

Janeiro / 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362713171871081
27/11/2022 18:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fevereiro / 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271317187108014
27/11/2022 18:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.

Março / 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271317187108016
27/11/2022 18:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.

Abril / 2022



Dados do Cliente

Agência

2792-8

Conta

29963-4

ClienteASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|------------------------------------|----------|
| Saldo bruto em 31/03/2022 | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 29/04/2022 : | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/03/2022 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 29/04/2022 | Saldo Final | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271317187108016
27/11/2022 18:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.

Maio / 2022



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2792-8

Conta

29963-4

ClienteASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**

20.721.694/0001-63

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 29/04/2022 | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 249.358,08 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 93,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,01 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 82,51 |
| Saldo bruto em 31/05/2022 : | R\$ 249.347,58 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|
| 29/04/2022 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 20/05/2022 | Aplicação | R\$ 249.358,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 249.358,08 |
| 25/05/2022 | Resgate | R\$ 93,00 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 93,00 |
| 31/05/2022 | Saldo Final | R\$ 249.265,08 | R\$ 82,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 27/11/2022 às 19:27



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271317187108016

27/11/2022 18:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
 Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
 precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
 Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday**

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.

Junho / 2022



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2792-8

Conta

29963-4

ClienteASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**

20.721.694/0001-63

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/05/2022 | R\$ 249.347,58 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,01 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 93,01 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,02 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 251,62 |
| Saldo bruto em 30/06/2022: | R\$ 249.506,18 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/05/2022 | Saldo Anterior | R\$ 249.265,08 | R\$ 82,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 27/06/2022 | Resgate | R\$ 92,92 | R\$ 0,11 | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 93,01 |
| 28/06/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 30/06/2022 | Saldo Final | R\$ 249.172,17 | R\$ 334,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 27/11/2022 às 19:30



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271317187108017

27/11/2022 18:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
 Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 25/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.781.201.415.786 | 93,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/06/2022 | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 93,00 C | |
| 27/06/2022 | 28/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.790.100.015.932 | 0,01 C | 0,01 C |
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
 precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
 Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday**

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.

Julho / 2022



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2792-8

Conta

29963-4

ClienteASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**

20.721.694/0001-63

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/05/2022 | R\$ 249.347,58 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,01 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 93,01 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,02 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 251,62 |
| Saldo bruto em 30/06/2022: | R\$ 249.506,18 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 30/06/2022 | Saldo Anterior | R\$ 249.172,17 | R\$ 334,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12/07/2022 | Resgate | R\$ 10,24 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,25 |
| 13/07/2022 | Resgate | R\$ 3.006,49 | R\$ 5,35 | R\$ 1,20 | R\$ 0,00 | R\$ 3.010,64 |
| 14/07/2022 | Resgate | R\$ 1.789,65 | R\$ 3,27 | R\$ 0,73 | R\$ 0,00 | R\$ 1.792,19 |
| 20/07/2022 | Resgate | R\$ 2.260,19 | R\$ 9,17 | R\$ 2,06 | R\$ 0,00 | R\$ 2.267,30 |
| 25/07/2022 | Resgate | R\$ 67,94 | R\$ 0,29 | R\$ 0,06 | R\$ 0,00 | R\$ 68,17 |
| 26/07/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 29/07/2022 | Saldo Final | R\$ 242.037,67 | R\$ 1.149,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 27/11/2022 às 19:31



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271317187108019

27/11/2022 18:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
 Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/07/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Reativ Fornec Cheques | 861.931.200.116.969 | 10,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/07/2022 | | | |
| 12/07/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,25 C | 0,00 C |
| 13/07/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.946.714.813 | 800,00 C | |
| | | | | 13/07 10:27 A data/hora no identificad | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.946.717.027 | 982,19 C | |
| | | | | 13/07 10:27 A data/hora no identificad | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.301 | 800,00 D | |
| | | | | 13/07 10:27 PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS A | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.302 | 982,19 D | |
| | | | | 13/07 10:27 PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS A | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.303 | 38,89 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.304 | 89,90 D | |
| | | | | DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 13/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.305 | 283,64 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 13/07/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.174 | 2.598,21 D | |
| 13/07/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.010,64 C | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.401 | 1.782,19 D | |
| | | | 14/07 11:27 PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS A | | | |
| 14/07/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 861.951.200.096.298 | 10,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022 | | | |
| 14/07/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.792,19 C | 0,00 C |
| 20/07/2022 | 2792 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.189.000.051.734 | 977,01 D | |
| | | | 20/07 1189 51734-8 PAYMEE B S D P | | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.001 | 53,91 D | |
| | | | DARF - 20.721.694/0001-63 -8301 | | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.002 | 103,55 D | |
| | | | DARF - 20.721.694/0001-63 -0561 | | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.003 | 94,30 D | |
| | | | ELEKTRO REDES S.A. | | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.004 | 95,40 D | |
| | | | ELEKTRO REDES S.A. | | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 72.005 | 491,32 D | |
| | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 72.006 | 451,81 D | |
| | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 20/07/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.267,30 C | 0,00 C |
| 25/07/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.694.356.389 | 24,84 C | |
| | | | 25/07 14:37 28683892000191 PAYMEE BRAS | | | |
| 25/07/2022 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 862.061.201.374.906 | 93,00 D | |

Cobrança referente 25/07/2022

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--------------------------|---------------------|---------|--------|
| 25/07/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 68,16 C | |
| 25/07/2022 | 26/07/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.070.100.023.422 | 0,01 C | 0,01 C |
| 26/07/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 31/07/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Cobrança:contrate serviço de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/07/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Reativ Fornec Cheques | 861.931.200.116.969 | 10,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/07/2022 | | | |
| 12/07/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,25 C | 0,00 C |
| 13/07/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.946.714.813 | 800,00 C | |
| | | | | 13/07 10:27 A data/hora no identificad | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.946.717.027 | 982,19 C | |
| | | | | 13/07 10:27 A data/hora no identificad | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.301 | 800,00 D | |
| | | | | 13/07 10:27 PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS A | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.302 | 982,19 D | |
| | | | | 13/07 10:27 PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS A | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.303 | 38,89 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.304 | 89,90 D | |
| | | | | DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.305 | 283,64 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 13/07/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.174 | 2.598,21 D | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.010,64 C | 0,00 C |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.401 | 1.782,19 D | |
| | | | | 14/07 11:27 PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS A | | | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 861.951.200.096.298 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022 | | | |
| 14/07/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.792,19 C | 0,00 C |
| 20/07/2022 | | 2792 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.189.000.051.734 | 977,01 D | |
| | | | | 20/07 1189 51734-8 PAYMEE B S D P | | | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.001 | 53,91 D | |
| | | | | DARF - 20.721.694/0001-63 -8301 | | | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.002 | 103,55 D | |
| | | | | DARF - 20.721.694/0001-63 -0561 | | | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.003 | 94,30 D | |
| | | | | ELEKTRO REDES S.A. | | | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.004 | 95,40 D | |
| | | | | ELEKTRO REDES S.A. | | | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 72.005 | 491,32 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 72.006 | 451,81 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 20/07/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.267,30 C | 0,00 C |
| 25/07/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.694.356.389 | 24,84 C | |
| | | | | 25/07 14:37 28683892000191 PAYMEE BRAS | | | |
| 25/07/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 862.061.201.374.906 | 93,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 25/07/2022 | | | |
| 25/07/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 68,16 C | |
| 25/07/2022 | 26/07/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.070.100.023.422 | 0,01 C | 0,01 C |
| 26/07/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380619171302591
07/08/2022 00:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 25/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.781.201.415.786 | 93,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/06/2022 | | | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 93,00 C | |
| 27/06/2022 | 28/06/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 111.790.100.015.932 | 0,01 C | 0,01 C |
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB890415 LAURA DOMINCIANO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334062130978391013
06/07/2022 22:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
 Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/05/2022 | | 2792 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.792.000.032.554 | 249.865,22 C | |
| | | | | 20/05 2792 32554-6 FUNDO M D C A | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Microfilme | 811.400.901.069.684 | 7,75 D | |
| | | | | Cobrança referente a 28/12/2020 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro | 811.400.902.254.166 | 52,35 D | |
| | | | | Cobrança referente a 05/04/2021 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.400.901.315.280 | 27,04 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 28/12/2020 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.400.901.383.820 | 84,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 25/01/2021 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.400.901.457.961 | 84,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 25/02/2021 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.400.901.537.101 | 84,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 25/03/2021 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.400.901.620.976 | 84,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 26/04/2021 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.400.901.708.756 | 84,00 D | |
| | | | | Cobrança referente a 25/05/2021 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 249.358,08 D | 0,00 C |
| 25/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 881.451.200.902.341 | 93,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 25/05/2022 | | | |
| 25/05/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 93,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.

Extrato

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo de capital em 08/08/2022: | R\$ 231.926,18 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 1.240,40 |
| IR Projetado: | R\$ 279,09 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 08/08/2022: | R\$ 232.887,49 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 30/06/2022: | R\$ 249.506,18 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,01 |
| Resgates no mês: | R\$ 7.152,60 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 4,05 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 29/07/2022: | R\$ 243.187,31 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| 30/06/2022 | Saldo Anterior | R\$ 249.506,18 | R\$ 249.172,17 | R\$ 334,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12/07/2022 | Resgate | R\$ 10,25 | R\$ 10,24 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13/07/2022 | Resgate | R\$ 3.010,64 | R\$ 3.006,49 | R\$ 5,35 | R\$ 1,20 | R\$ 0,00 |
| 14/07/2022 | Resgate | R\$ 1.792,19 | R\$ 1.789,65 | R\$ 3,27 | R\$ 0,73 | R\$ 0,00 |
| 20/07/2022 | Resgate | R\$ 2.267,30 | R\$ 2.260,19 | R\$ 9,17 | R\$ 2,06 | R\$ 0,00 |
| 25/07/2022 | Resgate | R\$ 68,17 | R\$ 67,94 | R\$ 0,29 | R\$ 0,06 | R\$ 0,00 |
| 26/07/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 29/07/2022 | Saldo Final | R\$ 243.187,31 | R\$ 242.037,67 | R\$ 1.149,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Extrato

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo de capital em 08/08/2022: | R\$ 231.926,18 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 1.240,40 |
| IR Projetado: | R\$ 279,09 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 08/08/2022: | R\$ 232.887,49 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/05/2022: | R\$ 249.347,58 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,01 |
| Resgates no mês: | R\$ 93,03 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,02 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 30/06/2022: | R\$ 249.506,18 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|
| 31/05/2022 | Saldo Anterior | R\$ 249.347,58 | R\$ 249.265,08 | R\$ 82,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 27/06/2022 | Resgate | R\$ 93,01 | R\$ 92,92 | R\$ 0,11 | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 |
| 28/06/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/06/2022 | Saldo Final | R\$ 249.506,18 | R\$ 249.172,17 | R\$ 334,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Extrato

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo de capital em 08/08/2022: | R\$ 231.926,18 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 1.240,40 |
| IR Projetado: | R\$ 279,09 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 08/08/2022: | R\$ 232.887,49 |

Resumo do mês

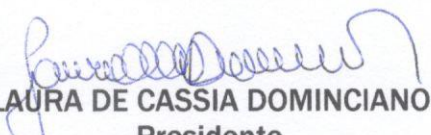
| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 29/04/2022: | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 249.358,08 |
| Resgates no mês: | R\$ 93,01 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,01 |
| Saldo bruto em 31/05/2022: | R\$ 249.347,58 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 29/04/2022 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 20/05/2022 | Aplicação | R\$ 249.358,08 | R\$ 249.358,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 25/05/2022 | Resgate | R\$ 93,00 | R\$ 93,00 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 31/05/2022 | Saldo Final | R\$ 249.347,58 | R\$ 249.265,08 | R\$ 82,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 11/07/2022 a 31/07/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua Líbano, nº 469 – Chácara Campininha – Francisco Morato – SP –
 Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| PERÍODO: 11/07/2022 a 31/07/2022 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO Brasil S/A | AGÊNCIA 2792-8 | CONTA CORRENTE 29.963-4 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | SALDO (R\$) |
| (+) | | |
| Saldo 31/07 em conta-corrente constante do extrato bancário | | 0 |
| (+) | | |
| Saldo 31/07 em conta aplicação constante do extrato bancário | | 243.187,31 |
| (-) | | |
| Cheques emitidos e não processados no extrato bancário | | |
| Data | Nº Cheque/OB | Nome do Credor |
| SALDO DISPONÍVEL | | 243.187,31 |
| Francisco Morato, 05 de Agosto de 2022 | | |
|  LAURA DE CASSIA DOMINCIANO Presidente | | |

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
RESPONSÁVEL PELA OSC: Laura de Cássia Dominciano
CPF: 126.159.578-56
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Municipal Nº: 001/2022
EXERCÍCIO: 11/07/2022 a 31/07/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal/FUMCAD

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL (R\$) |
|---|------------|----------|-------------------|
| Termo de Fomento Nº 001/2022 – Processo Nº 758/2022 | 27/04/2022 | Dez/2022 | 249.865,22 |

| 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\$) |
| 20/05/2022 | 249.865,22 | 20/05/2022 | 552.792.000.032.554 | 249.865,22 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS LÍQUIDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.163,77 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 251.028,99 |
| (F) RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – devolução do fornecedor em 25/07 | | | | 24,84 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 251.053,83 |

| | | |
|--|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 = R\$ 11,63. | | 818,02 |
|--|--|---------------|

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **JULHO 2022**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

- 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, aluguéis, entre outras.
- 4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- 5) Salários, encargos e benefícios.
- 6) Autônomos e pessoa 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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

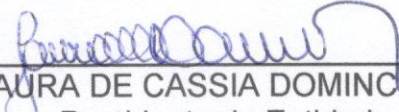
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J=I+H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTEs (R\$) |
|--|---|---|---|--|--|
| Recursos Humanos (5) | | | | | 8.710,00 |
| Recursos Humanos MEI (6) | | | | | 3.000,00 |
| Obrigações Patronais e Pessoal | | 441,10 | | 441,10 | |
| Gêneros Alimentícios | 5.065,88 | | 5.065,88 | 5.065,88 | |
| Materiais para Limpeza | 291,53 | | 291,53 | 291,53 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| Despesas Financeiras e Bancárias | 806,39 | | 806,39 | 806,39 | |
| Serviços de Utilidade Pública (7) | 1.261,62 | | 1.261,62 | 1.261,62 | |
| Sub-Total | 7.425,42 | 441,10 | 7.425,42 | 7.866,52 | 11.710,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS (R\$) | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 251.053,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+H) | 7.866,52 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | 243.187,31 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K+F+L) | 243.187,31 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício <ul style="list-style-type: none"> • Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 = R\$ 11,63. | 818,02 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.

Francisco Morato, 05 de Agosto de 2022


 LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
 Presidente da Entidade

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE – Uma proposta de continuidade
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 11/07/2022 a 31/07/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua do Líbano, nº 469 – Chácara Campininha - Francisco Morato - SP
 - Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$) | Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 249.865,22 | 552.792.000.032.554 | 20/05/2022 | 249.865,22 |
| Sub-total | | | 249.865,22 |
| Recelta Líquida Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (ABR) | | | 1,163,77 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – devolução do fornecedor em 25/07 | | | 24,84 |
| Total | | | 251.053,83 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 = R\$ 11,63. | | | 818,02 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos disponíveis para execução do contrato durante o mês de JULHO de 2022.

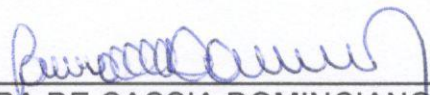
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO (R\$) | |
| Pessoal | JUL/2022 | Municipal | - | |
| Obrigações Patronais e Pessoal | JUL/2022 | Municipal | 441,10 | |
| Gêneros Alimentícios | JUL/2022 | Municipal | 5.065,88 | |
| Limpeza/Consumo | JUL/2022 | Municipal | 291,53 | |
| Tarifas Bancárias | JUL/2022 | Municipal | 806,39 | |
| Serviços de Utilidade Pública | JUL/2022 | Municipal | 1.261,62 | |
| Total das Despesas | | | 7.866,52 | |
| Recurso Público Não Aplicado | | | 243.187,31 | |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte | | | 243.187,31 | |
| RELAÇÃO DE GASTOS | | | | |
| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 20/05/2022 | 811.400.901.069.684 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 7,75 |
| 20/05/2022 | 811.400.902.254.166 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 52,35 |
| 20/05/2022 | 861.400.901.315.280 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 27,04 |
| 20/05/2022 | 861.400.901.383.820 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 84,00 |
| 20/05/2022 | 861.400.901.457.961 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 84,00 |
| 20/05/2022 | 861.400.901.537.101 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e | Tarifa ref doc/transf bancária | 84,00 |

| | | Bancárias | | |
|------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------|
| 20/05/2022 | 861.400.901. 620.976 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 84,00 |
| 20/05/2022 | 861.400.901. 708.756 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 84,00 |
| 25/05/2022 | 881.451.200. 902.341 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 93,00 |
| 27/06/2022 | 861.781.201. 415.786 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 93,00 |
| 12/07/2022 | 861.931.200. 116.969 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 10,25 |
| 13/07/2022 | 71.303 | VIVO SP | UTILIDADES | 38,89 |
| 13/07/2022 | 71.304 | DESKTOP INTERNET NF 27497079 E NF 27497080 | UTILIDADES | 89,90 |
| 13/07/2022 | 71.305 | Governo Federal | GPS Guia de recolhiment o | 283,64 |
| 13/07/2022 | 850.174 | ATACADÃO ALIMENTOS NF 1.600.946 R\$ 2306,68 LIMPEZA NF 1.600.947 R\$ 291,53 | ALIMENTOS e LIMPEZA | 2598,21 |
| 14/07/2022 | 71.401 | PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS NF 3.428.952 | ALIMENTOS | 1782,19 |
| 14/07/2022 | 861.951.200. 096.298 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 10,00 |
| 20/07/2022 | 551.189.000. 051.734 | PAYMEE B S D P - NF 65480 R\$ 10,00 E NF | ALIMENTOS | 977,01 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| | | 105.908 R\$ 942,17 - devolução de R\$ 24,84 via pix pelo fornecedor por quebra de pedido | | |
| 20/07/2022 | 72.001 | Governo Federal | PIS | 53,91 |
| 20/07/2022 | 72.002 | Governo Federal | IRRF | 103,55 |
| 20/07/2022 | 72.003 | ELEKTRO REDES S.A. | UTILIDADES | 94,30 |
| 20/07/2022 | 72.004 | ELEKTRO REDES S.A. | UTILIDADES | 95,40 |
| 20/07/2022 | 72.005 | ELEKTRO REDES S.A. | UTILIDADES | 491,32 |
| 20/07/2022 | 72.006 | ELEKTRO REDES S.A. | UTILIDADES | 451,81 |
| 25/07/2022 | 862.061.201. 374.906 | Banco do Brasil - Despesas Financeiras e Bancárias | Tarifa ref doc/transf bancária | 93,00 |
| Total | | | | 7.866,52 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, 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 Concessor.

Francisco Morato, 05 de Agosto de 2022



LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
Presidente da Entidade



Nº da Conta: 0422403240
 Mês de referência: 07/2022
 Período: 02/06/2022 a 01/07/2022
 Data de emissão: 03/07/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI
 R LIBANO, 469
 CHACARAS R S ALEIXO
 07943-190 FRANCISCO MORATO - SP

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 075812022
 () Termo de Colaboração nº _____
 (X) Termo de Fomento nº 00112022
 Mês / Ano (vigente) Jul 2022

Vencimento
25/07/2022

Total a Pagar - R\$
38,89

| Planos Anatel | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS | 1 | 1 | 39,99 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V2 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 39,99 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300,00GB | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 1,00GB | 1,00GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 04m36s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 24,63MB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 207,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | | 13,00 |
| Subtotal | | | 13,00 |
| Outros Lançamentos | | | |
| Diversos (Crédito ou Débito) | | | -1,10 |
| Subtotal | | | -1,10 |
| TOTAL A PAGAR | | | 38,89 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Davalo R. Silva 24/07/22

CNPJ: 46.323.072/0001-14

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 A partir do dia 01/07/2022 o serviço de Segurança Vivo Protege disponível em seu plano móvel foi substituído pelo serviço Vivo Gestão Dispositivo, que permite a gestão dos aplicativos e navegação nos aparelhos com linhas corporativas contratadas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento através do *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI

Vencimento
25/07/2022

Total a Pagar - R\$
38,89

Cód. Débito Automático **0422403240 - 5** | Nº da Conta **0422403240** | Mês Referência **07/2022**

846000000006 | 388900800011 | 104224032409 | 072722207258



Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 38890080001-1
10422403240-9 07227220725-8
Data do pagamento 13/07/2022
Valor Total 38,89
=====

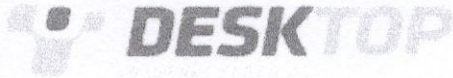
DOCUMENTO: 071303
AUTENTICACAO SISBB: 5.47F.F73.3B9.FE4.4AD

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Dando R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14

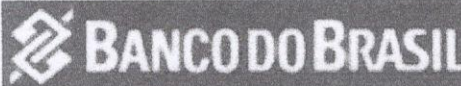
- Imprima em qualidade normal ou alta, em folha A4 ou Carta, com margens mínimas à esquerda e à direita.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não aparecer o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Se não puder imprimir, copie os números abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03391.791229 07606.179179 1 90470000008990
 Valor: R\$ 89,90

Recibo do Pagador



DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA
 08.170.849/0001-15



001-9

00190.00009 03391.791229 07606.179179 1 90470000008990

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 RUA LIBANO 469

CPF/CNPJ: 20721694000163

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 00033917912207606179 | 2207606179 | 15/07/2022 | 89,90 | |

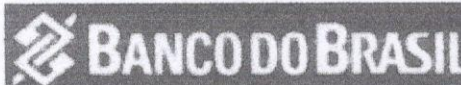
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI
 RUA EMILIO LEAO BRAMBILA 46 - SALA 1 VILA MENUZZO SUMARE SP-13.171-480

CPF/CNPJ: 08.170.849/0001.15

Agência/Código do Beneficiário
 3360-0/9123410-7

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03391.791229 07606.179179 1 90470000008990

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

15/07/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI - CPF/CNPJ: 08.170.849/0001.15

Agência/Código do Beneficiário

3360-0/9123410-7

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|-------------------|------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------|
| 30/06/2022 | 2207606179 | DS | N | 08/07/2022 | 00033917912207606179 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | RS | | | 89,90 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 16/07/2022
 MULTA DE RS 1,00 A PARTIR DE 16/07/2022

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

89,90

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
 Danilo R. Silva 24/08/22
 CNPJ: 46.623.072/0001-14

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 RUA LIBANO 469

CPF/CNPJ: 20721694000163

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECURSO municipal
 Chamamento Público nº 0750/2022
 () Termo de Colaboração nº
 (X) Termo de Fomento nº 001/2022
 Mês / Ano (vigente) jul 2022

Número da Nota Fiscal: 27497079 - Data de Emissão: 02/07/2022
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associação de Promoção Social Justina Schuh
Rua Libano, 469
Aleixo - 07.943-190 - Francis. Morato/SP
CNPJ 020.721.694/0001-63

Cód. Cliente : 606179
Medição : 01/06/2022 a 30/06/2022
Vencimento : 15/07/2022
Forma Pagto: Boleto Bancário



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS/INTERNET (TELECOM/SCM)

| Classificação | PIS | COFINS | ICMS | Valor |
|--|-------|--------|--------|--------------|
| [0105] Assinatura - Serviços de multimídia | 0,65% | 3,00% | 18,00% | 59,93 |
| [0706] Disponibilização - Roteador | 1,65% | 7,60% | 0,00% | 4,41 |
| Total da Nota Fiscal da Desktop | | | | 64,34 |

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

| Imposto | Base de cálculo | Valor |
|---------|-----------------|-------|
| PIS | 53,55 | 0,39 |
| COFINS | 53,55 | 1,81 |
| ICMS | 59,93 | 10,79 |

RESERVADO AO FISCO

EF07.DCF2.1F4C.599E.FA6A.5AEC.D92C.7C73

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link
<https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCE2/Sistema/Consultas/InformacoesBasicasChaveCodificacao.aspx>

