTDA
NOME FANTASIA:
ANSELMO E SIA LTDA
CNPJ: 65.994.998/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO 91.901
NOSSO NUMERO 2095953000003927
CONVENIO 02095953
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 512,30
VALOR COBRADO 512,30

NR.AUTENTICACAO F.97F.CD4.8DE.658.110
=====

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
26/12/24

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
35038022234883392000104000000000000124094024772050



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 13/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/09/2024 10:46:40
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/09/2024 10:46:40

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.883.392/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9687-6150
Nome / Nome Empresarial ALCIR ANTUNES DE SOUZA 18724233889		E-mail -	
Endereço FLORINDO CAETANO, 908, PARQUE DAS LARANJEIRAS		Município Artur Nogueira - SP	CEP 13164-074
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 LARRENASCER@BOL.COM.BR	
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 31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Artur Nogueira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO "DOBLÔ".			

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\$ 832,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 832,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 832,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 120013100

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240916104141269936690
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$832,00
TARIFA: R\$8,23
DATA: 16/09/2024 - 16:27:14

PAGO PARA: Alcir Antunes Souza
CPF: ***.242.338-**
CHAVE PIX: +5519998457112
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000433262734
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: 16/09/2024 - 16:27:15

=====

DOCUMENTO: 091603
AUTENTICACAO SISBB: 5.E2F.709.2CA.C90.020


=====

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

RECEBEMOS DE GOLDEN SUPRI ECOMMERCE DE SUPRIMENTOS E VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.019 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GOLDEN SUPRI ECOMMERCE DE SUPRIMENTOS E RUA SAO SALVADOR, 883 - SUMAREZINHO, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14055260 Fone: 16982275268	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.001.019 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0951 0124 8100 0196 5500 1000 0010 1910 0002 0428	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242104053 20/09/2024 14:07:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121738240110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.012.481/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR RENASCER ASSOCIACAO LAR RENASCER		00.944.523/0001-96	20/09/2024
ENDEREÇO RUA FERNANDO SIA, 670	BAIRRO/DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL I	CEP 13163548	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/09/2024
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	FONE/FAX 16982275268	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:07:58

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.378,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.378,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21	MULTI BROTHER 2740DW REVISADA 1	84433240	0500	5405	PC	1	2.378,00	2.378,00	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 217/2023

CONFERE O ORIGINAL Associação Lar Renacer 26/02/24

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

DADOS ADICIONAIS	
3MESES DE GARANTIA NA COBRE QUEIMADO	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.45
1475301475 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240919123859138195611
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.378,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2024 - 17:46:00
COD PRODUTO: mpqprinter87965441181

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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: 19/09/2024 - 17:46:02

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: D.BE4.5D7.37D.A44.A39


=====

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