A Desktop contribui com 1.0% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0.5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 0758/2022
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 0011/2022
Mês / Ano (vigente) Jul 2022

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Vanilo R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14

Número da Nota Fiscal: 27497080 - Data de Emissão: 02/07/2022

Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associação de Promoção Social Justina Schuh
Rua Libano, 469
Aleixo - 07.943-190 - Francis. Morato/SP
CNPJ 020.721.694/0001-63

Cód. Cliente : 606179
Medição : 01/06/2022 a 30/06/2022
Vencimento : 15/07/2022
Forma Pagto: Boleto Bancário



DETALHAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS

| Classificação | PIS | COFINS | ICMS | Valor |
|---|-------|--------|-------|--------------|
| [1099] Serviço não medido - Outros serviços | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,56 |
| Total da Nota Fiscal da Desktop | | | | 25,56 |

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

| Imposto | Base de cálculo | Valor |
|---------|-----------------|-----------------------|
| PIS | 0,00 | Valor do PIS: 0,00 |
| COFINS | 0,00 | Valor do COFINS: 0,00 |
| ICMS | 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

33AE.1C8A.A6B4.63C4.8362.CC1F.D9AD.2C56

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link
<https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCE2/Sistema/Consultas/InformacoesBasicasChaveCodificacao.aspx>

A Desktop contribui com 1.0% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0.5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 07581/2022
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 0011/2022
Mês / Ano (vigente) Jul - 2022

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Dando R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14

Associação de Promoção Social Justina Schuh
Rua Libano, 469
Aleixo - 07.943-190 - Francis. Morato/SP
CNPJ 020.721.694/0001-63

Código Cliente: 606179
Referência : 06/2022
Vencimento : 15/07/2022
Forma Pagto : Boleto Bancário

Valor:
89,90

Planos Contratados

Fibra Home 100M Livre

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

| | |
|--|-------|
| [0105] Assinatura - Serviços de multimídia | 59.93 |
| [0706] Disponibilização - Roteador | 4.41 |

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Itens Eventuais

| | |
|---|-------|
| [1099] Serviço não medido - Outros serviços | 25.56 |
|---|-------|

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser incluídos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | sac.desktop.com.br

Central de Atendimento Anatel: 1331 | www.anatel.gov.br

Autenticação mecânica

| Cliente | Documento | Referência | Vencimento | Valor |
|---|------------|------------|------------|-------|
| Associação de Promoção Social Justina Schuh | 2207606179 | 06/2022 | 15/07/2022 | 89,90 |

00190.00009 03391.791229 07606.179179 1 90470000008990



RECURSO municipal
Chamamento Público n° 0958/2022
() Termo de Colaboração n° _____
(x) Termo de Fomento n° 001/2022
Mês / Ano (vigente) Jul 2022

30/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:11
279202792 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090339179122907606179179190470000008990
BENEFICIARIO.:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA.:
DESKTOP - SIGMANET
CNPJ: 08.170.849/0001-15

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 71.304 |
| Nosso numero | 33917912207606179 |
| CONVENIO | 03391791 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/07/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/07/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 89,90 |
| VALOR COBRADO | 89,90 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.03C.771.38A.5DA.4CB |
|-----------------|-----------------------|

=====

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Cláudio R. Silva 24/08/22

CNPJ: 46.523.072/0001-14



| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | Razão Social ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | |
| Período de Apuração Junho/2022 | Data de Vencimento 20/07/2022 | Número do Documento 07.16.22192.5749079-0 | Pagar este documento até 20/07/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 5000064124477 | | | Valor Total do Documento 283,64 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 283,64 | | | 283,64 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 | | | | |
| Totais | | 283,64 | | | 283,64 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Dauro R. Silva 24/08/22
 CNPJ: 46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 0058/2022
 () Termo de Colaboração nº _____
 (X) Termo de Fomento nº 001/2022
 Mês / Ano (vigente) Jul/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000002 4 83640385222 8 01071622192 3 57490790084 0



CNPJ: 20.721.694/0001-63
 Número: 07.16.22192.5749079-0
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 283,64



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000002-4 83640385222-8
01071622192-3 57490790084-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/07/2022
Numero do Documento 07.16.22192.5749079-0
Valor Total 283,64
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071305
AUTENTICACAO SISBB: 7.66B.AD6.EAF.BD0.233

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Dauro R. Silva 24/08/22

CNPJ: 46.523.072/0001-14



ATACADÃO S.A.

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 11980 JARDIM PIRITUBA, SAO PAULO-SP
Fone:() 3973-4629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0775 3153 3300 0613 5500 1001 6009 4617 5687 3918

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.600.946
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 3

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

135220917800702 12/07/2022 09:57:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116225763113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0006-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL JUST SCHUH

CNPJ/CPF

20.721.694/0001-63

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

ENDEREÇO

AV IZABEL DE 1 ATE 1012, 258

BAIRRO/INTERMUNICÍPIO

PARQUE CENIO E VINTE

CEP

07940-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/07/2022

MUNICÍPIO

FRANCISCO MORAIS

FONE/FAX

(11) 489-0069

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:59:53

FATURA

CNPJ: 46.523.072/0001-14

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 970,10 | VALOR DO ICMS 85,32 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.306,68 |
| 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 2.306,68 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 72 | ESPÉCIE 1-DIVERSOS | MARCA CUB: 0,296 | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 188,697 | PESO LÍQUIDO 182,280 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T/ UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 21978 | RF. LINGUICA CALABRESA SADIA PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,27 (31,45%) Fonte:IBPT | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 1,000 | 54,90000 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54493 | MOLHO TOM.TRITURADO EKMA PIZZA UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT | 20029000 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 11,90000 | 11,90 | 11,90 | 2,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 38173 | EXTRATO EKMA POUCH UND 1 X 1 2,1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT | 20029000 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 13,50000 | 13,50 | 13,50 | 2,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 64919 | FERM.SAF BIOL. INST. UND 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,98 (31,45%) Fonte:IBPT | 21021090 | 000 | 5102 | UND | 4,000 | 0,78000 | 3,12 | 3,12 | 0,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 25581 | FERM.FLEISCHMANN INST. UND 1 X 1 125G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,26 (31,45%) Fonte:IBPT | 21021090 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 7,19000 | 7,19 | 7,19 | 1,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 44199 | MAION.DAJUDA BALDE BLD 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,13 (31,45%) Fonte:IBPT | 21039019 | 000 | 5102 | BLD | 1,000 | 19,50000 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8037 | RF. SOBREPALETA SUINA TEMP. PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,71 (31,45%) Fonte:IBPT | 02031900 | 000 | 5102 | KG9 | 1,178 | 23,50000 | 27,68 | 27,68 | 1,52 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 8037 | RF. SOBREPALETA SUINA TEMP. PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,70 (31,45%) Fonte:IBPT | 02031900 | 000 | 5102 | KG9 | 1,312 | 23,50000 | 30,83 | 30,83 | 1,70 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 8037 | RF. SOBREPALETA SUINA TEMP. PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,29 (31,45%) Fonte:IBPT | 02031900 | 000 | 5102 | KG9 | 0,986 | 23,50000 | 23,17 | 23,17 | 1,27 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 8037 | RF. SOBREPALETA SUINA TEMP. PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,71 (31,45%) Fonte:IBPT | 02031900 | 000 | 5102 | KG9 | 1,044 | 23,50000 | 24,53 | 24,53 | 1,35 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 8037 | RF. SOBREPALETA SUINA TEMP. PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,20 (31,45%) Fonte:IBPT | 02031900 | 000 | 5102 | KG9 | 1,110 | 23,50000 | 26,08 | 26,08 | 1,43 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 0750/2022
() Termo de Colaboração nº
Termo de Fomento nº 001/2022
Mês / Ano (vigente) jul 2022

RESERVADO AO FISCO

Caque 850 174



ATACADÃO S.A.

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 11980 JARDIM PIRITUBA, SAO PAULO-SP Fone:() 3973-4629

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0775 3153 3300 0613 5500 1001 6009 4617 5687 3918

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.600.946 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220917800702 12/07/2022 09:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116225763113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0006-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN. T. UN. C, QTD. TRIB/ QTD. COM, VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL ICMS/ VL ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include items like RF. SOBREPALETA SUINA, ATUM REQUINTE RALADO OLEO, OLEO SOJA CONCORDIA PET, etc.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ISSQN (0,00), VALOR DO ISSQN (0,00)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 229130-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE: -CHEQUE-HORA: 09:56 2399-ANDREI GABRIEL DA SI TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 683,39 (29,63%) Fonte: IBPT **VLR TOT FATURA: 2306,68**

RESERVADO AO FISCO

RECURSO Municipal Chamamento Público nº 0758/2022 () Termo de Colaboração nº 001/2022 (X) Termo de Fomento nº 001/2022 Mês / Ano (vigente) Jul / 2022 Cheque 850174

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Damão R. Silva 24/08/22

CNPJ: 46.523.072/0001-14

ATACADAO S.A.



AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 11980 JARDIM PIRITUBA, SAO PAULO-SP
Fone:()3973-4629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0775 3153 3300 0613 5500 1001 6009 4617 5687 3918

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.600.946

SÉRIE: 1

FOLHA 3 / 3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220917800702 12/07/2022 09:57:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116225763113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0006-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 71972 | RF.LINGUICA TOSCANA FRIMESA CONG. PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,77 (31,45%) Fonte:IBPT | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 2,000 | 75,95000 | 151,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9581 | RF.FILE PEITO FGO MR FRANGO CONG. CXA 1 X 1 18KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 101,78 (31,45%) Fonte:IBPT | 02071400 | 000 | 5102 | CXA | 1,000 | 323,64000 | 323,64 | 323,64 | 17,80 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 32592 | RF.COXA S/COXA FGO COPACOL CONG.52 CXA 1 X 1 16KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,77 (31,45%) Fonte:IBPT | 02071400 | 000 | 5102 | CXA | 1,000 | 136,00000 | 136,00 | 136,00 | 7,48 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| 39699 | MAC.DA MAMMA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,86 (26,75%) Fonte:IBPT | 19021100 | 020 | 5102 | PCT | 10,000 | 2,19000 | 21,90 | 11,52 | 1,53 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 73285 | FERMENTO APTI PTE 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,23 (31,45%) Fonte:IBPT | 21023000 | 000 | 5102 | PTE | 2,000 | 1,99000 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 25668 | ACUCAR REFINADO CARAVELAS FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,69 (31,45%) Fonte:IBPT | 17019900 | 060 | 5405 | FDO | 20,000 | 3,29000 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75654 | BISC.VITARELLA AGUA E SAL CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,40 (31,45%) Fonte:IBPT | 19053100 | 020 | 5102 | UND | 24,000 | 4,69042 | 112,57 | 43,77 | 7,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21825 | HF.OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,77 (22,85%) Fonte:IBPT | 04072100 | 040 | 5102 | BDJ | 1,000 | 16,50000 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35656 | LEITE PO CCGL INTEGRAL INST.PCT CXA 1 X 25 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,83 (22,85%) Fonte:IBPT | 04022110 | 060 | 5405 | UND | 25,000 | 14,50040 | 362,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5028 | CAFE 3FAZENDAS ALMOFADA FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,82 (31,45%) Fonte:IBPT | 09012100 | 060 | 5405 | PCT | 10,000 | 12,98000 | 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0006-13

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Dauro R. Silva 24/07/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO:229130-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-CHEQUE-HORA: 09:56
2399-ANDREI GABRIEL DA SI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 683,39 (29,63%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2306,68

RESERVADO AO FISCO

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 095812022
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 00112022
Mês / Ano (vigente) Jul 2022

(Cheque 850174)



ATACADÃO S.A.

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 11980 JARDIM PIRITUBA, SAO PAULO-SP
Fone:() 3973-4629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0775 3153 3300 0613 5500 1001 6009 4717 5687 3940

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.600.947
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220917837103 12/07/2022 10:01:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116225763113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0006-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUST SCHUH

CNPJ/CPF

20.721.694/0001-63

DATA DA EMISSÃO

12/07/2022

ENDEREÇO
AV IZABEL DE 1 ATE 1012, 258

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE CENTO E VINTE

CEP

07940-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/07/2022

MUNICÍPIO
FRANCISCO MORATO

FONE/FAX

(11) 4489-0069

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:03:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 153,46 | VALOR DO ICMS 27,63 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,53 |
| 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 291,53 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 28 | ESPÉCIE 0-DIVERSOS | MARCA CUB: 0,057 | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 27,028 | PESO LÍQUIDO 24,859 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T. UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 70380 | DET. PO ARES SCO UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,74 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,64 | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 3,49000 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75803 | LAMP.15W LED OSRAM BIVOLT UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 67,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,37 | 85395200 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 13,90000 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43285 | DET.LIQ.SUPREMA NEUTRO UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,62 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,50 | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 6,000 | 1,65000 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | LIMPA ALUMINIO DIABO VERDE UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,40 | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 2,000 | 4,29000 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76453 | AGUA SANITARIA OLIMPO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,05 | 28289011 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 8,15000 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28974 | FOSFORO FIAT LUX CASA PCT 1 X 1 6UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,94 (31,45%) Fonte:IBPT | 36050000 | 000 | 5102 | PCT | 1,000 | 2,98000 | 2,98 | 2,98 | 0,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 73542 | FOSFORO FIAT LUX COZINHA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,78 (31,45%) Fonte:IBPT | 36050000 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 2,48000 | 2,48 | 2,48 | 0,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 52654 | SAB.LIQ.MINEIRINHA ERVA DOCE UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,88 (40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,20 | 34013000 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 14,50000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61669 | DESOD.SECAR AERO BAMBOO UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,31 (42,35%) Fonte:IBPT | 33074900 | 000 | 5102 | UND | 3,000 | 8,90000 | 26,70 | 26,70 | 4,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 46227 | DESINF.URCA LAVANDA UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,59 (31,45%) Fonte:IBPT | 38089419 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 11,40000 | 11,40 | 11,40 | 2,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 60721 | GARRAFAO TERM.SOPRANO ASPEN 9L UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,56 (31,45%) Fonte:IBPT | 39269090 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 109,90000 | 109,90 | 109,90 | 19,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 0758/2022
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 0011/2022
Mês / Ano (vigente) Jul 2022

RESERVADO AO FISCO

Cheque 850174

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

David R. Silva 24/08/22

CNPJ: 46.523.072/0001-14



ATACADÃO S.A.

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 11980 JARDIM PIRITUBA, SAO PAULO-SP
Fone: () 3973-4629

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0775 3153 3300 0613 5500 1001 6009 4717 5687 3940

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.600.947
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220917837103 12/07/2022 10:01:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116225763113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0006-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T. UN. Q | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|-------------------------------|----------|------|----------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 58381 | REMOVEDOR BRASIL LIMPEZA LEVE | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 9,99000 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UND 1 X 1 L Valor Aprox. Tributos: R\$ | | | 0,00 | (31,45%) | Fonte:IBPT | BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ | 8,59 | ICMS-ST-RET-ANT : R\$ | 0,38 | | | | |

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0006-13

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Daniel R. Silva 24/08/22
 CNPJ: 46.523.072/0001-14

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|---|---|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 229131-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -CHEQUE-HORA: 10:00 2399-ANDREI GABRIEL DA SI TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 59,62 (20,45%) Fonte: IBPT **VLR TOT FATURA: 291,53** | RECURSO <i>municipal</i> Chamamento Público nº <i>0788/2022</i> () Termo de Colaboração nº (X) Termo de Fomento nº <i>001/2022</i> Mês / Ano (vigente) <i>Jul 2022</i> | RESERVADO AO FISCO <i>Cheque 850174</i> |
|---|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 | |
| 018 | 001 | 2792 | 8 | 5 | 29.965-4 | 0 | 800 | 850174 | 2 | R\$ |
| 018 | 001 | 2792 | 8 | 5 | 29.965-4 | 0 | 800 | 850174 | 2 | R\$ |

(2.598,21)

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS**

a ATACADAO S/A - FILIAL 006

ou à sua ordem

SAO PAULO 19 de JULHO de 2022

BANCO DO BRASIL
 FRANCISCO MORATO, SP
 00.000.000/2670.07
 R VIRG M OLIVEIRA
 CENTRO
 CONFECCAO: 06/2019

[Handwritten Signature]
 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 CNPJ 20.721.694/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2016

00127927 01885017454 802002996342

A Vista

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Paulo R. Silva 24/08/22
 CNPJ: 46.523.072/0001-14



PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Estrada Ferreira Guedes, 784 - GALPAO 10 11 12 13 14 15
CEP: 06885-150 - Potuvera
Itapeerica da Serra/SP -
Telefone: 5645-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 003.428.952
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0711 6609 5100 0294 5500 1003 4289 5218 7051 9976

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

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 - Venda de Mercadoria | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220936430733 15/07/2022 03:38:59 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 370.202.421.110 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 11.660.951/0002-94 | |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 20.721.694/0001-63 | DATA DE EMISSÃO 15/07/2022 |
| ENDEREÇO R LIBANO, 469 | | BAIRRO/DISTRITO CHACARAS R S ALEIXO | CEP 07943-190 |
| MUNICÍPIO Francisco Morato | | UF SP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2022 |
| FONE/FAX (11)4489-0069 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 03:36:49 |

| | |
|---|--|
| FATURA/DUPLICATA 001 16/07/2022 R\$ 1.782,19 | |
|---|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.165,60 | VALOR DO ICMS 155,02 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 306,99 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.782,19 |
| 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 1.782,19 |

| | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL WELLINGTON ELIEL (FRETEIRO) | | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO Rua Marilac-25 | | MUNICÍPIO Sao Paulo | CNPJ/CPF 219.103.668-62 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 87,320 | PESO LÍQUIDO 87,320 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
| 670 | FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO SEM PELE COM SASSAMI ADORO (CX 20 KG) | 02071400 | 020 | 5102 | CX | 2 | 360,00 | 720,00 | 649,66 | 86,40 | 0,00 | 13,3 | 0 | 116,64 |
| 1087 | OVOS BRANCOS TIPO GRANDE 60 UN (CX 2 BDJ) | 04072100 | 040 | 5102 | CX | 1 | 31,39 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 3,52 |
| 2939 | CALABRESA SEARA 2,5 KG (CX 6 PCT) | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 8 | 55,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 89,98 |
| 5397 | CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA BLEND PATINHO ALFAMA 1 KG (CX 9 PCT) | 02023000 | 020 | 5102 | PCT | 20 | 28,59 | 571,80 | 515,94 | 68,62 | 0,00 | 13,3 | 0 | 92,63 |
| 5583 | BROCOLIS CONGELADO ARRICO 2 KG (CX 5 PCT) | 07108000 | 040 | 5102 | PCT | 1 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 4,22 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Dando R Silva 24/08/22
 CNPJ: 46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 0058/2022
 () Termo de Colaboração nº _____
 (X) Termo de Fomento nº 0011/2022
 Mês / Ano (vigente) Jul 2022

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Convenio ICMS n. 89/2005, art. 51, parte geral, c/c art. 45 do Anexo II do RICMS/SP. art. 52, III do] [Convenio ICM n. 44/1975, art. 8., parte geral, c/c art. 36, IX do Anexo I do RICMS/SP. art. 52, I do] [Convenio ICM n. 44/1975, art. 36, II, Anexo I do RICMS/SP e Lei 16.887/2018. art. 52, I do RICMS/SP] [Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT n. 20/2020] (Ref.:5405184) - (Forma de Pagamento: Deposito Bancario). [Campanha Promocao dia dos Pais: 620966, 123660, 404945, 316730] | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220714132107849111637
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.782,19
TARIFA: 10,00
DATA: 14/07/2022 - 11:27:48

PAGO PARA: Pmg
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 00000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/07/2022 - 11:27:49

=====

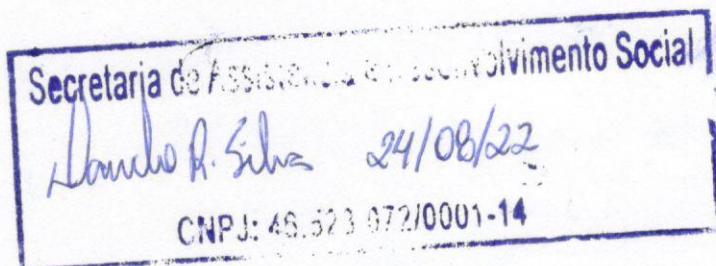
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: E.DB1.82F.FAA.9A9.165

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

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

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

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



RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

18/07/2022 13:36 Pág:0001

Empresa:
0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA

CNPJ/CEI:
20.721.694/0001-63

Endereço:
Libano, 469, Chácaras R S Aleixo
Francisco Morato - SP - 07.943-190

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022 Tp: 1

| Ordem | Func | Chapeira | Tp | Cta | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento | Valor |
|--------------------------|------|----------|----|-----|-------|---------|-------|------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | 25 | | | | | | | JACQUELINE MARIA DA SILVA | Mensal | 06/07/2022 | 2.885,00 |
| 2 | 24 | | | | | | | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | Mensal | 30/06/2022 | 1.190,00 |
| 3 | 23 | | | | | | | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | Mensal | 30/06/2022 | 1.391,00 |
| Registros para Empresa 3 | | | | | | | | | | | 5.466,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Dauro R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14

CIELO VISA CREDITO
457640****2970
PDV=41091366 DDL=221172 DT=947581
VALOR: 342,17 (Sitef)

ATACADAO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3522 0775 3153 3301 9632 5500 1000 1059 0817 5297 7780

- ENTRADA 1
- SAÍDA
000.105.908
SERIE: 1
FOLHA 1 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220975153074 22/07/2022 15:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206433531113 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.315.333/0196-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA S CNPJ/CPF 20.721.694/0001-63 DATA DA EMISSÃO 22/07/2022

ENDEREÇO RUA LIBANO, 469 BAIRRO/DISTRITO CHACARAS R S ALEIXO CEP 07943-190 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/07/2022

MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO FONE/FAX (11) 4489-0069 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:12:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 9,68 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 942,17

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 942,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 35 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,137 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 73,920 PESO LÍQUIDO 71,132

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. FISC./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPT | ALIC. ICMS | ALIC. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 37377 | LEITE PO AURORA INTEGRAL INST.PCT CXA 1 X 25 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,36 (22,85%) Fonte:IBPT | 04022110 | 060 | 5405 | UND | 25,000 | 14,40080 | 360,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73285 | FERMENTO APTI PTE 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,47 (31,45%) Fonte:IBPT | 21023000 | 000 | 5102 | PTE | 14,000 | 2,15000 | 30,10 | 30,10 | 5,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 57766 | MOLHO TOM. TARANTELLA TRAD. POUCH UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,44 (31,45%) Fonte:IBPT | 21032090 | 000 | 5102 | UND | 3,000 | 7,89000 | 23,67 | 23,67 | 4,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 25668 | ACUCAR REFINADO CARAVELAS FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,03 (31,45%) Fonte:IBPT | 17019900 | 060 | 5405 | PCT | 10,000 | 3,19000 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11300 | OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,67 (31,45%) Fonte:IBPT | 15079011 | 060 | 5405 | FRC | 20,000 | 8,85000 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57911 | CAFE PELE EXT.FORTE ALMOF. CXA 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,65 (31,45%) Fonte:IBPT | 09012100 | 060 | 5405 | UND | 10,000 | 13,88000 | 138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66800 | ATUM REQUINTE RALADO NATURAL UND 1 X 1 120G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,95 (31,45%) Fonte:IBPT | 16042010 | 060 | 5405 | UND | 12,000 | 4,49000 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25435 | FEIJAO SUPER MAXIMO PRETO T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,90 (31,45%) Fonte:IBPT | 07133319 | 040 | 5102 | PCT | 10,000 | 5,69000 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Carla R. Silva 24/08/22
0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CNPJ: 46.523.072/0001-14



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
65480

DATA DA EMISSÃO
26/07/2022 09:01:44
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
A89FC2E2AE9F

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: M2 COMPETÊNCIA: 26/07/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SOCORRO - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS: R1-62374

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA: COTABEST
ENDEREÇO: JOSE BONIFACIO, 119 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 23.460.076/0001-03
MUNICÍPIO: SOCORRO - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 3895-1649

INSC.MUNICIPAL: 742258
CEP: 13960-000
E-MAIL: contato@cotabest.com.br

SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
ENDEREÇO: RUA LIBANO, 469 - CHÁCARAS R S ALEIXO
COMPLEMENTO: XXX

CPF/CNPJ: 20.721.694/0001-63
MUNICÍPIO: FRANCISCO MORATO - SP
TELEFONE: (11) 4489-0069

INSC.MUNICIPAL: 0
CEP: 07943-190
E-MAIL: justinaschuh@gmail.com

INSC. ESTADUAL:
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE CONVENIENCIA REFERENTE AO PEDIDO NRO. 7633348 - PAGAMENTO JA REALIZADO VIA COMPRA ONLINE COM ATACADAO (WWW.ATACADAO.COM.BR) ***** FIM

Secretaria de Assistência Social
Danilo R. Silva 24/08/22
CNPJ: 49.321.370/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 07581/2022
() Termo de Colaboração nº
 Termo de Fomento nº 001/2022
Mês / Ano (vigente) Jul / 2022

DETALHAMENTO DE VALORES

| IMPOSTOS FEDERAIS | DEDUÇÕES / DESCONTOS | VALOR DO SERVIÇO..... | R\$ 10,00 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| PIS..... R\$ 0,00 | Alíquota do ISS 3,00 % | Base de Cálculo..... | R\$ 10,00 |
| COFINS..... R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00 | Total Deduções/Descontos..... | R\$ 0,00 |
| IR..... R\$ 0,00 | Desconto Condicionado..... R\$ 0,00 | Total de Imp. Federais..... | R\$ 0,00 |
| INSS..... R\$ 0,00 | Outras Retenções..... R\$ 0,00 | Valor do ISS..... | R\$ 0,30 |
| CSLL..... R\$ 0,00 | Outras Deduções..... R\$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO..... | R\$ 10,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

xxx
Trib aprox R\$: 1,35 Federal e 0,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de SOCORRO - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.socorro.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

| | | |
|---|---|--|
| MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP Série Número NFS-e M2 65480 Data da Emissão 26/07/2022 09:01:44 Código de Verificação A89FC2E2AE9F | Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | |
| | _____ Identificação do recebedor | _____ / ____ / ____ Data do recebimento |

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:51
279202792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/07/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 551.189.000.051.734 |
| VALOR TOTAL | 977,01 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAYMEE B S D P S-A
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 51.734-8
NR. DOCUMENTO 552.792.000.029.963

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.97F.A85.AFB.59E.73E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB890415 LAURA DOMINCIANO.

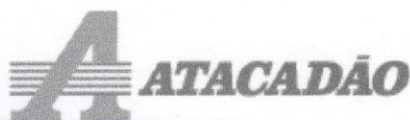
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Daniel R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14

Valor alterado e liberado para entrega

1 mensagem

Atacadão <contato.atacado@cotabest.com.br>
Para: justinaschuh@gmail.com

25 de julho de 2022 08:52

**Valor alterado e liberado para entrega**Olá **Laura Dominciano**,

O **ATACADÃO LOJA TAMBORÉ** atualizou o valor final de faturamento referente ao pedido **7633348** no valor de **952,17**. O pedido está em separação e será entregue no prazo previsto no ato da compra.

Ao receber o seu pedido, confira todos os itens, condições dos produtos e se a nota fiscal está de acordo com seu cadastro. Em caso de divergência, informe o entregador e entre em contato com nossa central de atendimento

Acesse o botão abaixo para ver os detalhes do pedido ou enviar mensagens ao fornecedor caso preciso de alguma informação adicional sobre sua compra.

VER DETALHES

- O valor final da transação no cartão (e faturado na NF) pode variar para mais ou para menos se o produto for fornecido por Kg ou houver atualizações de estoque, mas o preço por Kg não será alterado.
- Nesta modalidade de pagamento há o adicional do serviço de conveniência.
- O prazo de entrega é fornecido em dias úteis e começa a vigorar a partir da aprovação do pedido pelo fornecedor.

Caso encontre qualquer dificuldade, ou queira esclarecer alguma dúvida sobre o Atacadão, por favor **acesse a nossa central de ajuda**.

Devolução do pagamento processado - Cotabest

1 mensagem

PayMee Brasil - Suporte <falecom@paymee.com.br>

Para: justinaschuh@gmail.com

25 de julho de 2022 14:37

Olá Associacao,

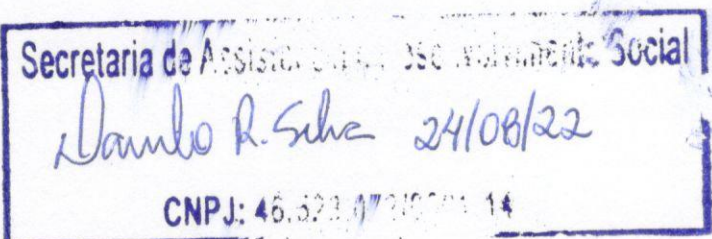
Informamos que a devolução parcial do seu pedido pedido 7633348 no valor de R\$ 24,84 foi processado. O valor está disponível na conta informada por você durante o processo de compra.

Consulte o seu extrato.

Está é uma mensagem automática, por favor não responda.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: falecom@paymee.com.br. Ficaremos felizes em ajudar :)

PayMee Brasil - 2022





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

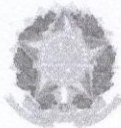
01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 0 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/07/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 53,91 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 53,91 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 0758/2022
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 0011/2022
Mês / Ano (vigente) jul/2022

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Danilo R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 0 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/07/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 53,91 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 53,91 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 20.721.694/0001-63
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 53,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 53,91

AUTENTICACAO SISBB: 2.4B9.39F.0F5.A85.4A8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072001

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Jaime R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 103,55 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 103,55 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Dauro R. Silva 24/08/22

CNPJ: 46.523.072/0001-14

RECURSO *Municipal*
Chamamento Público nº *0758/2022*
() Termo de Colaboração nº _____
 Termo de Fomento nº *0011/2022*
Mês / Ano (vigente) *Jul 2022*



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 103,55 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 103,55 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 20.721.694/0001-63
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 103,55
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 103,55

AUTENTICACAO SISBB: 9.BC0.F65.F82.35F.124
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072002

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Antonio R. Silva 24/08/22

CNPJ: 46.523.072/0001-14

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
 FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
 CNPJ/CPF: 58120939891 IE:

Data de Emissão: 13/07/2022
Data de Apresentação: 21/07/2022
Controle N°: 01-20227102047832-94

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
11/08/2022 **147.465.821**

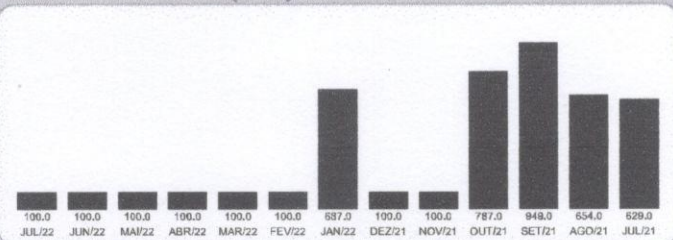
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Julho/2022 **28/07/2022** **R\$ 94,30**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **3T4160614** Classificação **COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS**
 Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 44671 | 44671 | 09/06/2022 | 33 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 12/07/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 17,23 | Encargos | R\$ 25,07 |
| Distribuição | R\$ 10,05 | Tributos | R\$ 17,11 |
| Transmissão | R\$ 4,73 | Perdas | R\$ 5,17 |

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:10/06-12/07

Detalhamento da Conta

| CCP | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fomec. | Valor Fornecimento | Base Calculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fomec. + Impostos) | Valor Total |
|------|--|------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 100,00 | 0,282800 | 28,28 | 36,05 | 18,00% | 5,48 | 34,76 |
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 100,00 | 0,339700 | 33,97 | 43,31 | 18,00% | 7,79 | 41,76 |
| 0690 | COFINS | | | | 65,07 | 3,57% | | 2,33 |
| 0690 | PIS | | | | 65,07 | 0,78% | | 0,51 |
| 0690 | COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 14,94 |
| | Total | | | 82,25 | | | 14,27 | 94,30 |

*CCI - Código de Classificação do Item

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 0750/2022
 () Termo de Colaboração n° _____
 (X) Termo de Fomento n° 001/2022
 Mês / Ano (vigente) Jul 2022

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 27/06/2022 R\$ 95,40

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 34145.023171 1 90600000009430

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA | | | | Vencimento 28/07/2022 | |
| Beneficiário ELEKTRO REDES S/A | | | | Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6 | |
| Data do documento 13/07/2022 | N° do documento FAT-01-20227102047832.94 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data de processamento 13/07/2022 | Nosso Número 31946430034145023-9 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Valor do Documento R\$ 94,30 | | |
| Instruções <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social</p> <p><i>Cláudio R. Silva</i> 24/08/22</p> <p>CNPJ: 46.523.072/0001-11</p> </div> | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador
 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
 FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



30/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:11
279202792 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

00190000090319464300734145023171190600000009430

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI

CPF: 581.209.398-91

=====

NR. DOCUMENTO 72.003

NOSSO NUMERO 31946430034145023

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 94,30

VALOR COBRADO 94,30

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B61.4D0.AB8.15D.E7A

=====

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
David R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 58120939891 IE:

Data de Emissão: 10/06/2022
Data de Apresentação: 20/06/2022
Controle N°: 01-20227038473750-02

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
12/07/2022 **144.493.612**

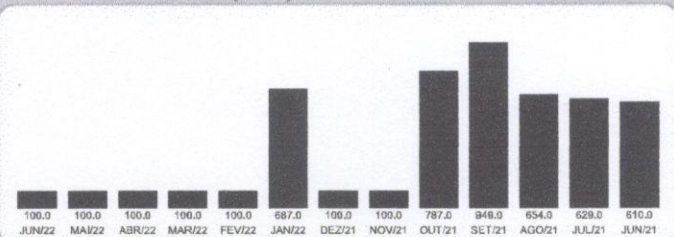
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Junho/2022 **27/06/2022** **R\$ 95,40**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **3T4160614** Classificação **COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS**
Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 44671 | 44671 | 10/05/2022 | 30 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 09/06/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 17,23 | Encargos | R\$ 25,07 |
| Distribuição | R\$ 10,05 | Tributos | R\$ 16,21 |
| Transmissão | R\$ 4,73 | Perdas | R\$ 5,17 |

Informações Gerais

Band, Tarif, Escas, Hidr: 11/05-31/05 Verde: 01/06-09/06

Detalhamento da Conta

| CCP | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fomec. | Valor Fomecimento | Base Calculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fomec. + Imposto) | Valor Total |
|------|--|------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 100,00 | 0,282809 | 28,28 | 35,64 | 18,00% | 6,41 | 34,69 |
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 100,00 | 0,339799 | 33,97 | 42,82 | 18,00% | 7,70 | 41,67 |
| 0699 | COFINS | | | 64,34 | | 2,67% | | 1,72 |
| 0699 | PIS | | | 64,34 | | 0,59% | | 0,38 |
| 0699 | COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | 14,94 |
| 0699 | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05-2022 | | | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,18 |
| 0804 | JUROS CONTA ANTERIOR 05-2022 | | | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,17 |
| 0806 | MULTA CONTA ANTERIOR 05-2022 | | | 0,00 | | 0,00% | 0,00 | 1,65 |
| | Total | | | 62,25 | | | 14,11 | 85,40 |

*CCI - Código de Classificação do Item

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 017581/2022
() Termo de Colaboração n°
(X) Termo de Fomento n° 0011/2022
Mês / Ano (vigente) Jul 2022

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 32904.641175 2 90290000009540

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA | | | | Vencimento 27/06/2022 | |
| Beneficiário ELEKTRO REDES S/A | | | | Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6 | |
| Data do documento 10/06/2022 | N° do documento FAT-01-20227038473750.2 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data de processamento 10/06/2022 | Nosso Número 31946430032904641-5 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Valor do Documento R\$ 95,40 | | |
| | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



30/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:11
279202792 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300732904641175290290000009540

BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI
CPF: 581.209.398-91

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 72.004 |
| NOSSO NUMERO | 31946430032904641 |
| CONVENIO | 03194643 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/07/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 95,40 |
| VALOR COBRADO | 95,40 |

=====

NR. AUTENTICACAO 2.86D.728.B30.9F5.A46

=====

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Paulo R. Silva 24/08/22

CNPJ: 46.523.072/0001-14

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

R LIBANO, 469 - CASA 02 - CHACS CAMPININHA
 FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
 CNPJ/CPF: 20721694000163 IE:

Data de Emissão: 13/07/2022
 Data de Apresentação: 21/07/2022
 Controle N°: 01-20227102047820-05

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Próxima Leitura 11/08/2022 | N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 147.465.815 | Conta do Mês Julho/2022 | Vencimento 28/07/2022 | Valor da Conta (R\$) R\$ 491,32 |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T5501369
 Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
 Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Aut.:

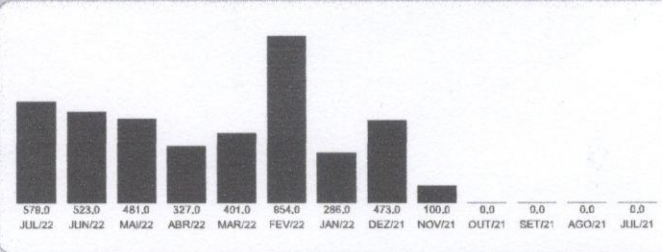
Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fomec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fomec. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 579,00 | 0,282798 | 163,74 | 208,78 | 18,00% | 37,57 | 201,31 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 579,00 | 0,339775 | 196,73 | 250,81 | 18,00% | 45,14 | 241,87 |
| 0699 | COFINS | | | | 376,85 | 3,57% | | 13,45 |
| 0699 | PIS | | | | 376,85 | 0,78% | | 2,94 |
| 0699 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 31,75 |
| | Total | | | 380,47 | | | 82,71 | 491,32 |

*CCI - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 3466 | 4045 | 09/06/2022 | 33 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 12/07/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|------------|
| Energia | R\$ 99,74 | Encargos | R\$ 145,16 |
| Distribuição | R\$ 58,20 | Tributos | R\$ 99,10 |
| Transmissão | R\$ 27,39 | Perdas | R\$ 29,98 |

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 10/06-12/07
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
 Danilo R. Silva 24/08/22
 CNPJ: 46.523.07/0001-14

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 0758/2022
 () Termo de Colaboração n°
 Termo de Fomento n° 0011/2022
 Mês / Ano (vigente) jul 2022

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 05/08/2022, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 27/04/2022 R\$ 348,67 27/06/2022 R\$ 451,81

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código 44922418 | Controle N° 01-20227102047820-05 | Banco | Agência | Vencimento 28/07/2022 | Total R\$ R\$ 491,32 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|

836000000049 913200220725 001010202271 102047820059



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

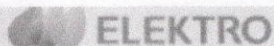
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000004-9 91320022072-5
00101020227-1 10204782005-9
Data do pagamento 20/07/2022
Valor em Dinheiro 491,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 491,32
=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 4.14F.7DF.37F.290.C36

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Cláudio P. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14



Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronson de Souza, 301 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ: 02.828.280/0701-82 - Insc. Est. 244.868.127-118
Av. Sebastião Ladeira, 2322 - 78919-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.290/0201-78 - Insc. Est. 28.324.126-9

Seu Código
44922418

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - CASA 02 - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 20721694000163 IE:

Data de Emissão: 10/06/2022
Data de Apresentação: 20/06/2022
Controle Nº: 01-20227038473744-00

Próxima Leitura 12/07/2022 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 144.493.597 **Conta do Mês** Junho/2022 **Vencimento** 27/06/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 451,81

Dados de Cadastro
Medidor / Constante: 3T5501369 Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127 Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231 Débito Ant.:

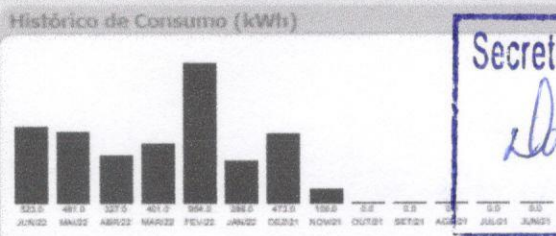
Detalhamento da Conta

| CCF | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa | Valor | Base | Alíq. | Valor | Valor Total |
|------|--|------------|--------------|---------------|---------|---------|---------------------------|---------------|
| | | | Fornecimento | Fornecimento | Cálculo | Imposto | ICMS (Fornec. + Impostos) | |
| 0401 | CONSUMO TE | 523,00 | 0,292792 | 147,80 | 186,43 | 18,00% | 33,95 | 181,43 |
| 0401 | CONSUMO TURCO | 523,00 | 0,338771 | 177,70 | 234,00 | 18,00% | 45,32 | 219,52 |
| 0408 | COFINS | | | 338,00 | | 2,57% | | 8,59 |
| 0899 | PIS | | | 292,50 | | 0,50% | | 1,48 |
| 0895 | COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 31,75 |
| 0899 | CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO 05-2022 | | | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,85 |
| 0804 | JUROS CONTA ANTERIOR 05-2022 | | | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,89 |
| 0806 | MULTA CONTA ANTERIOR 05-2022 | | | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 1,89 |
| | Total | | | 325,00 | | | 73,87 | 451,81 |

*CCF - Código de Classificação do Item

Letura

| Item | Letura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 2943 | 3466 | 10/05/2022 | 30 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 09/06/2022 | |



Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Luís Roberto R. Silva 24/08/22
CNPJ: 46.523.072/0001-14

Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|------------|
| Energia | R\$ 90,09 | Encargos | R\$ 131,12 |
| Distribuição | R\$ 52,57 | Tributos | R\$ 84,83 |
| Transmissão | R\$ 24,74 | Perdas | R\$ 27,08 |

Informações Gerais
Banco Tarif. Escas N01:11/05-31/05 Verde 01/06-09/06
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001/2022
() Termo de Colaboração nº _____
 Termo de Fomento nº 758/2022
Mês / Ano (vigente) Jul 2022

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES
DÉBITOS: 27/04/2022 R\$ 348,67

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

| Seu Código | Controle Nº | Banco | Agência | Vencimento | Total R\$ |
|------------|----------------------|-------|---------|------------|------------|
| 44922418 | 01-20227038473744-00 | | | 27/06/2022 | R\$ 451,81 |



Autenticação Mecânica

GABELEKTRO1 (v.1.00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83610000004-8 51810022062-4
00101020227-1 03847374400-1
Data do pagamento 20/07/2022
Valor em Dinheiro 451,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,81
=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: F.9DD.599.4DB.E5E.196

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Daudo R. Silva 24/08/2022
CNPJ: 46.523.072/0001-14

Agosto / 2022



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2792-8

Conta

29963-4

ClienteASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**

20.721.694/0001-63

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 29/07/2022 | R\$ 243.187,31 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,02 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 16.287,64 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 20,35 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 541,07 |
| Saldo bruto em 31/08/2022 : | R\$ 227.420,41 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 29/07/2022 | Saldo Anterior | R\$ 242.037,67 | R\$ 1.149,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/08/2022 | Resgate | R\$ 2.391,02 | R\$ 11,59 | R\$ 2,60 | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,01 |
| 02/08/2022 | Resgate | R\$ 597,70 | R\$ 2,95 | R\$ 0,66 | R\$ 0,00 | R\$ 599,99 |
| 05/08/2022 | Resgate | R\$ 7.122,77 | R\$ 37,36 | R\$ 8,40 | R\$ 0,00 | R\$ 7.151,73 |
| 08/08/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 11/08/2022 | Resgate | R\$ 876,17 | R\$ 4,95 | R\$ 1,11 | R\$ 0,00 | R\$ 880,01 |
| 12/08/2022 | Resgate | R\$ 332,66 | R\$ 1,91 | R\$ 0,43 | R\$ 0,00 | R\$ 334,14 |
| 22/08/2022 | Resgate | R\$ 326,24 | R\$ 2,07 | R\$ 0,46 | R\$ 0,00 | R\$ 327,85 |
| 23/08/2022 | Resgate | R\$ 3.845,08 | R\$ 24,88 | R\$ 5,59 | R\$ 0,00 | R\$ 3.864,37 |
| 24/08/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 26/08/2022 | Resgate | R\$ 725,73 | R\$ 4,91 | R\$ 1,10 | R\$ 0,00 | R\$ 729,54 |
| 31/08/2022 | Saldo Final | R\$ 225.820,32 | R\$ 1.600,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333271700195122010

27/11/2022 19:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
 Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.101 | 1.800,00 D | |
| | | | | 01/08 11:38 Juliana de Fatima Ordonio | | | |
| 01/08/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.102 | 600,00 D | |
| | | | | 01/08 11:38 Ricardo Luiz da Silva | | | |
| 01/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.400,00 C | |
| 01/08/2022 | 02/08/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.140.100.023.816 | 0,01 C | 0,01 C |
| 02/08/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.201 | 600,00 D | |
| | | | | 02/08 22:13 Andre Luis Fermino | | | |
| 02/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 599,99 C | 0,00 C |
| 05/08/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 2.077.950.046 | 832,00 C | |
| | | | | 05/08 15:59 Pagamento rejeitado pelo P | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 1.691,00 D | |
| | | | | 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.502 | 546,72 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|--|---------------------|---------|------------|--------|
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 80.503 | 3.120,00 D | |
| | | | | 05/08 15:58 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 80.504 | 1.794,00 D | |
| | | | | 05/08 15:58 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 80.505 | 832,00 D | |
| | | | | 05/08 15:59 Elitania De Carvalho Musac | | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 7.151,72 C | |
| 05/08/2022 | 08/08/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 132.180.100.006.545 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 08/08/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 11/08/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 81.101 | 880,00 D | |
| | | | | COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA | | | | |
| 11/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 880,00 C | |
| 11/08/2022 | 12/08/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.240.100.009.973 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 12/08/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 81.201 | 334,15 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 12/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 334,14 C | 0,00 C |
| 22/08/2022 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 850.175 | 327,85 D | |
| 22/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 327,85 C | 0,00 C |
| 23/08/2022 | | 2792 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.189.000.051.734 | | 1.965,88 D | |
| | | | | 23/08 1189 51734-8 PAYMEE B S D P | | | | |
| 23/08/2022 | | 2792 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.189.000.051.734 | | 934,20 D | |
| | | | | 23/08 1189 51734-8 PAYMEE B S D P | | | | |
| 23/08/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 82.301 | 964,28 D | |
| | | | | 23/08 18:25 Pama Comércio De Gêneros A | | | | |
| 23/08/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 3.864,36 C | |
| 23/08/2022 | 24/08/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.360.100.009.498 | | 0,01 C | 0,01 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------|----------|--------|
| 24/08/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 26/08/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.855.369.337 | 2,50 C | |
| | | | 26/08 10:35 28683892000191 PAYMEE BRAS | | | |
| 26/08/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.176 | 732,04 D | |
| 26/08/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 729,54 C | 0,00 C |
| 31/08/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday**

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330411451775811
04/09/2022 13:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2792-B
Conta corrente 29963-4ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/07/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 80.101 | 1.800,00 D | |
| | | | 01/08 11:38 Juliana de Fatima Ordonio | | | |
| 01/08/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 80.102 | 600,00 D | |
| | | | 01/08 11:38 Ricardo Luiz da Silva | | | |
| 01/08/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.400,00 C | |
| 01/08/2022 | 02/08/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.140.100.023.816 | 0,01 C | 0,01 C |
| 02/08/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 80.201 | 600,00 D | |
| | | | 02/08 22:13 Andre Luis Fermino | | | |
| 02/08/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 599,99 C | 0,00 C |
| 05/08/2022 | | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado | 2.077.950.046 | 832,00 C | |
| | | | 05/08 15:59 Pagamento rejeitado pelo P | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 1.691,00 D | |
| | | | 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 80.502 | 546,72 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 80.503 | 3.120,00 D | |
| | | | 05/08 15:58 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 80.504 | 1.794,00 D | |
| | | | 05/08 15:58 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 80.505 | 832,00 D | |
| | | | 05/08 15:59 Elitania De Carvalho Musac | | | |
| 05/08/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.151,72 C | |
| 05/08/2022 | 08/08/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 132.180.100.006.545 | 0,01 C | 0,01 C |
| 08/08/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 11/08/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 81.101 | 880,00 D | |
| | | | COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA | | | |
| 11/08/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 880,00 C | |
| 11/08/2022 | 12/08/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.240.100.009.973 | 0,01 C | 0,01 C |
| 12/08/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 81.201 | 334,15 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 12/08/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 334,14 C | 0,00 C |
| 22/08/2022 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.176 | 327,85 D | |
| 22/08/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 327,85 C | 0,00 C |
| 23/08/2022 | | 2792 | 99015 470 Transferência enviada | 551.189.000.051.734 | 1.965,88 D | |
| | | | 23/08 11:89 51734-8 PAYMEE B S D P | | | |
| 23/08/2022 | | 2792 | 99015 470 Transferência enviada | 551.189.000.051.734 | 934,20 D | |
| | | | 23/08 11:89 51734-8 PAYMEE B S D P | | | |
| 23/08/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 82.301 | 964,28 D | |
| | | | 23/08 18:25 Pama Comércio De Gêneros A | | | |
| 23/08/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.864,36 C | |
| 23/08/2022 | 24/08/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.360.100.009.498 | 0,01 C | 0,01 C |
| 24/08/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 26/08/2022 | | 0000 | 14397 900 Pix - Recebido | 1.855.369.337 | 2,50 C | |
| | | | 26/08 10:35 28683892000191 PAYMEE BRAS | | | |
| 26/08/2022 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.176 | 732,04 D | |
| 26/08/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 729,54 C | 0,00 C |
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Cliente - Conta atual

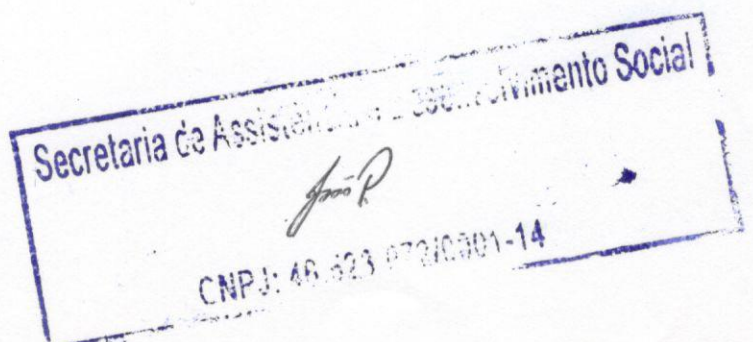
Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------|-----------|--------------|
| 26/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.883.161.479 | 414,39 C | |
| | | | | 01/09 08:44 28683892000191 PAYMEE BRAS | | | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 414,39 D | 0,00 C |
| 05/09/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 227.528,51 C |
| Saldo | | | | | | | 227.528,51 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/09/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 03/10/2022 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RENDE FACIL | | | | | | | 227.904,15 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB890415 LAURA DOMINCIANO.



Extrato

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo de capital em 04/09/2022: | R\$ 226.234,71 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 1.669,44 |
| IR Projetado: | R\$ 375,61 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,03 |
| Saldo líquido em 04/09/2022: | R\$ 227.528,51 |

Resumo do mês


| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 29/07/2022: | R\$ 243.187,31 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,02 |
| Resgates no mês: | R\$ 16.307,99 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 20,35 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 31/08/2022: | R\$ 227.420,41 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| 29/07/2022 | Saldo Anterior | R\$ 243.187,31 | R\$ 242.037,67 | R\$ 1.149,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/08/2022 | Resgate | R\$ 2.400,01 | R\$ 2.391,02 | R\$ 11,59 | R\$ 2,60 | R\$ 0,00 |
| 02/08/2022 | Resgate | R\$ 599,99 | R\$ 597,70 | R\$ 2,95 | R\$ 0,66 | R\$ 0,00 |
| 05/08/2022 | Resgate | R\$ 7.151,73 | R\$ 7.122,77 | R\$ 37,36 | R\$ 8,40 | R\$ 0,00 |
| 08/08/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11/08/2022 | Resgate | R\$ 880,01 | R\$ 876,17 | R\$ 4,95 | R\$ 1,11 | R\$ 0,00 |
| 12/08/2022 | Resgate | R\$ 334,14 | R\$ 332,66 | R\$ 1,91 | R\$ 0,43 | R\$ 0,00 |
| 22/08/2022 | Resgate | R\$ 327,85 | R\$ 326,24 | R\$ 2,07 | R\$ 0,46 | R\$ 0,00 |
| 23/08/2022 | Resgate | R\$ 3.864,37 | R\$ 3.845,08 | R\$ 24,88 | R\$ 5,59 | R\$ 0,00 |
| 24/08/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 26/08/2022 | Resgate | R\$ 729,54 | R\$ 725,73 | R\$ 4,91 | R\$ 1,10 | R\$ 0,00 |
| 31/08/2022 | Saldo Final | R\$ 227.420,41 | R\$ 225.820,32 | R\$ 1.600,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/08/2022 a 31/08/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua Líbano, nº 469 – Chácara Campininha – Francisco Morato – SP –
 Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| PERÍODO: 01/08/2022 a 31/08/2022 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO Brasil S/A | AGÊNCIA 2792-8 | CONTA CORRENTE 29.963-4 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | SALDO (R\$) |
| (+ Saldo 31/08 em conta-corrente constante do extrato bancário | | 0 |
| (+ Saldo 31/08 em conta aplicação constante do extrato bancário | | 227.420,41 |
| (-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário | | |
| Data | Nº Cheque/OB Nome do Credor | |
| SALDO DISPONÍVEL | | 227.420,41 |
| Francisco Morato, 04 de Setembro de 2022 | | |
|  LAURA DE CASSIA DOMINCIANO Presidente | | |

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13

TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022

PROJETO: TRANSFORMARTE – Uma proposta de continuidade

PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/08/2022 a 31/08/2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh

CNPJ: 20.721.694/0001-63

ENDEREÇO: Rua do Líbano, nº 469 – Chácara Campininha - Francisco Morato - SP
- Cep: 07943-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$) | Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | 552.792.000.032.554 | - | - |
| Sub-total | | | - |
| Receita Líquida Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (ABR) | | | 523,22 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – devolução do fornecedor em 26/08 por quebra de pedido | | | 2,50 |
| Total | | | 525,72 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 = R\$ 11,63. | | | 818,02 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos disponíveis para execução do contrato durante o mês de Agosto de 2022.

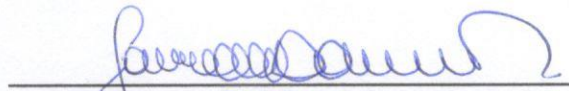
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO (R\$) |
| Pessoal | | AGO/2022 | Municipal | 6.605,00 |
| Obrigações Patronais e Pessoal | | AGO/2022 | Municipal | 880,87 |
| Gêneros Alimentícios | | AGO/2022 | Municipal | 4.596,40 |
| Limpeza/Consumo | | AGO/2022 | Municipal | - |
| Tarifas Bancárias | | AGO/2022 | Municipal | - |
| Serviços de terceiros - MEI | | AGO/2022 | AGO/2022 | 3.000,00 |
| Materiais para oficinas | | AGO/2022 | AGO/2022 | 327,85 |
| Serviços de Utilidade Pública | | AGO/2022 | Municipal | 880,00 |
| Total das Despesas | | | | 16.290,12 |
| Recurso Público Não Aplicado | | | | - |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte | | | | - |
| RELAÇÃO DE GASTOS | | | | |
| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 01/08/2022 | 80.101 | Educador Juliana de Fátima Ordônio - NF 38 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 1800,00 |
| 01/08/2022 | 80.102 | Educador Ricardo Luiz da Silva - NF 25 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 600,00 |
| 02/08/2022 | 80.201 | Educador André Luis Fermino - NF 6 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 600,00 |
| 05/08/2022 | 80.501 | ROSANA RODRIGUES | PESSOAL CLT | 1691,00 |
| 05/08/2022 | 80.502 | Governo Federal | FGTS - CLT | 546,72 |
| 05/08/2022 | 80.503 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | PESSOAL CLT | 3120,00 |
| 05/08/2022 | 80.504 | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | PESSOAL CLT | 1794,00 |
| 11/08/2022 | 81.101 | COMERCIO DE GAS PINHEIRO | UTILIDADES | 880,00 |

| | | | | |
|--------------|---------------------|---|--------------------------|------------------|
| | | LTDA - NF 29.859 | | |
| 12/08/2022 | 81.201 | Governo Federal | GPS Guia de recolhimento | 334,15 |
| 22/08/2022 | 850.175 | ARMARINHOS FERNANDO - NF 34.621 | MATERIAIS PARA OFICINAS | 327,85 |
| 23/08/2022 | 551.189.000.051.734 | PAYMEE B S D P - PAMA ONLINE - NF 3.487.647 - DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR - QUEBRA DE PEDIDO R\$ 414,39 | ALIMENTOS | 1965,88 |
| 23/08/2022 | 551.189.000.051.734 | PAYMEE B S D P - ATACADÃO ONLINE - NF 108.464 - DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR POR QUEBRA DE PEDIDO R\$ 2,50 | ALIMENTOS | 934,20 |
| 23/08/2022 | 83.301 | PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS NF 3.487.218 - FATURAMENTO A MAIOR POR PRODUTO EM PESO - R\$ 66,14 | ALIMENTOS | 964,28 |
| 26/08/2022 | 850.176 | ATACADÃO ALIMENTOS NF 110.961 R\$ 321,16 E 110.964 R\$ 410,88 | ALIMENTOS | 732,04 |
| Total | | | | 16.290,12 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, 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 Concessor.

Francisco Morato, 04 de Setembro de 2022



LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
Presidente da Entidade

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
RESPONSÁVEL PELA OSC: Laura de Cássia Dominciano
CPF: 126.159.578-56
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Municipal Nº: 001/2022
EXERCÍCIO: 01/08/2022 a 31/08/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal/FUMCAD

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL (R\$) |
|---|------------|----------|-------------------|
| Termo de Fomento Nº 001/2022 – Processo Nº 758/2022 | 27/04/2022 | Dez/2022 | 249.865,22 |

| 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\$) |
| - | - | - | - | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 243.187,31 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS LÍQUIDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 520,72 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 243.708,52 |
| F) RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – devolução do fornecedor em 26/08 | | | | 2,50 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 243.713,03 |

| | | |
|--|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 = R\$ 11,63. | | 818,02 |
|--|--|---------------|

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Agosto 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

- 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, aluguéis, entre outras.
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa 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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

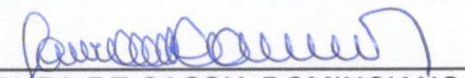
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J=I+H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTEs (R\$) |
|--|---|---|---|--|--|
| Recursos Humanos (5) | 7.400,00 | 6.605,00 | | 6.605,00 | 7.400,00 |
| Recursos Humanos MEI (6) | 4.800,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.800,00 |
| Obrigações Patronais e Pessoal | | 880,87 | 880,87 | 880,87 | |
| Gêneros Alimentícios | | 4.596,40 | 4.596,40 | 4.596,40 | |
| Materiais para Oficinas | | 327,85 | 327,85 | 327,85 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Despesas Financeiras e Bancárias | | - | - | - | |
| Serviços de Utilidade Pública (7) | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| Sub-Total | 12.200,00 | 6.385,12 | 6.385,12 | 16.290,12 | 12.200,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS (R\$) | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 243.713,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+H) | 16.290,12 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | 227.420,41 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K+F+L) | 227.420,41 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício <ul style="list-style-type: none"> • Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 = R\$ 11,63. | 818,02 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.

Francisco Morato, 04 de Setembro de 2022


 LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
 Presidente da Entidade



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO

Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Secretaria Municipal de
**Desenvolvimento
Econômico,
Emprego e Renda**

Número da NF

00000038

Data e Hora de Emissão

30/07/2022 12:50:41

Código de Verificação

9BF3-DF183

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.407.549/0001-91 I.M.: 55120020612 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANA DE FATIMA ORDONIO DE FREITAS 31682033864
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES, 202 - JARDIM ROSA
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP CEP: 07998000
E-mail: julianaanimaloco@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 20.721.694/0001-63 I.M.: 99040019303 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH -
(99040019303)
Endereço: LIBANO, 469 - CHACARA SANTO ALEIXO CEP: 07943190
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP E-mail: luiz@crasp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OFICINAS DE ARTES PLÁSTICA, SARAU E DANÇA DE RUA, DESENVOLVENDO TRABALHOS DE VÁRIAS MODALIDADES, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TRANSFORMARTE, UMA PROPOSTA DE CONTINUIDADE .

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
João P.
CNPJ: 46.523.072/0001-14

RECURSO *Municipal*
Chamamento Público nº *01122*
() Termo de Colaboração nº _____
() Termo de Fomento nº *358122*
Mês / Ano (vigente) *ago - 22*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00 R\$ 1.800,00

Código do Serviço
17-12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 1.800,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220801111427004774923
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.800,00
DATA: 01/08/2022 - 11:38:12
DESCRICAO: NOTA FISCAL 39

=====

PAGO PARA: Juliana F O Freitas
CPF: ***.820.338-**
CHAVE PIX: +5511971683106
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027345087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 01/08/2022 - 11:38:13

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF5.414.085.D99.DB8

=====

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

José P.

CNPJ: 46.523.072/0001-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

07850-325 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A



| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave: |
| | 25 | 26/07/2022 | GKEC-OLRP |

RICARDO LUIZ DA SILVA

07865-044 - RUA CRISTIANO ARAUJO (RES.STO ANTONIO)24 - CHACARA SAO LUIZ - FRANCO DA ROCHA - SP

CNPJ/CPF: 36.033.626/0001-41 Inscr. Estadual/RG:

Email: b3crewest@gmail.com

Telefone: 11978635710

Inscrição Municipal: 40206713

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Mun. Prestação do Serviço: Franco da Rocha - SP

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço**Casa de Justina - Associação de Promoção Social**

Rua Líbano 469 - Chácara R S Aleixo

Francisco Morato - SP - CEP: 07943190

CNPJ/CPF: 20721694000163

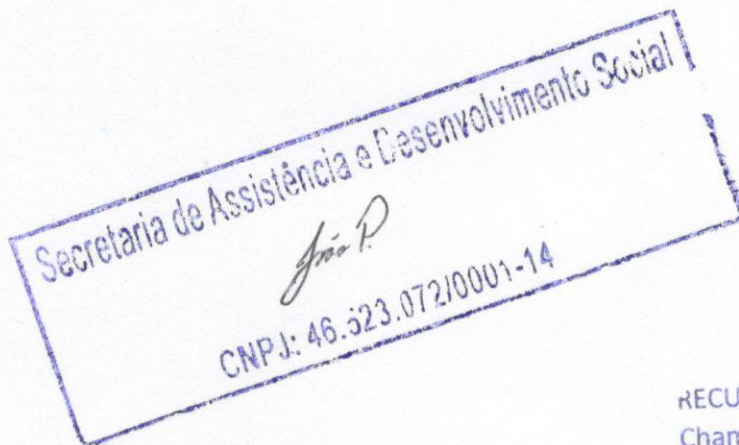
Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: contato@casadejustina.org

End. Cobrança: Rua Bezerra da Silva 530 - Residencial Santo Antonio

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|----|---|-------|-------------|
| 15 | 15 | Arte Educador de graffitti - Casa Justina - Promoção Social | 40,00 | 600,00 |



RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001/22
 () Termo de Colaboração n° _____
 () Termo de Fomento n° 358-22
 Mês / Ano (vigente) 07/22

Observação: Banco: PagSeguro - PIX - CHAVE (telefone):11997561493 - Ricardo Luiz da Silva

| | |
|--------------------|-------------|
| Total dos Serviços | 600,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 2,00% 12,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|---------------|------|------|------|--------|------|--------|
| 600,00 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 600,00 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.francoदारocha.sp.gov.br

Recortar Aqui

| | | |
|--------------|------------|--|
| Data Emissão | 26/07/2022 | RECEBI DA EMPRESA RICARDO LUIZ DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
| Número da NF | 25 | |
| Chave | GKEC-OLRP | |
| | | Local / Data |
| | | Assinatura |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220801111158623937132
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 600,00
DATA: 01/08/2022 - 11:38:31
DESCRICAO: NOTA FISCAL 25

=====

PAGO PARA: Ricardo Luiz Silva
CPF: ***.334.098-**
CHAVE PIX: +5511997561493
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000059588459
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 01/08/2022 - 11:38:33

=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: 6.9E0.364.7D7.6A6.6ED

=====

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

José R.

CNPJ: 46.523.072/0001-14



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
6



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 28/07/2022 19:08:18 | Competência | 28/7/2022 | Código de Verificação | YG5DPZFU3 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAÍ - SP |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | ANDRÉ LUÍS FERMINO 22541014805 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.940.555/0001-19 | Inscrição Municipal | 119462 | Município | JUNDIAÍ - SP |
| Endereço e CEP | RUA ÂNGELO LOTIERZO ,223 - PARQUE BRASÍLIA CEP: 13211-170 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)95619-1520 | e-mail | tubaraoendre3@gmail.com |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | Associação de Promoção Social Justina Schuh | | | | |
| CNPJ/CPF | 20.721.694/0001-63 | Inscrição Municipal | 99040019303 | Município | FRANCISCO MORATO - SP |
| Endereço e CEP | RUA LÍBANO ,469 - CHÁCARAS R S ALEIXO CEP: 07943-190 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | luiz@crasp.gov.br |

Discriminação do Serviço

Aulas de capoeira para adolescentes

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 6.04.03 / 116 - INSTRUÇÃO DE DESPORTOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|--|
| PIS (R\$) | | COFINS (R\$) | | IR (R\$) | | INSS (R\$) | 20,00 | CSLL (R\$) | |
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | | |
| Valor do Serviço R\$ | | 600,00 | Natureza Operação | | Valor do Serviço R\$ | | 600,00 | | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 0,00 | 1-Tributação no município | | (-) Deduções Permitidas em Lei | | 0,00 | | |
| (-) Desconto Condicionado | | 0,00 | Regime Especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | 0,00 | | |
| (-) Retenções Federais | | 20,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | | Base de Cálculo | | 600,00 | | |
| (-) Outras Retenções | | 0,00 | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | | 0,00 | | |
| (-) ISSQN Retido | | 0,00 | 1 - Sim | | ISSQN a Reter | | () Sim (X) Não | | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 580,00 | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISSQN R\$ | | 0,00 | | |
| | | | 2-Não | | | | | | |

AviSOS

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiá.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

CNPJ: 46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 00122
() Termo de Colaboração n° _____
() Termo de Fomento n° 358122
Mês / Ano (vigente) 07 - 22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220802135212041728509
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 600,00
DATA: 02/08/2022 - 22:13:59

PAGO PARA: Andre Luis Fermino
CPF: ***.410.148-**
CHAVE PIX: 22541014805
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2766 - CONTA: 0000000000000361321
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/08/2022 - 22:13:59

=====

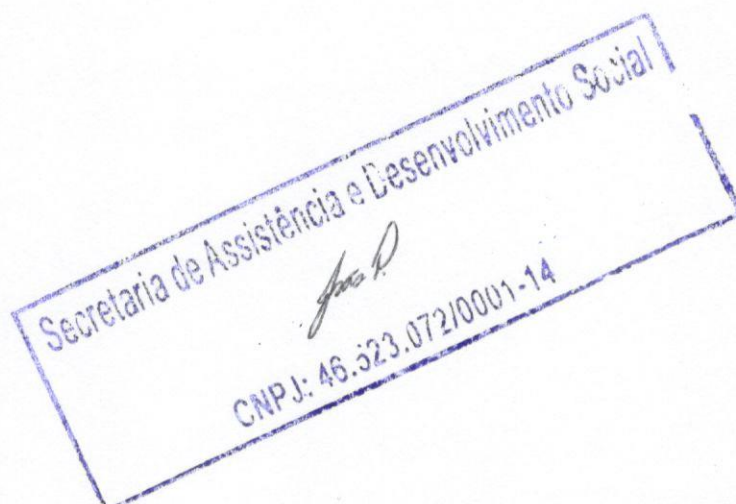
DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: A.354.A1E.F11.0E9.C84

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

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

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

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



RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

03/08/2022 09:27 Pág:0001

Empresa:
0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA

CNPJ/CEI:
20.721.694/0001-63

Endereço:
Libano, 469, Chácaras R S Aleixo
Francisco Morato - SP - 07.943-190

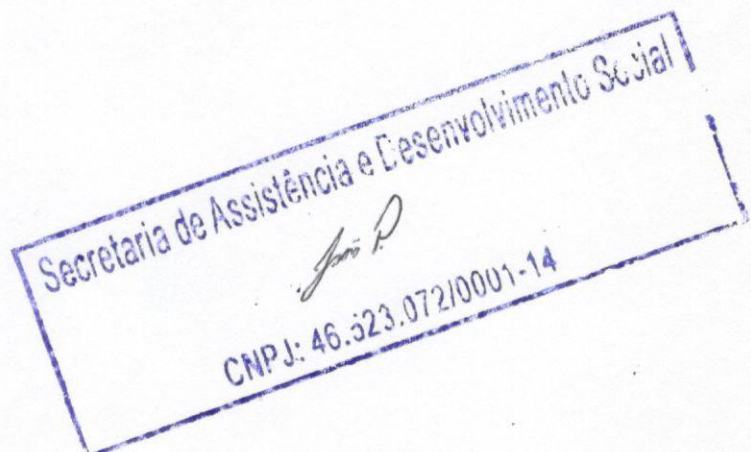
Período: 01/07/2022 à 31/07/2022 Tp: 1

| Ordem | Func | Chapeira | Tp | Cta | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento | Valor |
|--------------------------|------|----------|----|-----|-------|---------|-------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | 26 | | | | | | | ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO | Mensal | 29/07/2022 | 832,00 |
| 2 | 25 | | | | | | | TELLES JACQUELINE MARIA DA SILVA | Mensal | 05/08/2022 | 3.120,00 |
| 3 | 24 | | | | | | | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | Mensal | 29/07/2022 | 1.691,00 |
| 4 | 23 | | | | | | | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | Mensal | 29/07/2022 | 1.794,00 |
| Registros para Empresa 4 | | | | | | | | | | | 7.437,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
[Assinatura]
 CNPJ: 46.523.072/0001-14

| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | |
|---|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | | | | | 07/2022 | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | |
| Convocação: 14 - Convocação 07/2022 / período 01/07/2022 a 29/07/2022 | | | | | | |
| Cadastro 24 | Nome do Funcionário ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | | | CBO 513505 | Empresa 214 | Local 1 |
| AUXILIAR DE COZINHA | | | Departamento 004 | | | |
| | | | FL 01 | | | |
| | | | Data Admissão: 04/09/2021 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 157:50 hs | 922,95 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 027:37 hs | 160,37 | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 001:27 hs | 12,62 | | | |
| 49 | Horas Extras 100% Diurnas | 008:50 hs | 99,62 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 003:98 hs | 23,38 | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,64 | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,37 | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 90,28 | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionalis - Intermitente | 000:02 hs | 90,28 | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionalis - Intermitente | 33,33 % | 30,09 | | | |
| 1401 | Reembolso Vale Transporte | | 220,80 | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 102,35 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | 6,77 | | |
| Total | | | 1.800,76 | 109,76 | | |
| Total Líquido | | | | 1.691,00 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa |
| 5,86 | | 0,00 | 1.339,31 | 97,51 | 0,00 | 0,00 |
| Dep | | 00 | | | | |
| Recebi em: 06/08/22 Assinatura: Rosana Rodrigues Evangelista | | | | | | |

RECURSO munici pal
 Chamamento Público nº 001-22
 () Termo de Colaboração nº _____
 () Termo de Fomento nº 358-22
 Mês / Ano (vigente) Agô-22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4951-4 - BELEM DA SERRA
CONTA: 300.002.068-4

FAVORECIDO: ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA
CPF/CNPJ: 398.189.828-19
VALOR: R\$ 1.691,00
DEBITO EM: 05/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 2.57E.BAF.F62.2B6.E9D

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
José P.
CNPJ: 46.523.072/0001-14



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2022 - 10:43:31

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
CNPJ: 46.523.072/0001-14

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.834,04 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 07/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 546,72 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 546,72 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000057 467201792202 807667050823 072169400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2022 - 10:43:31

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.834,04 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 07/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 546,72 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 546,72 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000057 467201792202 807667050823 072169400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000005-7 46720179220-2
80766705082-3 07216940001-5
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 20721694/0001-63
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 546,72
Valor Total 546,72

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 4.E7D.0FC.DC0.627.50A

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
José P.
CNPJ: 46.523.072/0001-14

| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL RISTINA SEJRA | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salario | | | |
|---|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL RISTINA SEJRA - Franca/SP - SP - 13022 | | | | Mensal | | | |
| CNPJ: 46.523.072/0001-14 | | | | | | | |
| Endereço: Associação de Promoção Social Ristina Sejra - Franca/SP - 13022-000 | | CEP: 13022-000 | Empresa: 214 | Local: 1 | Departamento: 300 | FL: 01 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | | Data Admissao: 01-04-2027 | | | |
| Nº | Descrição | Referência | Valor | Ex | Desconto | Referência | Valor |
| 1 | Salário - Mensal | 150,00 hr | 2.700,00 | 160 | Troco de Mês Anterior | | 0,26 |
| 2 | Adiantamento - 100% Diárias | 100,27 hr | 252,96 | 1920 | IRRF | 15,00% | 106,75 |
| 3 | Adiantamento - 100% Diárias | 000,50 hr | 506,00 | 1950 | INSS | 12,00% | 216,17 |
| 4 | Adiantamento - 100% Diárias | 007,45 hr | 214,15 | | | | |
| 5 | Salário de 10% | | 0,07 | | | | |
| 6 | Contribuição Previdenciária | | 150,00 | | | | |
| Total Pagamento | | | 3.543,18 | Total Descontos | | | 479,18 |
| | | | | Líquido a Pagar | | | 3.120,00 |

Frederico Mano de Lillo

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
João P
 CNPJ: 46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15:15:55
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220805115126571536220
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 3.120,00
DATA: 05/08/2022 - 15:58:13
DESCRICAO: PG JULHO

=====

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/08/2022 - 15:58:17

=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: D.398.4BA.3E7.5C6.652

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
João P.
CNPJ: 46.523.072/0001-14

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | | 07/2022 | | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | |
| Convocação: 14 - Convocação 07/2022 / período 01/07/2022 a 29/07/2022 | | | | | | |
| Cadastro 23 | Nome do Funcionário RUBIA PADILHA HOTH SOARES | CBO 513205 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 004 | FL 01 |
| COZINHEIRO | | Data Admissão: 03/09/2021 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 143:50 hs | 866,74 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 025:03 hs | 151,20 | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 001:10 hs | 11,29 | | | |
| 49 | Horas Extras 100% Diurnas | 008:50 hs | 102,68 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 003:92 hs | 23,74 | | | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | | 0,62 | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,88 | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 84,83 | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionalis - Intermitente | 000:02 hs | 84,83 | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionalis - Intermitente | 33,33 % | 28,28 | | | |
| 400 | Reembolso Vale Transporte | | 223,10 | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | | 96,00 | |
| RECURSO Chamamento Público nº 0014/22 () Termo de Colaboração nº () Termo de Fomento nº 358/22 Mês / Ano (vigente) 08/22 | | Total Total Líquido | | | | |
| Salário Base | | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| Recebi em: 06/05/22 | | Assinatura: Rubia P. Hoth S. | | | | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
CNPJ: 46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220805115257093566828
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.794,00
DATA: 05/08/2022 - 15:58:37
DESCRICAO: PG JULHO

PAGO PARA: Rubia P Hoth Soares
CPF: ***.944.928-**
CHAVE PIX: 30294492895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2216 - CONTA: 12880000007573160470
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/08/2022 - 15:58:42

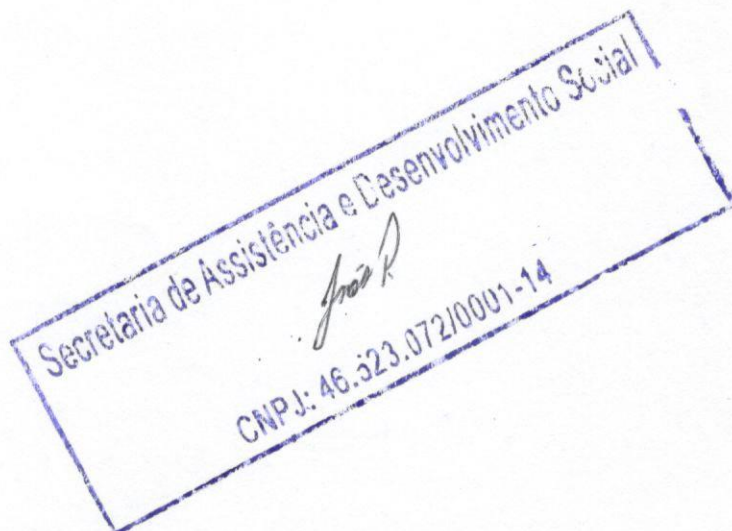
DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: 4.710.90E.550.16F.184

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

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

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

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



| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COM DE GAS PINHEIRO LTDA RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA, 768 CENTRO - 07901-020 FRANCISCO MORATO - SP Fone/Fax: 1144882493 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.029.859 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0852 6764 0000 0115 5500 1000 0298 5910 0080 4065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

| | |
|---|---|
| ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221053537028 - 08/08/2022 09:06:29 |
| NSCRIPTION ESTADUAL 311005190112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 52.676.400/0001-15 |

| | | |
|--|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH | CNPJ / CPF 20.721.694/0001-63 | DATA DA EMISSÃO 08/08/2022 |
| ENDEREÇO LIBANO, 469 | BAIRRO / DISTRITO SANTO ALEIXO | CEP 07943-190 |
| MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 311005190112 |
| | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA 09:06:27 |

| |
|-------------------------|
| ATURA / DUPLICATA |
| um. 767486 001 |
| enc. 11/08/2022 |
| valor R\$ 880,00 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|------------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL COM DE GAS PINHEIRO LTDA | FRETE POR CONTA (0) Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 52.676.400/0001-15 |
| ENDEREÇO RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA 768 | MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 311005190112 | | |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE MARCA | MARCA MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 180,000 | PESO LÍQUIDO 90,000 |

| ÍTEM | CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| P45 | | GLP ENVASADO DE 45 KGS | 27111910 | 060 | 5656 | UNI | 2,0000 | 440,0000 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Ass P
CNPJ: 46.523.072/0001-14

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: lauradominciano.apsjs@gmail.com nf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1 # ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ## Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 25,26 | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 0011/2022
() Termo de Colaboração nº _____
() Termo de Fomento nº 358/22
Mês / Ano (vigente) ago - 2022

leucado Bb

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

| | | | |
|--|---|--|---|
| Vencimento 11/08/2022 | Agencia/Código Cedente 8551 / 12443-4 | Número do Documento 29859 | Nosso Número/Código do Documento 109/00767486-7 |
| Cedente COM DE GAS PINHEIRO LTDA - 52676400000115 | | Sacado ASSOCIAÇÃO PROMOTORA SOCIAL JUSTINA SCHUH (20721694000163) | |
| Valor do Documento 880,00 | Nome | Data de recebimento | Recebi o bloquete com essas características - ASSINATURA |

Vencimento 11/08/2022

DESTINATARIO:
 ASSOCIAÇÃO PROMOTORA SOCIAL JUSTINA SCHUH
 LIBANO 469
 07943190 - SANTO ALEIXO
 FRANCISCO MORATO - SP

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Sacado

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Vencimento 11/08/2022 | Agencia/Código Cedente 8551 / 12443-4 | Número do Documento 29859 | Nosso Número/Código do Documento 109/00767486-7 |
| Valor do Documento 880,00 | (-) Descontos | (+) Acréscimo | Valor Cobrado 880,00 |

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 76748.678554 11244.340003 1 90740000088000

| | |
|--|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento | Vencimento 11/08/2022 |
| Cedente COM DE GAS PINHEIRO LTDA CNPJ: 52676400000115 | Agencia/Cod. Cedente 8551 / 12443-4 |
| Data docto. 08/08/2022 | Nosso número 109/00767486-7 |
| Número documento 29859 | Espécie doc. NF |
| Aceite N | Data processamento 08/08/2022 |
| Uso Banco CIP Carteira 109 | Moeda R\$ |
| Quantidade | Valor 880,00 |
| Instruções Após o vencimento, somar multa de 2% e juro diário de 0,033% Pagar preferencialmente no Banco Itaú | (-)Desconto/abatimento |
| O pagamento deste nao quita debitos anteriores | (-)Outras deduções |
| | (+)Mora/multa |
| | (+)Outros acréscimos |
| | (=)Valor cobrado |
| Sacado ASSOCIAÇÃO PROMOTORA SOCIAL JUSTINA SCHUH (20721694000163) LIBANO - SANTO ALEIXO FRANCISCO MORATO - SP - CEP: 07943190 | |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001/2022
 () Termo de Colaboração n°
 () Termo de Fomento n° 358/22
 Mês / Ano (vigente) AGO - 2022

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
 CNPJ: 46.323.072/0001-14

27/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:55
279202792 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087674867855411244340003190740000088000

BENEFICIARIO.:

COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA

CNPJ: 52.676.400/0001-15

NR. DOCUMENTO 81.101
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
VALOR COBRADO 880,00

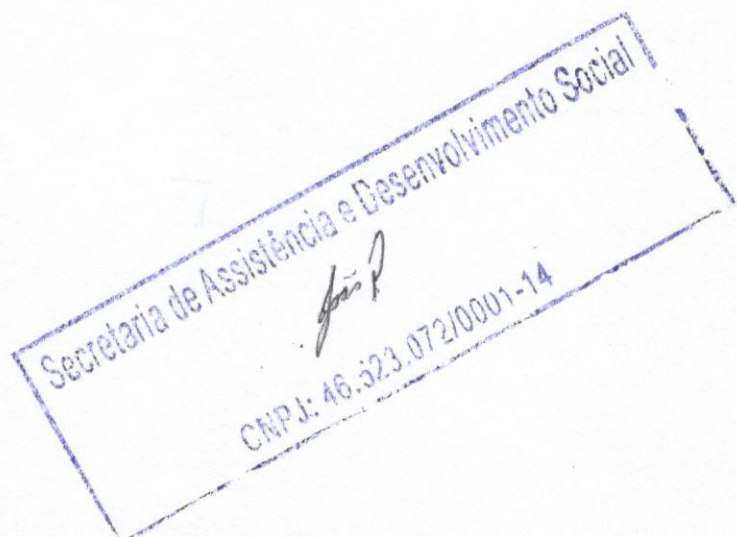
NR.AUTENTICACAO 6.FEA.361.9AA.DCB.7C6

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.



CNPJ
20.721.694/0001-63

Razão Social
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22222.0090215-0

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000070628233

Valor Total do Documento

334,15

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 334,15 | | | 334,15 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022 | | | | |
| | Totais | 334,15 | | | 334,15 |

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001/22
() Termo de Colaboração nº _____
() Termo de Fomento nº 358/22
Mês / Ano (vigente) AGO-22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
José R.
CNPJ: 46.523.072/0001-14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 34150385222 4 31071622222 8 00902150669 1

CNPJ: 20.721.694/0001-63
Número: 07.16.22222.0090215-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 334,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000003-8 34150385222-4
31071622222-8 00902150669-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/08/2022
Numero do Documento 07.16.22222.0090215-0
Valor Total 334,15

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 9.C58.93D.88B.65A.14C

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
José P.
CNPJ: 46.523.072/0001-14

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 000.034.621

SÉRIE: 1



ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA. GEN. CLICERIO, N° 42 - E CENTRO
SANTO ANDRÉ - SP CEP : 09015-190
Fone/Fax: (0xx11) 4433-8900 /

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1
Nº 000.034.621
SÉRIE:1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3522 0848 0762 2800 2054 5500 1000 0346 2114 2077 2115

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS ADIQ/RECEBIDAS DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização de uso
135221123728786 20/08/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
626735519115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
48076228002054

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH

CNPJ / C.P.F.
20721694000163

DATA DE EMISSÃO
20/08/2022

ENDEREÇO
Rua Libano Nº 469

BAIRRO / DISTRITO
Chácara R S Aterro

CEP
07943-190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/08/2022

MUNICÍPIO
FRANCISCO MORATO

FONE / FAX
(0xx11) 44890069

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

00001 20/08/2022 327,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 225,71 | VALOR DO ICMS | 40,63 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 345,10 |
| VALOR DO FRETE | 0,000000 | VALOR DO SEGURO | 0,000000 | DESKONTO | -17,250000 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,000000 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 327,85 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------------|--------------------|----------|--------------|----------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | 1 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | 5,000000 | PESO LÍQUIDO | 5,000000 |

| COD.PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VLR. UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|-------|------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 7891153032047 | TINTA ACRILEX PLASTICA FOSCO RF 03225 520 | 32131000 | 500 | 5102 | CA | 1,00 | 18,90 | 18,90 | 17,96 | 3,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891153023717 | TINTA ACRILEX PVA 100ML RF 03210 543 AZ | 32131000 | 500 | 5102 | UN | 1,00 | 8,70 | 8,70 | 8,27 | 1,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896011706986 | GOMA LACA INCOLOR CORFIX 500ML RF 478500 | 32082020 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891153023953 | TINTA ACRILEX PVA 100ML RF 03210 579 AZ | 32131000 | 500 | 5102 | UN | 1,00 | 8,70 | 8,70 | 8,27 | 1,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898543380610 | COLA TEKbond ARTESANATO MEDIA ARTE2 20G | 35061010 | 100 | 5102 | UN | 1,00 | 8,90 | 8,90 | 8,46 | 1,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7899320385859 | FITA CREPE EUROCEL MSK6142 18X50 BRANCA | 48114110 | 300 | 5102 | UN | 2,00 | 3,90 | 7,80 | 7,41 | 1,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891153029849 | CANETINHA ACRILEX HIDROGRAFICA RF 06922 | 96082000 | 060 | 5405 | ETJ | 1,00 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897256282051 | GRAFITE LEO & LEO HB 0.7MM TUBO RF 72402 | 96092000 | 100 | 5102 | CART | 1,00 | 1,90 | 1,90 | 1,81 | 0,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897185953381 | GRAFITE GOLLER 0.7MM2B RF 5338 / 20229 | 96092000 | 200 | 5102 | PACO | 1,00 | 7,90 | 7,90 | 7,51 | 1,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 78971859361042 | LAPISEIRA GOLLER DAIWA TECNY 0.7MM BLISTER | 96084000 | 200 | 5102 | UN | 2,00 | 34,90 | 69,80 | 66,31 | 11,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891360611318 | CANETA HIDROCOR FABER PREST.24 COR RF | 96082000 | 060 | 5405 | CART | 2,00 | 24,90 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897256245827 | CANETA HIDROCOR LEO E LEO 24 CORES RF 4582 | 96082000 | 160 | 5405 | CART | 1,00 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898066302038 | TELA P/PINTURA REAL SEDA TAM.16X22 RF 637 | 59019000 | 000 | 5102 | UN | 25,00 | 4,20 | 105,00 | 99,71 | 17,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass P

CNPJ: 46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal

Chamamento Público nº 001-22

) Termo de Colaboração nº

) Termo de Fomento nº 358-22

Mês / Ano (vigente) ago-22

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total das Sanções | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|

Dados Adicionais

Informações complementares
VENDEDOR: 2202-AMAURI PEREIRA RAMOS
CUJOM FISCAL: 068443-034 DE: 20/08/2022
PROJETO TRANSFORMARTE 2022 ICMS rec. S.T (ITENS CST60)art 313-A à 313-Z20do
RICMS/SP, alguns produtos foram incluídos no convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19.

Reservado ao Fisco

Kelly
Caixa Central

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
FILIAL SANTO ANDRÉ

RECEBEMOS

20/08/2022

Comp 018 001 2792 8 3 8 DV C1 8 3 8 Conta 29.963-4 29.963-4 C2 0 800 Série 0 800 C3 0 800 Cheque N° 850175 330113 R\$ (327,85)

Pague por este cheque a quantia de CITREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS (327,85) ou à sua ordem

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

FILIAL SANTO ANDRÉ

BANCO DO BRASIL

FRANCISCO UCRATO 50
00 000 000 2670 07
R. VING M OLIVEIRA
CENTRO
CONFECÇÃO DEB/2019

SANTO ANDRÉ, 20 de AGOSTO de 2022

[Signature]
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH
CNPJ 20.721.694/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2016



001279260 01835017554 876002996346

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Signature]
CNPJ: 46.523.072/0001-14



PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Estrada Ferreira Guedes, 784 - GALPAO 10 11 12 13 14 15
CEP: 06885-150 - Potuvera
Itapecerica da Serra/SP
Telefone: 5645-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 003.487.218
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0811 6609 5100 0294 5500 1003 4872 1812 7834 8356

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

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405 - Venda merc.c/ subst. tributaria | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221151778501 26/08/2022 00:26:02 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 370.202.421.110 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 11.660.951/0002-94 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 20.721.694/0001-63 | DATA DE EMISSÃO 26/08/2022 |
| ENDEREÇO R LIBANO, 469 | BAIRRO/DISTRITO CHACARAS R S ALEIXO | CEP 07943-190 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022 |
| MUNICÍPIO Francisco Morato | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 00:24:06 |
| FONE/FAX (11)4489-0069 | | | |

FATURA/DUPLICATA

| | | | | | |
|-----|------------|--------------|--|--|--|
| 001 | 27/08/2022 | R\$ 1.030,42 | | | |
|-----|------------|--------------|--|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 880,30 | VALOR DO ICMS 117,08 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 169,26 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.030,42 |
| 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 1.030,42 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL ELIEL LETICIA (FRETEIRO) | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ/CPF 414.597.268-63 |
| ENDEREÇO Rua Marilac-43 CASA | MUNICÍPIO Sao Paulo | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 75,800 | PESO LIQUIDO 75,800 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 5740 | SALSICHA CONGELADA HOT DOG SEARA 5 KG (CX 4 PCT) | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 1,0 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 11,21 |
| 6425 | PERNIL SUINO CONGELADO SEM OSSO E SEM COURO FRIELLA 11 KG (CX 22 KG) (Numero de Pecas 66) | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 70,8 | 13,78 | 975,62 | 880,30 | 117,08 | 0,00 | 13,3 | 0 | 158,05 |

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 001-22
() Termo de Colaboração nº _____
() Termo de Fomento nº 358-22
Mês / Ano (vigente) 08/22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass P
CNPJ: 46.523.072/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Convenio ICMS n. 89/2005, arts. 51 e 54, II, parte geral, c/c art. 74 do Anexo II, do RICMS/SP. art.] [Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT n. 20/2020] (Ref.:5509255) - (Forma de Pagamento: Deposito Bancario).

RESERVADO AO FISCO



PMG Comércio de Frios e Laticínios

Venda - Nº 5509255

Página 1 / 1

Forma/Estoque: Entrega - Data de Entrega: 26/08/2022 - MANHÃ

Cliente: 138384 - CASA DE JUSTINA
CPF: 20.721.694/0001-63
Vendedor : PMG - Celular: (11)5645-0000
Forma de Pagto.: Depósito Bancário

Contato: LAURA
Telefone: (11)4489-0069 - Celular: (11)96589-6839
Digitador : CAMILA FAGUNDES
Vencimento: 26/08/2022;

Entrega: R LIBANO, Nº 469- Compl: - Bairro: CHACARAS R S ALEIXO-FRANCISCO MORATO - CEP:07943190 - Zona: FRANCISCO MORATO - FRMOR - Referência: - Guia

Motorista: 14387-ELIEL / LETICIA (FRETEIRO) - Celular: (11)97031-1101 - ID Nextel: (11)97031-1101

| Item | Código | Produto | Unidade | Peso | Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|--------|--|----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1 | 5740 | SALSICHA CONGELADA HOT DOG SEARA 5 KG (CX 4 PCT) | 1 PACOTE | | 54,80 | 54,80 |
| 2 | 6425 | PERNIL SUÍNO CONGELADO SEM OSSO E SEM COURO FRIELLA 11 KG (CX 22 KG) | 66 Pç. | 70,800 KG | 13,78 | 975,62 |

Sub-Total R\$: 1.030,42

Peso Total Kg.: 75,800

Acréscimo R\$: 0,00

Desconto R\$: 0,00

Valor Total R\$: 1.030,42

Observação:

das 08h ate as 12h

Prezado Cliente
Confira no ato do RECEBIMENTO
Não aceitamos Reclamações Posteriores

Assinatura do Responsável

CONHEÇA NOSSA LOJA PARA RETIRA, COM PREÇOS AINDA MAIS ESPECIAIS, SEGURANÇAS E ESTACIONAMENTO GRATUITO, ENQUANTO VOCÊ TOMA UM CAFÉZINHO NO AR CONDICIONADO, NÓS CARREGAMOS O SEU CARRO, CONSULTE SEU REPRESENTANTE PMG !!!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220823135757128332701
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 964,28
DATA: 23/08/2022 - 18:25:30
DESCRICAO: Pedido carnes

PAGO PARA: Pama Comércio de Gêneros Alimentício
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 00000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/08/2022 - 18:25:31

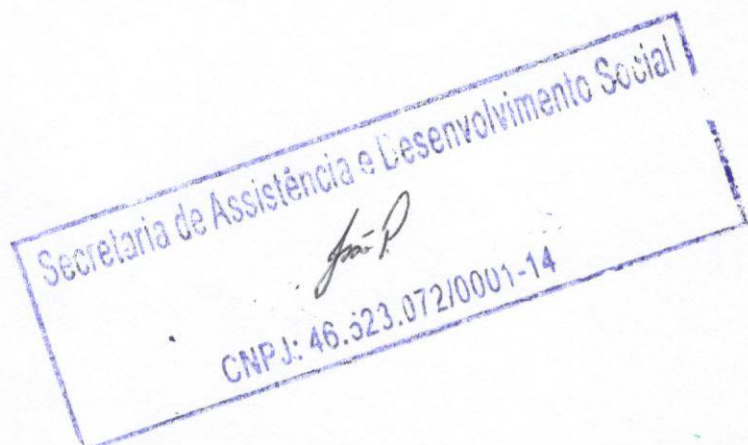
DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B0.B96.3B4.81A.70E

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.





ATACADÃO S.A.

AV PIRACEMA, 1605 TAMBORE BARUERI-SP Fone:(11) 3173-7254

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 3522 0875 3153 3301 9632 5500 1000 1084 6417 5305 1014

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.108.464 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de www.nfd.receita.gov.br/portais ou no site de Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221143910244 24/08/2022 16:13:34

Form fields: NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO, INSCRIÇÃO ESTADUAL 206433531113, DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA S, ENDEREÇO RUA LIBANO, 469, MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO, UF SP, CNPJ/CPF 20.721.694/0001-63, DATA DE EMISSÃO 24/08/2022, INSCRIÇÃO ESTADUAL 07943-190, DATA DE SAÍDA 24/08/2022, FONE/FAX (11) 4489-0069, HORA DE SAÍDA 16:15:55

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS table with columns: FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANVT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF

QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, ESTIMATIVA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO table with columns: QTD, TRIB, VAL, UN, TRFB, VAL, UN, TRFB, VAL, TOTAL, BC, ICMS, VAL, ICMS, VAL, IPI, VAL, IPI

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0196-32

CALCULO DO ISSQN table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVA DO FISCAL

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social stamp with signature and CNPJ: 46.523.072/0001-14

Enviado por: Laura Dominiano em 23 de Agosto de 2022 às 08:25 MENSAGEM: Pagamento confirmado, aguardando aprovação do fornecedor com as seguintes observações: "ENTREGAS EM DIAS ÚTIS, DAS 8 AS 12 H".



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
71981

DATA DA EMISSÃO
01/09/2022 08:59:20
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
0B6EEA1AC78

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: M2 COMPETÊNCIA: 01/09/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SOCORRO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: R1-68768

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
COTABEST
ENDEREÇO:
JOSE BONIFACIO, 119 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
23.460.076/0001-03
MUNICÍPIO:
SOCORRO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 3895-1649

INSC.MUNICIPAL:
742258
CEP:
13960-000
E-MAIL:
contato@cotabest.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (X) NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
ENDEREÇO:
RUA LIBANO, 469 - CHÁCARAS R S ALEIXO
COMPLEMENTO:
XXX

CPF/CNPJ:
20.721.694/0001-63
MUNICÍPIO:
FRANCISCO MORATO - SP
TELEFONE:
(11) 4489-0069

INSC.MUNICIPAL:
0
CEP:
07943-190
E-MAIL:
justinaschun@gmail.com

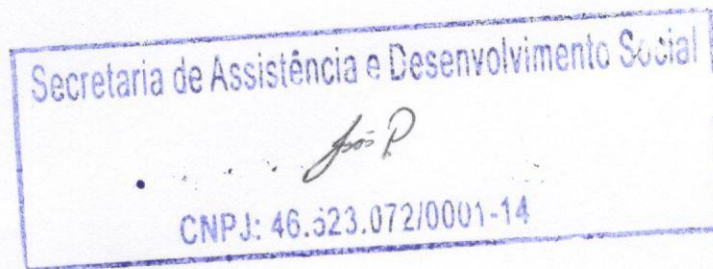
INSC. ESTADUAL
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE CONVENIENCIA REFERENTE AO PEDIDO NRO. 8012213 - PAGAMENTO JA REALIZADO VIA COMPRA ONLINE COM O ATACADAO (WWW.ATACADAO.COM.BR)



DETALHAMENTO DE VALORES

| IMPOSTOS FEDERAIS | DEDUÇÕES / DESCONTOS | VALOR DO SERVIÇO..... | R\$ 10,00 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| PIS..... R\$ 0,00 | Alíquota do ISS 3,00 % | Base de Cálculo..... | R\$ 10,00 |
| COFINS..... R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00 | Total Deduções/Descontos..... | R\$ 0,00 |
| IR..... R\$ 0,00 | Desconto Condicionado..... R\$ 0,00 | Total de Imp. Federais..... | R\$ 0,00 |
| INSS..... R\$ 0,00 | Outras Retenções..... R\$ 0,00 | Valor do ISS..... | R\$ 0,30 |
| CSLL..... R\$ 0,00 | Outras Deduções..... R\$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO..... | R\$ 10,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

xxx
Trib aprox R\$: 1,35 Federal e 0,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de SOCORRO - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.socorro.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
Série | Número NFS-e
M2 | 71981
Data da Emissão
01/09/2022 08:59:20
Código de Verificação
0B6EEA1AC78

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

Identificação do receptor

Data do recebimento

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 000-22
Anos / Ano (vigente) 358-22

Banco do Brasil

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/~2Fapf...

Gmail Painel Gestão de Relacion... Banco do Brasil EAQ - Brasil Banda... UNICEF cookies pol... UNIVESP - Painel d...

Depositos ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL J.S. Agência e Conta 2792-8 | 29963-4

Saldo disponível: R\$ 2273,28 81 C

Associação de Assistência e Desenvolvimento Social

João P

CNPJ: 46.523.072/0001-14

Pix recebido

Associação de Promoção Social Justina Schuh
2792-8 | 29963-4 | CNPJ 20.721.694/0001-63

QUEM PAGOU?

Nome Paymee Brasil Servicos de Paga

Valor R\$ 2,50

ID da Operação E71027866202208261354990101525P

Comentário Pix - Recebimento

CNPJ 28.683.892/0001-91

Valor tarifa R\$ 0,00

Agência e Conta Ag 1 • Cc 00000000000000084132-3

Data e Hora 26/08/2022 • 10:35:56

Instituição Bco Bs2 S.A.

DEVOLVER VALOR TOTAL OU PARCIAL

VOLTAR

AGOSTO Comprov...pdf

AGOSTO EXTRATO...pdf

Exibir todos

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:24:32
279202792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/08/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 551.189.000.051.734 |
| VALOR TOTAL | 934,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAYMEE B S D P S-A
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 51.734-8
NR. DOCUMENTO 552.792.000.029.963

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.6EA.D4A.29A.0C7.F21 |
|-----------------|-----------------------|

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
José P.
CNPJ: 46.523.072/0001-14



ATACADÃO S.A.

AV DOS AUTONOMISTAS, 1542
CENTRO, OSASCO-SP
Fone:(11) 2829-5755

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0875 3153 3302 2340 5500 1000 1109 6117 5376 0186

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.110.961
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221143608269 24/08/2022 15:34:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120013438112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNEF

75.315.333/0223-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA S N.FANT: CASA

CNPJ/CPF
20.721.694/0001-63

DATA DA EMISSÃO
24/08/2022

ENDEREÇO
RUA LIBANO, 469

Bairro/DISTRITO
CHACARAS R S ALEIXO

CEP
07943-190

LATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/08/2022

MUNICÍPIO
FRANCISCO MORATO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:36:18

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR DO IPT, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNEF/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QTD, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main table with columns: COD. PROD/SERV, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SE, CFI, CFOP, UNID. UN. C, QTD. TRIB/ QTD. COM, VLE. UN. TRIB/ VLP. UN. COM, VLF. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL ICMS/ VL ICMS ST, VGP. IPT, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPT.

CALCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCAL

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Handwritten signature

Handwritten mark

CNPJ: 46.523.072/0001-14 RECURSO Municipal

Chamamento Público nº 001/22
() Termo de Colaboração nº
Termo de Fomento nº 358-22
Mês / Ano (vigente) 000-22



ATACADÃO S.A.

AV DOS AUTONOMISTAS, 1542
CENTRO, OSASCO-SP
Fone:(11) 2829-5755

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0875 3153 3302 2340 5500 1000 1109 6117 5376 0189

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.110.961

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221143608269 24/08/2022 15:34:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120013438112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0223-40

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CD. PROD. / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/EX | CST | CFOP | QTD. UNID. | VAL. UNID. | VAL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VAL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------------|---------------------------------|----------|-----|------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 1619 | HF. BROCOLIS JAPONES | 07099990 | 040 | 5102 | MCG | 2,000 | 5,49000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MCG 1 X 1 IMACO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,45 | | | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | |
| 14691 | HF. BATATA LAVADA | 07019000 | 040 | 5102 | KG9 | 2,320 | 3,25000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KG 1 X 1 10 | | | | | | | | | | | |
| | Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,37 | | | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | |
| 14691 | HF. BATATA LAVADA | 07019000 | 040 | 5102 | KG9 | 2,255 | 3,25000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KG 1 X 1 10 | | | | | | | | | | | |
| | Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,30 | | | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | |
| 33159 | HF. TOMATE ITALIANO | 07020000 | 040 | 5102 | KG9 | 3,670 | 4,98000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KG 1 X 1 10 | | | | | | | | | | | |
| | Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,78 | | | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | |

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0223-40

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.

CNPJ: 46.523.072/0001-14

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NR. PEDIDO: 120319-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
 - DUNHEIRO-HORA: 10:33
 RT - SANDRA ANTERO DE ALM
 TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 100,09 (31,11) Fonte: IBPT
 VAL. TOT. FATURA: 321,16

RECURSO Municipal

Chamamento Público nº 001122

() Termo de Colaboração nº

(X) Termo de Fomento nº 358-22

Mês / Ano (vigente) ago - 22

RESERVADO AO FISCO



AV DOS AUTONOMISTAS, 1542
CENTRO, OSASCO-SP
Fone:(11) 2829-5755

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3522 0875 3153 3302 2340 5500 1000 1109 6417 5376 0242

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.110.964
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221143655043 24/08/2022 15:40:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120013438112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF
75.315.333/0223-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA S N.FANT: CASA

CNPJ/CPF
20.721.694/0001-63

DATA DA EMISSÃO
24/08/2022

ENDEREÇO
RUA LIBANO, 469

Bairro/DISTRITO
CHACARAS R S ALEIXO

CEP
07943-190

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/08/2022

MUNICÍPIO
FRANCISCO MORATO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:42:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMST | VALOR DO ICMST | BASE DE CÁLCULO DE ICMST SUBST. | VALOR DO ICMST SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 233,71 | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 410,88 |
| MARCA DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL NA NOTA | | | | 410,88 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|----|----------|
| PRETE POR CONTA | CODIGO ANT | PLACA DO VEICULO | UF | CNFJ/CPF |
| Sem Ocorrência | | | | |
| MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 37 | 1-DIVERSOS | CUB: 0,043 | | 30,697 | 28,670 |

| QTD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. TRIB/ QTD. COM | VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM | VL. TOTAL | BT. ICMST/ BT. ICMST ST | VL. ICMST/ VL. ICMST ST | VL. IPTU | ALIC. ICMST | ALIC. IPTU |
|-------|---------------------------------|----------|-----|------|------|---------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------|------------|
| 19100 | FEIJOAO KICALDO FRADINEO | 07133319 | 040 | 5102 | PCT | 2,000 | 7,59000 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10481 | FARINHA MAND. CAMPO BELO GROSSA | 11062000 | 090 | 5102 | PCT | 1,000 | 5,45000 | 5,45 | 1,25 | 0,23 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 57357 | COCO RALADO MAIS COCO | 08011100 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 26,49000 | 26,49 | 26,49 | 4,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 72255 | MILHO VERDE FUGINI POUCH | 20058000 | 060 | 5405 | UND | 3,000 | 2,99000 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5218 | AZEITONA VERDE RIVOLI | 20057000 | 060 | 5405 | UND | 3,000 | 5,79000 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60375 | CREME LEITE ITALAC TP | 04015021 | 000 | 5102 | UND | 2,000 | 16,30000 | 32,60 | 32,60 | 5,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5531 | AROMA BAUNILHA CEPERA PET | 21011200 | 060 | 5405 | VDO | 1,000 | 4,99000 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72079 | ERVILHA BETTI POUCH | 20054000 | 060 | 5405 | UND | 3,000 | 2,69000 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69350 | ATUM 88 RALADO OLEO | 16042010 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 4,89000 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62451 | LEITE COCO MAIS COCO VDO | 20098990 | 000 | 5102 | UND | 2,000 | 9,90000 | 19,80 | 19,80 | 3,56 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 12018 | LEITE COND. MARAJOARA | 04029900 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 5,40000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA | RESERVAÇÃO AO FISCO |
| | |

917-CANIRA ANTERIO DE AIM
TOT APROX TRIBUTOS: R\$ 113,80 (27,62) Fonte: IBPT
VALOR TOTAL FATURA: 410,88

Op. parcialmente tributadas. Aplicação do disposto na alínea b, item 2, paragrafo unico, Art. 3 do RICMS/SP, na redação dada pela Lei nº 12.743/2012

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 258-22
Mês / Ano (vigente) ago-22

CNPJ: 46.523.072/0001-14



ATACADÃO S.A.

AV DOS AUTONOMISTAS, 1542
CENTRO, OSASCO-SP
Fone:(11) 2829-5755

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0875 3153 3302 2340 5500 1000 1109 6417 5376 0242

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.110.964
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221143655043 24/08/2022 15:40:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120013438112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0223-40

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| QTD. | DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NUM/SH | EST | CEP | UNID. | QTD. TRIB/ | VAL. UN. TRIB/ | VAL. TOTAL | BC ICMS/ | VL ICMS/ | VL. IPT | ALIQ. | ALIQ. |
|---------------|---|----------|-----|------|-------|------------|----------------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|
| PROD./SERVICO | | | | | UNID. | ST/ | VAL. UN. CON | | NO ICMS ST | VL ICMS ST | | ICMS | ICMS |
| 67888 | RP.BACON EXTRA PALETA PRIETO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,51 | 62101200 | 000 | 5102 | KG9 | 0,600 | 23,90000 | 14,34 | 14,34 | 2,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 24449 | CATCHUP EKONA BOMBONA BBA 1 X 1 3,3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,50 | 21032090 | 000 | 5102 | BBA | 1,000 | 17,50000 | 17,50 | 17,50 | 3,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 24478 | MOLHO MOSTARDA CEPERA BOMBONA BBA 1 X 1 3,3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,90 | 21033029 | 000 | 5102 | BBA | 1,000 | 23,90000 | 23,90 | 23,90 | 4,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 64353 | BATAVA PALDA AMAVITA UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,00 | 20052000 | 060 | 5405 | UND | 2,000 | 24,50000 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70400 | RF.QUEIJO MUSSARELA FORMOSA F2 GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 97,83 | 04061010 | 000 | 5102 | KG9 | 2,066 | 46,90000 | 97,83 | 97,83 | 17,61 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1178 | HF.ABACAXI TROPICAL UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,94 | 04043000 | 040 | 5102 | UND | 3,000 | 5,98000 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0223-40

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
João P
CNPJ: 46.523.072/0001-14

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 125341-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
DIREITO-HORA: 10:30
SIT. CÂMPA ANEXO DE ADM
TÍT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 113,50 (27,62) Fonte: IBPT
VL TOT. NATURA: 410,85

Op. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea b, item 2, parágrafo único
art.5 do RICMS/SP, na redação dada pelo Dec. nro 66254/2020.

RESERVADO AO FISCO
RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001/22
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 258-22
Mês / Ano (vigente) ago-22

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|-------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 018 | 001 | 2792 | 8 | 3 | 29.963-4 | 0 | 800 | 800178 | 32904 |
| 018 | 001 | 2792 | 8 | 3 | 29.963-4 | 0 | 800 | 800178 | 32904 |

Pague por este cheque a quantia de **22** CENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

a ATACADAO S.A FILIAL 223

OSASCO, 24 AGOSTO de 22

BANCO DO BRASIL

FRANCISCO MORATO EP
00.000.000/2670.07
R VIRG M OLIVEIRA
CENTRO
CONFECCAO: 08/2019

Francisco Morato EP
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHI
CNPJ 20.723.694/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2016

⑆000127925⑆ 0189501785⑆ 852002996347⑆ 24.08.2022

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
João P
CNPJ: 46.523.072/0001-14



PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Estrada Ferreira Guedes, 784 - GALPAO 10 11 12 13 14 15
CEP: 06885-150 - Potuvera
Itapetcerica da Serra/SP
Telefone: 5645-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 003.487.647

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 6609 5100 0294 5500 1003 4876 4710 5878 1127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221151927168 26/08/2022 02:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370.202.421.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.660.951/0002-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro

20.721.694/0001-63

DATA DE EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

R LIBANO, 469

BAIRRO/DISTRITO

CHACARAS R S ALEIXO

CEP

07943-190

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/08/2022

MUNICÍPIO

Francisco Morato

FONE/FAX

(11)4489-0069

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

02:27:29

FATURA/DUPLICATA

001 25/09/2022 R\$ 1.541,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 845,72 | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 264,76 | 1.541,49 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,49 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| SAMUEL DEMERVAL (FRETEIRO) | 0-Rem (CIF) | | | SP | 339.885.953-49 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| Rua Cachoeira do Pajeu-83 | Sao Paulo | SP | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | | 116,880 | 116,880 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 670 | FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO SEM PELE COM SASSAMI ADORO (CX 20 KG) | 02071400 | 020 | 5102 | CX | 1 | 363,44 | 363,44 | 327,93 | 43,61 | 0,00 | 13,3 | 0 | 58,88 |
| 692 | ACÚCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG (FDO 10 PCT) | 17019900 | 060 | 5405 | FD | 1 | 37,02 | 37,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 4,15 |
| 3446 | CALABRESA CERATTI 2,5 KG (CX 4 PCT) | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 4 | 49,30 | 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 40,33 |
| 3760 | FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ROSA BRANCA 5 KG (FDO 25 KG) | 11010010 | 020 | 5102 | FD | 1 | 106,70 | 106,70 | 56,16 | 7,47 | 0,00 | 13,3 | 0 | 11,95 |
| 4026 | COXAS E SOBRECOCAS DE FRANGO CONGELADAS COM OSSO CANCAO MISTER FRANGO (CX 18 KG) | 02071400 | 020 | 5102 | CX | 1 | 157,25 | 157,25 | 141,89 | 18,87 | 0,00 | 13,3 | 0 | 25,47 |
| 4737 | LINGUIÇA SUÍNA CONGELADA SEARA 5 KG (CX 4 PCT) | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 4 | 81,38 | 325,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 66,57 |
| 5397 | CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA PATINHO ALFAMA 1 KG (CX 9 PCT) | 02023000 | 020 | 5102 | PCT | 12 | 29,53 | 354,36 | 319,74 | 42,53 | 0,00 | 13,3 | 0 | 57,41 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
CNPJ: 46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº
() Termo de Fomento nº 358-22
Mês / Ano (vigente) ago-22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Convenio ICMS n. 89/2005, art. 51, parte geral, c/c art. 45 do Anexo II do RICMS/SP. art. 52, III do] [Convenio ICMS n. 128/1994, arts. 51 e 54, III, parte geral, c/c art. 3., XVII, do Anexo II, do RICMS] [Convenio ICMS n. 89/2005, arts. 51 e 54, II, parte geral, c/c art. 74 do Anexo II, do RICMS/SP. art.] [Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT n. 20/2020] (Ref.:5514525) - (Forma de Pagamento: Carteira - Cotabest).

RESERVADO AO FISCO

desenvolvido por www.brueisoft.com.br

CONHEÇA NOSSA LOJA PARA RETIRA, COM PREÇOS AINDA MAIS ESPECIAIS, SEGURANÇAS E ESTACIONAMENTO GRATUITO, ENQUANTO VOCÊ TOMA UM CAFÉZINHO NO AR CONDICIONADO, NÓS CARREGAMOS O SEU CARRO, CONSULTE SEU REPRESENTANTE PMG !!!



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
71447
DATA DA EMISSÃO
30/08/2022 19:10:06
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
76E19531CC98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: M2 COMPETÊNCIA: 30/08/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SOCORRO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - REC.: R1-68234

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
COTABEST
ENDEREÇO:
JOSE BONIFACIO, 119 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
23.460.076/0001-03
MUNICÍPIO:
SOCORRO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 3895-1649

INSC.MUNICIPAL:
742258
CEP:
13960-000
E-MAIL:
contato@cotabest.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() Sim (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH
ENDEREÇO:
RUA LIBANO, 469 - CHÁCARAS R S ALEIXO
COMPLEMENTO:
XXX

CPF/CNPJ:
20.721.694/0001-63
MUNICÍPIO:
FRANCISCO MORATO - SP
TELEFONE:
(11) 4489-0069

INSC.MUNICIPAL:
0
CEP:
07943-190
E-MAIL:
justinaschun@gmail.com

INSC. ESTADUAL
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE CONVENIENCIA REFERENTE AO PEDIDO NRO. 8012269 - PAGAMENTO JA REALIZADO VIA COMPRA ONLINE COM O ATACADAO (WWW.ATACADAO.COM.BR)

Secretaria de Desenvolvimento Social
Joaquim P.
CPF: 3.072/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001122
) Termo de Colaboração nº _____
) Termo de Fomento nº 358-22
Mês / Ano (vigente) ago-22

DETALHAMENTO DE VALORES

| IMPOSTOS FEDERAIS | DEDUÇÕES / DESCONTOS | VALOR DO SERVIÇO..... | R\$ 10,00 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| PIS..... R\$ 0,00 | Alíquota do ISS 3,00 % | Base de Cálculo..... | R\$ 10,00 |
| COFINS..... R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00 | Total Deduções/Descontos..... | R\$ 0,00 |
| IR..... R\$ 0,00 | Desconto Condicionado..... R\$ 0,00 | Total de Imp. Federais..... | R\$ 0,00 |
| INSS..... R\$ 0,00 | Outras Retenções..... R\$ 0,00 | Valor do ISS..... | R\$ 0,30 |
| CSLL..... R\$ 0,00 | Outras Deduções..... R\$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO..... | R\$ 10,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XXX
Trib aprox R\$: 1,35 Federal e 0,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de SOCORRO - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.socorro.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: B-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

| | | |
|--|---|---------------------|
| MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP Série Número NFS-e M2 71447 Data da Emissão 30/08/2022 19:10:06 Código de Verificação 76E19531CC98 | Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | |
| | Identificação do receptor | Data do recebimento |

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:24:31
279202792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/08/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 551.189.000.051.734 |
| VALOR TOTAL | 1.965,88 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAYMEE B S D P S-A
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 51.734-8
NR. DOCUMENTO 552.792.000.029.963

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.A24.D80.6BF.BC6.214 |
|------------------|-----------------------|

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
José P.
CNPJ: 46.523.072/0001-14

GANHE R\$ 50,00* DE DESCONTO EM SUA PRIMEIRA COMPRA



Olá, qual produto você quer comprar?

[Compre por categoria](#) | [Bebidas](#) | [Mercearia](#) | [Produtos de Limpeza](#) | [Higiene Pessoal e Perfumaria](#) | [Ofertas online](#) | [Enviar para: Francisco Morato - SP \(ZIP\)](#)

[Página inicial](#) > [Minha conta](#)

Detalhes do pedido

- [Meus discos](#) >
- [Meus pedidos](#) >
- [Minha loja](#) >
- [Sair](#)

Pedido nº 8012213 [Imprimir ou salvar como PDF](#)

Dados do pedido

Valor total do pedido: R\$ 1965,98

Data do pedido: 23/08/2022 às 00:35

Forma de pagamento: **Transferência Bancária**

Situação: Pedido entregue

Frete: Grátis

[Pedido játo recebido](#)
[Pedido recebido](#)
[Refazer Pedido](#)

Dados de pagamento

Pagamento: **Transferência Bancária**

Seu pagamento foi confirmado e o estorno no valor de R\$ 114,39 foi solicitado em 31 de Agosto de 2022 às 16:05

(O estorno será efetivado em até 3 dias úteis)

Pagamento confirmado

Dados de entrega

Endereço: Rua Libano, 469, Chacara Camplândia, Francisco Morato - SP - 07943-130

Telefone: (11) 4489-0069

Prazo de entrega: 3 dias úteis

Horários preferenciais de entrega (dias úteis): De: 08h às 12h

Dados do parceiro

Empresa: PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CPF: 11.660.951/0002-94

E-mail: atendimento@pmg.com.br

Telefone: (11) 2199-4928

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.

CNPJ: 16.523.072/0001-14

Setembro / 2022

**Dados do Cliente****Agência**

2792-8

Conta

29963-4

ClienteASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**

20.721.694/0001-63

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/08/2022 | R\$ 227.420,41 |
| Aplicações no mês: | R\$ 414,42 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 18.900,19 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 37,17 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 1.440,70 |
| Saldo bruto em 30/09/2022 : | R\$ 210.338,17 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 31/08/2022 | Saldo Anterior | R\$ 225.820,32 | R\$ 1.600,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/09/2022 | Aplicação | R\$ 414,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 414,39 |
| 06/09/2022 | Resgate | R\$ 8.211,76 | R\$ 61,54 | R\$ 13,84 | R\$ 0,00 | R\$ 8.259,46 |
| 08/09/2022 | Resgate | R\$ 6.030,49 | R\$ 45,81 | R\$ 10,30 | R\$ 0,00 | R\$ 6.066,00 |
| 09/09/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 19/09/2022 | Resgate | R\$ 803,79 | R\$ 10,04 | R\$ 2,26 | R\$ 0,00 | R\$ 811,57 |
| 20/09/2022 | Resgate | R\$ 1.807,93 | R\$ 22,87 | R\$ 5,14 | R\$ 0,00 | R\$ 1.825,66 |
| 21/09/2022 | Resgate | R\$ 988,92 | R\$ 12,66 | R\$ 2,84 | R\$ 0,00 | R\$ 998,74 |
| 22/09/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 23/09/2022 | Resgate | R\$ 72,86 | R\$ 0,95 | R\$ 0,21 | R\$ 0,00 | R\$ 73,60 |
| 27/09/2022 | Resgate | R\$ 856,25 | R\$ 11,49 | R\$ 2,58 | R\$ 0,00 | R\$ 865,16 |
| 28/09/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 30/09/2022 | Saldo Final | R\$ 207.462,74 | R\$ 2.875,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333271700195122011

27/11/2022 19:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
 Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------|------------|--------|
| 26/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.883.161.479 | 414,39 C | |
| | | | | 01/09 08:44 28683892000191 PAYMEE BRAS | | | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 414,39 D | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.601 | 588,69 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 90.602 | 653,08 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90.603 | 93,10 D | |
| | | | | DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.604 | 1.609,00 D | |
| | | | | 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 90.605 | 97,33 D | |
| | | | | ELEKTRO REDES S.A. | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.606 | 618,25 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|--------|------------|--------|
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 90.607 | 800,00 D | |
| | | | 06/09 20:54 ANDRE LUIS FERMINO | | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 90.608 | 1.000,00 D | |
| | | | 06/09 20:56 Ricardo Luiz da Silva | | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 90.609 | 2.800,00 D | |
| | | | 06/09 20:57 Juliana de Fatima Ordonio | | | | |
| 06/09/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 8.259,45 C | |
| 06/09/2022 | 08/09/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 132.500.100.008.766 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 08/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 90.801 | 1.788,00 D | |
| | | | 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 90.802 | 2.479,00 D | |
| | | | 07/09 11:58 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 90.803 | 1.799,00 D | |
| | | | 07/09 11:59 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | | | | |
| 08/09/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 6.065,99 C | |
| 08/09/2022 | 09/09/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.520.100.012.117 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 09/09/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.901 | 250,48 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 91.902 | 561,09 D | |
| | | | 19/09 15:08 CotaPay By CotaBest Soluti | | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 811,57 C | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 92.001 | 106,75 D | |
| | | | DARF - 20.721.694/0001-63 -0561 | | | | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 92.002 | 718,90 D | |
| | | | 20/09 11:50 Pama Comércio De Gêneros A | | | | |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 92.003 | 1.000,00 D | |

20/09 11:50 Pama Comércio De Gêneros A

| | | | | | | |
|--|------------|-------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.825,65 C | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido | 2.341.202.386 | 1,26 C | 1,26 C |
| 21/09 10:18 devolucao solicitada pelo | | | | | | |
| 20/09/2022 | 21/09/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.640.100.011.960 | 0,01 C | 1,27 C |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.101 | 1.000,00 D | |
| 21/09 12:28 Pama Comércio De Gêneros A | | | | | | |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 998,73 C | |
| 21/09/2022 | 22/09/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.650.100.013.771 | 0,01 C | 0,01 C |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.301 | 73,60 D | |
| DARF - 20.721.694/0001-63 -8301 | | | | | | |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 73,60 C | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 92.701 | 682,37 D | |
| ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 92.702 | 103,83 D | |
| ELEKTRO REDES S.A. | | | | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.703 | 78,95 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 865,15 C | |
| 27/09/2022 | 28/09/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.710.100.009.611 | 0,01 C | 0,01 C |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**Cobranca:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday**



Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320112541631791
01/10/2022 13:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 1.883.161.479 | 414,39 C | |
| | | | | 01/09 08:44 28683892000191 PAYMEE BRAS | | | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 414,39 D | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.601 | 588,69 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 90.602 | 653,08 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.603 | 93,10 D | |
| | | | | DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.604 | 1.609,00 D | |
| | | | | 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.605 | 97,33 D | |
| | | | | ELEKTRO REDES S.A. | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.606 | 618,25 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.607 | 800,00 D | |
| | | | | 06/09 20:54 ANDRE LUIS FERMINO | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.608 | 1.000,00 D | |
| | | | | 06/09 20:56 Ricardo Luiz da Silva | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.609 | 2.800,00 D | |
| | | | | 06/09 20:57 Juliana de Fatima Ordonio | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 8.259,45 C | |
| 06/09/2022 | 08/09/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 132.500.100.008.766 | 0,01 C | 0,01 C |
| 08/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.801 | 1.788,00 D | |
| | | | | 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.802 | 2.479,00 D | |
| | | | | 07/09 11:58 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.803 | 1.799,00 D | |
| | | | | 07/09 11:59 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.065,99 C | |
| 08/09/2022 | 09/09/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.520.100.012.117 | 0,01 C | 0,01 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 19/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.901 | 250,48 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.902 | 561,09 D | |
| | | | | 19/09 15:08 CotaPay By CotaBest Soluti | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 811,57 C | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.001 | 106,75 D | |
| | | | | DARF - 20.721.694/0001-63 -0561 | | | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.002 | 718,90 D | |
| | | | | 20/09 11:50 Pama Comércio De Gêneros A | | | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.003 | 1.000,00 D | |
| | | | | 20/09 11:50 Pama Comércio De Gêneros A | | | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.825,65 C | 0,00 C |
| 21/09/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido | 2.341.202.386 | 1,26 C | 1,26 C |
| | | | | 21/09 10:18 devolucao solicitada pelo | | | |
| 20/09/2022 | 21/09/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.640.100.011.960 | 0,01 C | 1,27 C |
| 21/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 92.101 | 1.000,00 D | |
| | | | | 21/09 12:28 Pama Comércio De Gêneros A | | | |
| 21/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 998,73 C | |

| | | | | | |
|------------|------------|------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 21/09/2022 | 22/09/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.650.100.013.771 | 0,01 C 0,01 C |
| 22/09/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D 0,00 C |
| 23/09/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.301 | 73,60 D |
| | | | DARF - 20.721.694/0001-63 -8301 | | |
| 23/09/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 73,60 C 0,00 C |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 92.701 | 682,37 D |
| | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó | 92.702 | 103,83 D |
| | | | ELEKTRO REDES S.A. | | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 92.703 | 78,95 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 865,15 C |
| 27/09/2022 | 28/09/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.710.100.009.611 | 0,01 C 0,01 C |
| 28/09/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB890415 LAURA DOMINCIANO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo de capital em 01/10/2022: | R\$ 207.462,74 |
| Rentabilidade bruta acumulada: | R\$ 2.907,44 |
| IR Projetado: | R\$ 654,16 |
| IOF Projetado: | R\$ 0,00 |
| Saldo líquido em 01/10/2022: | R\$ 209.716,02 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/08/2022: | R\$ 227.420,41 |
| Aplicações no mês: | R\$ 414,42 |
| Resgates no mês: | R\$ 18.937,36 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 37,17 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em 30/09/2022: | R\$ 210.338,17 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Valor | Capital | Juros | IR | IOF |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| 31/08/2022 | Saldo Anterior | R\$ 227.420,41 | R\$ 225.820,32 | R\$ 1.600,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/09/2022 | Aplicação | R\$ 414,39 | R\$ 414,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/09/2022 | Resgate | R\$ 8.259,46 | R\$ 8.211,76 | R\$ 61,54 | R\$ 13,84 | R\$ 0,00 |
| 08/09/2022 | Resgate | R\$ 6.066,00 | R\$ 6.030,49 | R\$ 45,81 | R\$ 10,30 | R\$ 0,00 |
| 09/09/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 19/09/2022 | Resgate | R\$ 811,57 | R\$ 803,79 | R\$ 10,04 | R\$ 2,26 | R\$ 0,00 |
| 20/09/2022 | Resgate | R\$ 1.825,66 | R\$ 1.807,93 | R\$ 22,87 | R\$ 5,14 | R\$ 0,00 |
| 21/09/2022 | Resgate | R\$ 998,74 | R\$ 988,92 | R\$ 12,66 | R\$ 2,84 | R\$ 0,00 |
| 22/09/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 23/09/2022 | Resgate | R\$ 73,60 | R\$ 72,86 | R\$ 0,95 | R\$ 0,21 | R\$ 0,00 |
| 27/09/2022 | Resgate | R\$ 865,16 | R\$ 856,25 | R\$ 11,49 | R\$ 2,58 | R\$ 0,00 |
| 28/09/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/09/2022 | Saldo Final | R\$ 210.338,17 | R\$ 207.462,74 | R\$ 2.875,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13

TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022

PROJETO: TRANSFORMARTE

PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 30/09/2022


ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh

CNPJ: 20.721.694/0001-63

ENDEREÇO: Rua Líbano, nº 469 – Chácara Campininha – Francisco Morato – SP –

Cep: 07943-190

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|---|-------------------|----------------|
| PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
| Brasil S/A | 2792-8 | 29.963-4 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | SALDO (R\$) | |
| (+) Saldo 30/09 em conta-corrente constante do extrato bancário | 0 | |
| (+) Saldo 30/09 em conta aplicação constante do extrato bancário | 210.338,17 | |
| (-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário | | |
| Data Nº Cheque/OB Nome do Credor | | |
| SALDO DISPONÍVEL | 210.338,17 | |
| Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023 | | |
|  LAURA DE CASSIA DOMINCIANO Presidente | | |

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Promoção Social Justina Schuh

CNPJ: 20.721.694/0001-63

RESPONSÁVEL PELA OSC: Laura de Cássia Dominciano

CPF: 126.159.578-56

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Municipal Nº: 001/2022

EXERCÍCIO: 01/09/2022 a 30/09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal/FUMCAD

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL (R\$) |
|---|------------|----------|-------------------|
| Termo de Fomento Nº 001/2022 – Processo Nº 758/2022 | 27/04/2022 | Dez/2022 | 249.865,22 |

| 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\$) |
| - | - | - | - | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 227.420,41 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS LÍQUIDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.403,53 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 228.823,94 |
| F) RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – devolução do fornecedor em 01/09 – R\$ 414,39 e em 21/09 - R\$ 1,26 | | | | 415,65 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 229.239,59 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| <p>Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 = R\$ 11,63; 3- SABESP SET/22 R\$ 10,02; 4- DESKTOP AGO/22 R\$ 3,20; 5- ELEKTRO AGO/22 R\$ 15,25; 6- ELEKTRO SET/22 R\$ 16,97; 7- ESOCIAL REF. AGO R\$ 9,81</p> | | <p>873,27</p> |
|--|--|----------------------|

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Setembro 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

- 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, aluguéis, entre outras.
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa 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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J=I+H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTEs (R\$) |
|--|---|---|---|--|--|
| Recursos Humanos (5) | 7.200,00 | 7.675,00 | | 7.675,00 | 7.200,00 |
| Recursos Humanos MEI (6) | 4.200,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.200,00 |
| Obrigações Patronais e Pessoal | 1.000,00 | 1.098,47 | | 1.098,47 | 1.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 3.279,99 | | 3.279,99 | 3.279,99 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Serviços de Utilidade Pública (7) | 2247,96 | | 2247,96 | 2247,96 | |
| Sub-Total | 17.927,95 | 13.373,47 | 5.527,95 | 18.901,42 | 12.400,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS (R\$) | |
|--|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 229.239,59 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+H) | 18.901,42 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | 210.338,17 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K+F+L) | 210.338,17 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 - R\$ 11,63; 3- SABESP SET/22 R\$ 10,02; 4- DESKTOP AGO/22 R\$ 3,20; 5- ELEKTRO AGO/22 R\$ 15,25; 6- ELEKTRO SET/22 R\$ 16,97; 7- <ul style="list-style-type: none"> • IRRF R\$ 9,81 | 873,27 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.

Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023


 LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
 Presidente da Entidade

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE – Uma proposta de continuidade
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 30/09/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua do Líbano, nº 469 – Chácara Campininha - Francisco Morato - SP
 - Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|-------------------------|------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$) | Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | 552.792.000.032.554 | - | - |
| Sub-total | | | - |
| Receita Líquida Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (ABR) | | | 1.403,53 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – devolução do fornecedor em 01/09 – R\$ 414,39 e em 21/09 - R\$ 1,26 | | | 415,65 |
| Total | | | |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: 1- Tarifas Bancárias R\$ 806,39; 2- ELEKTRO JUN/22 relógios 1 e 2 – R\$ 11,63; 3- SABESP SET/22 R\$ 10,02; 4- DESKTOP AGO/22 R\$ 3,20; 5- ELEKTRO AGO/22 R\$ 15,25; 6- ELEKTRO SET/22 R\$ 16,97; 7- ESOCIAL REF. AGO R\$ 9,81 | | | 873,27 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação de Promoção Social Justina Schuh, vem indicar, na forma

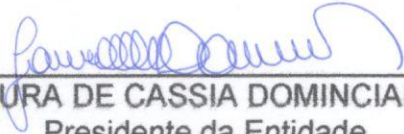
abaixo detalhada, a aplicação dos recursos disponíveis para execução do contrato durante o mês de Setembro de 2022.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO (R\$) | |
| Pessoal | SET/2022 | Municipal | 6.605,00 | |
| Obrigações Patronais e Pessoal | SET/2022 | Municipal | 880,87 | |
| Gêneros Alimentícios | SET/2022 | Municipal | 4.596,40 | |
| Limpeza/Consumo | SET/2022 | Municipal | - | |
| Tarifas Bancárias | SET/2022 | Municipal | - | |
| Serviços de terceiros - MEI | SET/2022 | Municipal | 3.000,00 | |
| Materiais para oficinas | SET/2022 | Municipal | 327,85 | |
| Serviços de Utilidade Pública | SET/2022 | Municipal | 880,00 | |
| Total das Despesas | | | 18.901,42 | |
| Recurso Público Não Aplicado | | | - | |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte | | | - | |
| RELAÇÃO DE GASTOS | | | | |
| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 06/09/2022 | 90.601 | Governo Federal | FGTS - CLT | 588,69 |
| 06/09/2022 | 90.602 | SABESP | UTILIDADES | 653,08 |
| 06/09/2022 | 90.603 | DESKTOP - INTERNET | UTILIDADES | 93,10 |
| 06/09/2022 | 90.604 | ROSANA RODRIGUES | PESSOAL CLT | 1609,00 |
| 06/09/2022 | 90.605 | ELEKTRO | UTILIDADES | 97,33 |
| 06/09/2022 | 90.606 | ELEKTRO | UTILIDADES | 618,25 |
| 06/09/2022 | 90.607 | Educador André Luis Fermino - NF 8 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 800,00 |
| 06/09/2022 | 90.608 | Educador Ricardo Luiz da Silva - NF 26 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 1000,00 |

| | | | | |
|--------------|--------|---|-----------------------|------------------|
| 06/09/2022 | 90.609 | Educador Juliana de Fátima Ordônio - NF 40 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 2800,00 |
| 08/09/2022 | 90.801 | ELITANIA TELLES | PESSOAL CLT | 1788,00 |
| 08/09/2022 | 90.802 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | PESSOAL CLT | 2479,00 |
| 08/09/2022 | 90.803 | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | PESSOAL CLT | 1799,00 |
| 19/09/2022 | 91.901 | Governo Federal | GPS CLT | 250,48 |
| 19/09/2022 | 91.902 | PAYMEE B S D P - ATACADÃO TAMBORE ONLINE - NF 110.399 - R\$ 549,83 DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR - QUEBRA DE PEDIDO R\$ 1,26 + NF COTABEST SERVIÇO NR 75945 r\$10,00 | ALIMENTOS | 561,09 |
| 20/09/2022 | 92.001 | Governo Federal | IRRF | 106,75 |
| 20/09/2022 | 92.002 | PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS NF 3.528.887 - R\$ 2.574,39 | ALIMENTOS | 718,90 |
| 20/09/2022 | 92.003 | | ALIMENTOS | 1000,00 |
| 21/09/2022 | 92.101 | FATURAMENTO A MENOR POR PRODUTO EM PESO - R\$ 144,51 (VALOR A SER DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR EM OUTUBRO) | ALIMENTOS | 1000,00 |
| 23/09/2022 | 92.301 | Governo Federal | PIS - CLT | 73,60 |
| 27/09/2022 | 92.701 | ELEKTRO | UTILIDADES | 682,37 |
| 27/09/2022 | 92.702 | ELEKTRO | UTILIDADES | 103,83 |
| 27/09/2022 | 92.703 | Governo Federal | IRRF FOLHA 07/22 | 78,95 |
| Total | | | | 18.901,42 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, 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 Concessor.

Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023



LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
Presidente da Entidade



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 12:45:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.358,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 588,69 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 588,69 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000059 886901792207 907668050823 072169400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 12:45:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.358,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 588,69 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 588,69 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000059 886901792207 907668050823 072169400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboração n° _____
 (X) Termo de Fomento n° 358/22
 Mês / Ano (vigente) Set 22


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000005-9 88690179220-7
90766805082-3 07216940001-5
Data do pagamento 06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 20721694/0001-63
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 588,69
Valor Total 588,69
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 6.E4C.546.1F1.FDE.31D

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 24976709001 SOR202286589042 FATURAMENTO 20/08/2022
 Codigo para debito automatico: 0024976709 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 CEP: 07943190 End.: RUA LIBANO, 469 - CH CAMPININHA - FRANCISCO MORATO - SP

Cod. Cliente: 2137871850 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0024976708 Hidrometro: A20A056223 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de Ligação: AGUA
 Data da apresentação: 20/08/2022 Proxima leitura: 20/09/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 21/07/2022 - 517 | 20/08/2022 - 590.0 | 33.0 | 30 | 16.25 |

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

| | 18/02/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 20/06/2022 | 20/08/2022 | 21/07/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 16LG | 5LG | 7LG | 24LG | 31LG | 27LG |

| (M3 x Nro. Econom.) | Agua | | Esgoto | | |
|---------------------|------|-------------|------------|------|-------------|
| | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) |

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro. Econom.) | Agua | | Esgoto | | | |
|---------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Até 10,00 | Minimo | 6,57 | 65,70 | Minimo | 0,00 | 0,00 |
| De 10,01 Até 20,00 | 10,00 | 12,78 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De 20,01 Até 50,00 | 13,00 | 24,50 | 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 512,00 | TOTAL (R\$) | 653,08 |
| Multa | 7,13 | VENCIMENTO | 01/09/2022 |
| At. monet. | 2,27 | | |
| Juros de mora | 0,62 | | |
| Taxa Lixo | 128,46 | | |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | | |
| | 2,60 | | |

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Assinatura
 24/02/22

46.523.072/0001-14

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 07/22
 Em caso de duvidas sobre a taxa do lixo, entre em contato com o SAC da prefeitura atraves do telefone (11) 4489-8949

RECURSO Municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboração n°
 (X) Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) Set 22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000006-3 53080097091-1
04376599084-1 21378718503-1
Data do pagamento 06/09/2022
Valor Total 653,08
=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: A.FD7.72A.6CF.C3F.656

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Handwritten signature]
04/02/23

46.523.072/0001-14

- Imprima em qualidade normal ou alta, em folha A4 ou Carta, com margens mínimas à esquerda e à direita.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Se não puder imprimir, copie os números abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03391.791229 08606.179177 7 90780000008990

Valor: R\$ 89,90

Recibo do Pagador



DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMEDIA
08.170.849/0001-15



001-9

00190.00009 03391.791229 08606.179177 7 90780000008990

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
RUA LIBANO 469

CPF/CNPJ: 20721694000163

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 00033917912208606179 | 2208606179 | 15/08/2022 | 89,90 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI
RUA EMILIO LEAO BRAMBILA 46 - SALA 1 VILA MENUZZO SUMARE SP-13.171-480

CPF/CNPJ: 08.170.849/0001.15

Agência/Código do Beneficiário

3360-0/9123410-7

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03391.791229 08606.179177 7 90780000008990

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. | | | | | 15/08/2022 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI - CPF/CNPJ: 08.170.849/0001.15 | | | | | 3360-0/9123410-7 |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Acceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 29/07/2022 | 2208606179 | DS | N | 05/08/2022 | 00033917912208606179 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | R\$ | | | 89,90 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 16/08/2022 | | | | | 0,00 |
| MULTA DE R\$ 1,00 A PARTIR DE 16/08/2022 | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 89,90 |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
RUA LIBANO 469

CPF/CNPJ: 20721694000163

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
14/02/23

RECURSO *Municipal*
Chamamento Público nº *001122*
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº *358122*
Mês / Ano (vigente) *Set. 22*

46.523.072/0001-14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090339179122908606179177790780000008990
BENEFICIARIO.:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA.:
DESKTOP - SIGMANET
CNPJ: 08.170.849/0001-15

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 90.603 |
| NOSSO NUMERO | 33917912208606179 |
| CONVENIO | 03391791 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/09/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 89,90 |
| JUROS/MULTA | 3,20 |
| VALOR COBRADO | 93,10 |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9A2.A54.88A.D5C.7B4

=====

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

José A.
14/02/23

46.523.072/0001-14

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

05/09/2022 12:31 Pág:0001

Empresa:
0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA

CNPJ/CEI:
20.721.694/0001-63

Endereço:
Libano, 469, Chácaras R S Aleixo
Francisco Morato - SP - 07.943-190

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022 Tp: 1

| Ordem | Func | Chapeira | Tp | Cta | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento | Valor |
|--------------------------|------|----------|----|-----|-------|---------|-------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | 26 | | | | | | | ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO | Mensal | 31/08/2022 | 1.788,00 |
| 2 | 25 | | | | | | | TELLES JACQUELINE MARIA DA SILVA | Mensal | 06/09/2022 | 2.479,00 |
| 3 | 24 | | | | | | | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | Mensal | 31/08/2022 | 1.609,00 |
| 4 | 23 | | | | | | | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | Mensal | 31/08/2022 | 1.799,00 |
| Registros para Empresa 4 | | | | | | | | | | | 7.675,00 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 24 | Nome do Funcionário ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | CBO 513505 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 004 | FL 01 |
|----------------|---|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|

AUXILIAR DE COZINHA Data Admissão: 04/09/2021

| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|------|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 188:00 hs | 1.101,68 | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 031:33 hs | 183,61 | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 004:00 hs | 39,85 | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 001:00 hs | 5,90 | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,37 |
| 167 | Troco do Mês | | 0,90 | |
| 713 | Costa Básica Crédito | | 150,00 | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 107,11 | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 107,11 | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 35,70 | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 114,46 |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | 8,03 |

Total 1.731,86 122,86
Total Líquido 1.609,00

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|----------|------------------|-------|-----|
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 5,86 | 0,00 | 1.473,85 | 106,48 | 0,00 | 0,00 | 00 |

Recebi em: 06/08/22 Assinatura: Rosana Rodrigues

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) Set. 22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
792802792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4951-4 - BELEM DA SERRA
CONTA: 300.002.068-4

AVOECIDO: ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA
PF/CNPJ: 398.189.828-19
VALOR: R\$ 1.609,00
DEBITO EM: 06/09/2022

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 2.FAB.698.B3A.D4D.C85

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 58120939891 IE:

Data de Emissão: 12/08/2022
Data de Apresentação: 19/08/2022
Controle Nº: 01-20227159579916-91

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
12/09/2022 **150.172.127**

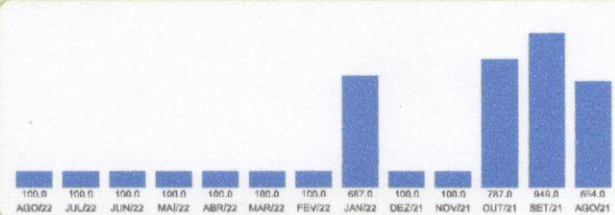
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Agosto/2022 **26/08/2022** **R\$ 97,33**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **3T4160614** Classificação **COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS**
Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 44671 | 44671 | 12/07/2022 | 30 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 11/08/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 17,23 | Encargos | R\$ 25,07 |
| Distribuição | R\$ 10,05 | Tributos | R\$ 17,70 |
| Transmissão | R\$ 4,73 | Perdas | R\$ 5,17 |

Informações Gerais

Band Tarif. Vencim: 13/07-11/08
Em agosto inicia o Censo 2022, Seja gentil ao receber o Recenseador.

Detalhamento da Conta

| CCI | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fomec. | Valor Fomec. | Reca. Cálculo Imposto | Alq. Imposto | Valor ICMS (Fomec. + Imposto) | Valor Total |
|------|--|------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 100,00 | 0,262800 | 26,28 | 35,32 | 18,00% | 6,53 | 31,81 |
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 100,00 | 0,336700 | 33,67 | 43,63 | 18,00% | 7,85 | 41,52 |
| 0699 | COFINS | | | 65,57 | 4,17% | | | 2,73 |
| 0699 | PIS | | | 65,57 | 0,90% | | | 0,59 |
| 0699 | COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 14,34 |
| 0699 | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,28 |
| 0604 | JURISD CONTA ANTERIOR | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,50 |
| 0606 | MULTA CONTA ANTERIOR | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 1,56 |
| | Total | | | 62,25 | | | 14,36 | 97,33 |

*CCI - Código de Classificação do Item

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Assinatura
13/08/2022

46.523.072/0001-14

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 35257.265179 1 90890000009733

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---|--|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA | | | | Vencimento 26/08/2022 | | | |
| Beneficiário ELEKTRO REDES S/A | | | | Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6 | | | |
| Data do documento 12/08/2022 | Nº do documento FAT-01-20227159579916-91 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data de processamento 12/08/2022 | Nosso Número 31946430035257265-9 | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Valor do Documento R\$ 97,33 | | | | |
| Instruções RECURSO Municipal Chamamento Público nº 001/22 () Termo de Colaboração nº (X) Termo de Fomento nº 358/22 Mês / Ano (vigente) Set. 22 | | | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | (+) Valor Cobrado | | | |

Pagador
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300735257265179190890000009733

BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI
CPF: 581.209.398-91

NR. DOCUMENTO 90.605
NOSSE NUMERO 31946430035257265
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 97,33
VALOR COBRADO 97,33

NR. AUTENTICACAO D.C30.368.783.DA9.B9E

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jão P
14/02/23

46.523.072/0001-14

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - CASA 02 - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 20721694000163 IE:

Data de Emissão: 12/08/2022
Data de Apresentação: 19/08/2022
Controle N°: 01-20227159579900-51

Próxima Leitura 12/09/2022
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 150.172.117

Conta do Mês Agosto/2022
Vencimento 26/08/2022
Valor da Conta (R\$) R\$ 618,25

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T5501369
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

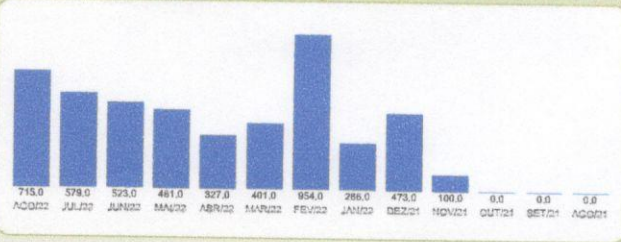
Detalhamento da Conta

| CCF | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornecc. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0801 | CONSUMO TE | 715,00 | 0,282797 | 202,20 | 259,75 | 18,00% | 46,75 | 248,95 |
| 0801 | CONSUMO TUSD | 715,00 | 0,338775 | 242,94 | 312,08 | 18,00% | 56,17 | 298,11 |
| 0609 | COFINS | | | | 468,90 | 4,17% | | 19,55 |
| 0699 | PIS | | | | 468,90 | 0,90% | | 4,22 |
| 0999 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 33,61 |
| 0899 | CORRECCAO MONETARIA POR ATRASO | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1,47 |
| 0804 | JUROS CONTA ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3,14 |
| 0805 | MULTA CONTA ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,20 |
| | Total | | | 445,14 | | | 102,92 | 548,06 |

*CCI - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 4045 | 4760 | 12/07/2022 | 30 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 11/08/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|------------|----------|------------|
| Energia | R\$ 123,17 | Encargos | R\$ 179,25 |
| Distribuição | R\$ 71,87 | Tributos | R\$ 126,69 |
| Transmissão | R\$ 33,83 | Perdas | R\$ 37,02 |

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 13/07-11/08
Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Reconseador.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
14/08/23

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n°
(X) Termo de Fomento n° 358122
Mês / Ano (vigente) set. 22

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 27/04/2022 R\$ 348,67

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código 44922418 | Controle N° 01-20227159579900-51 | Banco | Agência | Vencimento 26/08/2022 | Total R\$ R\$ 618,25 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|

836600000068 182500220823 001010202271 159579900519



Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

Convenio ELEKTRO ELETIC. E SERV.
Codigo de Barras 8366000006-8 18250022082-3
00101020227-1 15957990051-9
Data do pagamento 06/09/2022
Valor em Dinheiro 618,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 618,25

DOCUMENTO: 090606
AUTENTICACAO SISBB: 9.1F3.CB9.646.1A0.263

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jão

14/02/23

46.523.072/0001-14



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
8



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 06/09/2022 08:16:01 | Competência | 1/9/2022 | Código de Verificação | QFRTWTZBS |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAÍ - SP |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | ANDRÉ LUÍS FERMINO 22541014805 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.940.555/0001-19 | Inscrição Municipal | 119462 | Município | JUNDIAÍ - SP |
| Endereço e CEP | RUA ÂNGELO LOTIERZO ,223 - PARQUE BRASÍLIA CEP: 13211-170 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)95619-1520 | e-mail | tubaraoendre3@gmail.com |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| Razão Social/Nome | Associação de Promoção Social Justina Schuh | | | | |
| CNPJ/CPF | 20.721.694/0001-63 | Inscrição Municipal | 99040019303 | Município | FRANCISCO MORATO - SP |
| Endereço e CEP | RUA LÍBANO ,469 - CHÁCARAS R S ALEIXO CEP: 07943-190 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | lauradomincianoapsjs@gmail.com |

Discriminação do Serviço

Aulas de capoeira para crianças e adolescentes nos períodos da manhã e da tarde todas as sextas-feiras

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 6.04.03 / 116 - INSTRUÇÃO DE DESPORTOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|--|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 20,00 | |
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município |
| Valor do Serviço R\$ | 800,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ | 800,00 |
| (-) Desconto Ircondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 20,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 800,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 780,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISSQN R\$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiai.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Júlia P.
14/02/23

RECURSO *Municipal*
Chamamento Público nº *001122*
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº *338122*
Mês / Ano (vigente) *Set - 22*

46.523.072/0001-14

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

OBJETO A TRANSACAO

ID: E0000000020220906113107355612365
NPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 800,00
DATA: 06/09/2022 - 20:54:38

BENEFICIARIO: Andre Luis Fermino
CPF: ***.410.148-**
CHAVE PIX: 22541014805
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2766 - CONTA: 0000000000000361321
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 20:54:38

DOCUMENTO: 090607
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB9.2DE.EAF.54D.2A3


Central de Atendimento BB
004 0001
consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
800 729 0722
informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
800 729 5678
reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
800 729 0088
informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

07850-325 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A



| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave: |
| | 26 | 30/08/2022 | BPWK-FCXC |

RICARDO LUIZ DA SILVA

07865-044 - RUA CRISTIANO ARAUJO (RES.STO ANTONIO)24 - CHACARA SAO LUIZ - FRANCO DA ROCHA - SP

CNPJ/CPF: 36.033.626/0001-41 Inscr. Estadual/RG:

Email: b3cwest@gmail.com

Telefone: 11978635710

Inscrição Municipal: 40206713

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Mun. Prestação do Serviço: Franco da Rocha - SP

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço**Casa de Justina - Associação de Promoção Social**

Rua Líbano 469 - Chácara R S Aleixo

Francisco Morato - SP - CEP: 07943190

CNPJ/CPF: 20721694000163

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: contato@casadejustina.org

End. Cobrança: Rua Líbano 469

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|----|--|-------|-------------|
| 25 | 25 | Arte Educador de graffiti - Casa Justina - Promoção Social | 40,00 | 1.000,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Handwritten Signature]
14/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboração n° _____
 (X) Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) set. 22

"Documento emitido por Empreendedor Individual."

Observação: Banco: PagSeguro - PIX - CHAVE (telefone):11997561493 - Ricardo Luiz da Silva

| | |
|--------------------|-------------|
| Total dos Serviços | 1.000,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 0,00 % 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | | | Total Líquido | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|---------------|------|--------|------|----------|
| 1.000,00 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 1.000,00 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.francoदारocha.sp.gov.br

Recortar Aqui

| | | | |
|--------------|------------|--|------------|
| Data Emissão | 30/08/2022 | RECEBI DA EMPRESA RICARDO LUIZ DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF | 26 | | |
| Chave | BPWK-FCXC | Local / Data | Assinatura |

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220906235509407098512
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.000,00
DATA: 06/09/2022 - 20:56:01

PAGO PARA: Ricardo Luiz Silva
CPF: ***.334.098-**
CHAVE PIX: +5511978635710
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026469654
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 20:56:02
=====

DOCUMENTO: 090608
AUTENTICACAO SISBB: 9.CA0.D08.C44.9B2.D01
=====

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

José P.
04/02/23

46.523.072/0001-14



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO

Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Secretaria Municipal de
**Desenvolvimento
Econômico,
Emprego e Renda**

Número da NF

00000040

Data e Hora de Emissão

05/09/2022 00:04:58

Código de Verificação

B962-F5C73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.407.549/0001-91 I.M.: 55120020612 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANA DE FATIMA ORDONIO DE FREITAS 31682033864
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES, 202 - JARDIM ROSA
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP CEP: 07998000
E-mail: julianaanimaloco@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 20.721.694/0001-63 I.M.: 99040019303 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH -
(99040019303)
Endereço: LIBANO, 469 - CHACARA SANTO ALEIXO CEP: 07943190
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP E-mail: luiz@crasp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OFICINA DE ARTES PLÁSTICA DE 5 DIAS, SARAU 5 DIAS E DANÇA DE RUA 4 DIAS, DESENVOLVENDO TRABALHOS DE VÁRIAS MODALIDADES DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TRANSFORMARTE. UMA PROPOSTA DE QUANTIDADE.

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001/22
() Termo de Colaboração n°
(X) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) Set. 22

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00

R\$ 2.800,00

Código do Serviço

17-12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.800,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

spiof
14/02/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020220906235630345108215
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.800,00
DATA: 06/09/2022 - 20:57:05
=====

PAGO PARA: Juliana F O Freitas
CPF: ***.820.338-***
CHAVE PIX: +5511971683106
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027345087
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
=====

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 20:57:06
=====

DOCUMENTO: 090609
AUTENTICACAO SISBB: 7.099.F06.A1E.51B.841
=====


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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 26 | Nome do Funcionário ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELLES | CBO 514320 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 003 | FL 01 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | Data Admissão: 18/07/2022 | | | | |

| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 188:00 hs | 1.109,20 | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 031:33 hs | 184,87 | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 004:00 hs | 40,12 | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 001:00 hs | 5,94 | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,16 |
| 167 | Troco do Mês | | 0,44 | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 107,84 | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 107,84 | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 35,95 | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 115,37 |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | 8,08 |
| Total | | | 1.911,61 | 123,61 |
| Total Líquido | | | | 1.788,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------|-----|
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 5,90 | 0,00 | 1.483,92 | 107,21 | 0,00 | 0,00 | 04 |

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: *Elitania de C. Musacchio Telles*

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboração n°
 (X) Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) set. 22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2415-5 - JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.

CONTA: 1.024.545-1

FAVORECIDO: ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELL

CPF/CNPJ: 333.302.948-09

VALOR: R\$ 1.788,00


DEBITO EM: 08/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: 4.286.0E8.355.328.6B5

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|--------|---------|-------|--------------|----|
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 25 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | 251605 | 214 | I | 001 | 01 |

ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão: 01/01/2022

| Ev | Provento | Referência | Valor | Ev | Desconto | Referência | Valor |
|------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 150:00 hs | 2.700,00 | 29 | Horas Atrasos/ Saída Antecipada | 009:50 hs | 171,00 |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 001:30 hs | 45,90 | 165 | Troco do Mês Anterior | | 0,07 |
| 59 | DSR S Horas Extras Diurnas | 000:37 hs | 6,80 | 1920 | IRRF | 7,50 % | 34,43 |
| 167 | Troco do Mês | | 0,60 | 1950 | INSS | 12,00 % | 218,80 |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | | |
| Total Proventos | | | 2.903,30 | Total Descontos | | | 424,30 |

Líquido a Pagar 2.479,00

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|-----|
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa IRRF | Dep |
| 2.700,00 | 2.581,70 | 2.581,70 | 206,53 | 2.362,90 | 7,50 | 00 |

Recbi em: 08/10/2022 Assinatura: *[assinatura]*

RECURSO municipal
 Chamamento Público nº 001122
 () Termo de Colaboração nº
 (X) Termo de Fomento nº 358122
 Mês / Ano (vigente) Set. 22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[assinatura]
 14/02/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020220907122446150831441
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.479,00
DATA: 07/09/2022 - 11:58:38

=====

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/09/2022 - 11:58:39

=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: F.5A6.736.67E.F07.EEF

=====

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14

| | |
|--|---------------------------------------|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | Demonstrativo de Pagamento de Salário |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | 08/2022 |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | |

Convocação: 16 - Convocação 08/2022 / período 01/08/2022 a 31/08/2022

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 23 | Nome do Funcionário RUBIA PADILHA HOTH SOARES | CBO 513205 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 004 | FL 01 |
| | COZINHEIRO | Data Admissão: | | 03/09/2021 | | |

| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 185:00 hs | 1.117,40 | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 030:83 hs | 186,23 | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 004:00 hs | 41,07 | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 001:00 hs | 6,08 | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,88 |
| 167 | Troco do Mês | | 0,76 | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 108,64 | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 108,64 | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 36,21 | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 116,42 |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | 8,14 |
| Total | | | 1.924,44 | 125,44 |
| Total Líquido | | | | 1.799,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|-------|-----|
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 6,04 | 0,00 | 1.495,63 | 108,06 | 0,00 | 0,00 | 03 |
| Recebi em: 06/09/22 | Assinatura: Rubia Padilha Hoth | | | | | |

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001/22
 () Termo de Colaboração n° _____
 (X) Termo de Fomento n° 358/22
 Mês / Ano (vigente) Set. 22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220907122702328661969
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.799,00
DATA: 07/09/2022 - 11:59:11

PAGO PARA: Rubia P Hoth Soares
CPF: ***.944.928-**
CHAVE PIX: 30294492895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2216 - CONTA: 12880000007573160470
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/09/2022 - 11:59:13

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: 3.58F.BBA.317.3DC.EB2

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 da Ouvidoria.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jão P.
14/02/23

46.523.072/0001-14



| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | Razão Social ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | |
| Período de Apuração Agosto/2022 | Data de Vencimento 20/09/2022 | Número do Documento 07.16.22252.7877186-5 | Pagar este documento até 20/09/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000076729794 | | | Valor Total do Documento 250,48 |

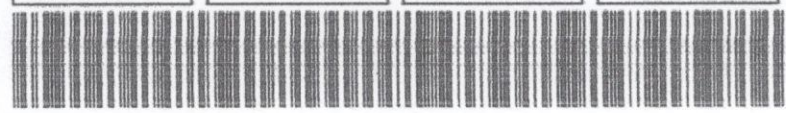
Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 250,48 | | | 250,48 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 | | | | |
| Totais | | 250,48 | | | 250,48 |


RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 001/22
 () Termo de Colaboração nº _____
 (X) Termo de Fomento nº 358/22
 Mês / Ano (vigente) Set. 22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000002 6 | 50480385222 8 | 63071622252 3 | 78771865011 5 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



Pague com o PDK



CNPJ: 20.721.694/0001-63
 Número: 07.16.22252.7877186-5
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 250,48

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO

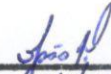
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000002-6 50480385222-8
63071622252-3 78771865011-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/09/2022
Numero do Documento 07.16.22252.7877186-5
Valor Total 250,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADE.58F.777.D25.DD8

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14

| | | |
|--|--|---|
| RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.110.399 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA S - CNPJ: 20.721.694/0001-63 - 20/09/2022 - Vlr Total: 549,83 - 196 NR.PEDIDO:163668-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE ???-TEF CREDITO-HORA: 15:41??8076-ILHANE JESUS ANARAL??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 175,23 (31,87%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 549,83*??????? | |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>ATACADÃO S.A. AV PIRACEMA, 1605 TAMBORE, BARUERI-SP Fone:(11)3173-7254</p> | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  CHAVE DE ACESSO 3522 0975 3153 3301 9632 5500 1000 1103 9917 5311 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.110.399 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2 | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 206433531113 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221281900009 20/09/2022 15:42:28 |
| CNPJ 75.315.333/0196-32 | | |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA S | CNPJ/CPF 20.721.694/0001-63 | DATA DA EMISSÃO 20/09/2022 |
| ENDEREÇO RUA LIBANO, 469 | BAIRRO/DISTRITO CHACARAS R S ALEIXO | CEP 07943-190 |
| MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO | UF SP | HORA DE SAÍDA 15:44:05 |

| | |
|--------|--|
| FATURA | |
|--------|--|


| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO ICMS | | CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 237,58 | VALOR DO ICMS 42,77 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 549,83 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESKONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 549,83 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR(VOLIMES TRANSPORTADOS) RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA Sem Ocorrência | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| QUANTIDADE 136 | ESPÉCIE 0-DIVERSOS | MARCA CUB: 0,138 | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 77,107 | PESO LÍQUIDO 72,569 |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------------|------------------------|

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SE | CST | CFOP | QTD. UNID. COM. | QTD. UNID. TRIB. | VLR. UN. TRIB./VLR. UN. COM. | VLR. TOTAL | BC. ICMS/BC. ICMS ST | VL. ICMS/VL. ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|-----------------|------------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 4464 | REFR. PO QUALIMAX ACEROLA/LARANJA | 21069010 | 000 | 5102 | PCT9 | 4,000 | 7,49000 | 29,96 | 29,96 | 5,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,58 (35,30%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 27828 | REFR. PO QUALIMAX ABACAXI | 21069010 | 000 | 5102 | PCT9 | 4,000 | 7,49000 | 29,96 | 29,96 | 5,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,58 (35,30%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 27825 | REFR. PO QUALIMAX TANGERINA | 21069010 | 000 | 5102 | PCT9 | 4,000 | 7,49000 | 29,96 | 29,96 | 5,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,58 (35,30%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 49668 | FERM. MADRI INST. | 21021090 | 000 | 5102 | UND9 | 8,000 | 5,38000 | 43,04 | 43,04 | 7,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 125G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,54 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 72648 | BISC.MARILAN MAIZENA | 19053100 | 020 | 5102 | UND9 | 48,000 | 2,10000 | 100,80 | 39,19 | 7,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,70 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 27824 | REFR. PO QUALIMAX UVA | 21069010 | 000 | 5102 | PCT9 | 2,000 | 7,49000 | 14,98 | 14,98 | 2,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,29 (35,30%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 14596 | SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO | 16041310 | 060 | 5405 | UND9 | 10,000 | 4,69000 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,75 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 75658 | BISC.VITARELLA CREAM CRACKER | 19053100 | 020 | 5102 | UND9 | 24,000 | 3,88000 | 93,12 | 36,21 | 6,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,25 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 72755 | MILHO VERDE FUGINI POUCH | 20058000 | 060 | 5405 | UND9 | 12,000 | 2,99000 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,28 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 72756 | ERVILHA FUGINI POUCH | 20054000 | 060 | 5405 | UND9 | 12,000 | 1,89000 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,13 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA RECURSO <u>municipal</u> Chamamento Público nº <u>001/22</u> () Termo de Colaboração nº (X) Termo de Fomento nº <u>358/22</u> Mês / Ano (vigente) <u>Set. 22</u> | RESERVADO AO FISCO Secretaria de Assistência e Desenvolvimento S  <u>14/02/23</u> |
|---|---|



ATACADÃO S.A.

AV PIRACEMA, 1605 TAMBORE,
BARUERI-SP
Fone:(11) 3173-7254

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0975 3153 3301 9632 5500 1000 1103 9917 5311 0054

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.110.399
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

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

135221281900009 20/09/2022 15:42:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206433531113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0196-32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T/ UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLK. UN. TRIB/ VLK. UN. COM | VLK. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICM ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLK. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|--|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 25668 | ACUCAR REFINADO CARAVELAS | 17019900 | 060 | 5405 | PCT9 | 20,000 | 3,29000 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FDO 1 X 10 IKG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,65 (31,85%) Fonte:IBPT BASE | | | | FD01 | 2,000 | 32,90000 | | 26,22 | 0,78 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8528 | SAL LEBRE REFINADO | 25010020 | 020 | 5102 | PCT9 | 10,000 | 1,68000 | 16,80 | 6,53 | 1,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | FDO 1 X 10 IKG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,55 (21,15%) Fonte:IBPT | | | | FD01 | 1,000 | 16,80000 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70492 | FUBA MIMOSO ZANIN | 11022000 | 020 | 5102 | UND9 | 5,000 | 3,99000 | 19,95 | 7,75 | 1,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 IKG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,27 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0196-32 | | | | | | | | | | | | | |

REIMPRESSO

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass. S.
14/02/23

46.523.072/0001-14

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 196 NR.PEDIDO:103668-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
 -TEF CREDITO-HORA: 15:41
 9070-ILHANE JESUS AMARAL
 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 175,23 (31,87%) Fonte:IBPT
 VLK TOT FATURA: 549,83

RECURSO *municipal*
 Chamamento Público nº *001/22*
 () Termo de Colaboração nº *358/22*
 Termo de Fomento nº *287.22*
 Mês / Ano (vigente) *287.22*

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
75945

DATA DA EMISSÃO
22/09/2022 09:01:40
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
22775A25411

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: M2 COMPETÊNCIA: 22/09/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SOCORRO - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS: R1-72637

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
COTABEST
ENDEREÇO:
JOSE BONIFACIO, 119 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
23.460.076/0001-03
MUNICÍPIO:
SOCORRO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 3895-1649

INSC.MUNICIPAL:
742258
CEP:
13960-000
E-MAIL:
contato@cotabest.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
ENDEREÇO:
RUA LÍBANO , 469 - CHÁCARAS R S ALEIXO
COMPLEMENTO:
XXX

CPF/CNPJ:
20.721.694/0001-63
MUNICÍPIO:
FRANCISCO MORATO - SP
TELEFONE:
(11) 4489-0069

INSC.MUNICIPAL:
0
CEP:
07943-190
E-MAIL:
justinaschuh@gmail.com

INSC.ESTADUAL
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE CONVENIENCIA REFERENTE AO PEDIDO NRO. 8327852 - PAGAMENTO JA REALIZADO VIA COMPRA ONLINE COM CATEGORIA (WWW.CATEGORIA.COM.BR) ***** Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social *****

João P.
14/02/23

RECURSO Municipal 46.523.072/0001-14
Chamamento Público nº 001/22
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 358/22
Mês / Ano (vigente) Set. 22

DETALHAMENTO DE VALORES

| IMPOSTOS FEDERAIS | DEDUÇÕES / DESCONTOS | VALOR DO SERVIÇO..... | R\$ 10,00 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| PIS..... R\$ 0,00 | Alíquota do ISS 3,00 % | Base de Cálculo..... | R\$ 10,00 |
| COFINS..... R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00 | Total Deduções/Descontos..... | R\$ 0,00 |
| IR..... R\$ 0,00 | Desconto Condicionado..... R\$ 0,00 | Total de Imp. Federais..... | R\$ 0,00 |
| INSS..... R\$ 0,00 | Outras Retenções..... R\$ 0,00 | Valor do ISS..... | R\$ 0,30 |
| CSLL..... R\$ 0,00 | Outras Deduções..... R\$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO..... | R\$ 10,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XXX
Trib aprox R\$: 1,35 Federal e 0,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de SOCORRO - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.socorro.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **li-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
Série | Número NFS-e
M2 | 75945
Data da Emissão
22/09/2022 09:01:40
Código de Verificação
22775A25411

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA**

Identificação do recebedor

Data do recebimento

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020220919121405094319308
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 561,09
DATA: 19/09/2022 - 15:08:09
COD PRODUTO: 000000000000000000000000029713917
DEVEDOR: NOME INDISPONIVEL
CNPJ DO DEVEDOR: 20.***.***/*-63

=====

PAGO PARA: Cotabest
CNPJ: 23.460.076/0001-03
INSTITUICAO: 28683892 PAYMEE BRASIL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 19/09/2022 - 15:08:11

=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A4.495.FA1.533.144

=====


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 cartas
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


13/02/23

46.523.072/0001-14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ® | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 106,75 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 106,75 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001/22
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 358/22
Mês / Ano (vigente) Set. 22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 106,75 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 106,75 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

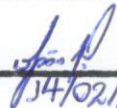
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP
CODIGO DE BARRAS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/09/2022 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2022 |
| NUMERO DO CPNJ | 20.721.694/0001-63 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/09/2022 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 106,75 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 106,75 |

AUTENTICACAO SISBB: 5.C3E.A35.94C.827.006
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092001

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14



PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Estrada Ferreira Guedes, 784 - GALPAO 10 11 12 13 14 15
CEP: 06885-150 - Potuvera
Itapeerica da Serra/SP
Telefone: 5645-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 003.528.887
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 6609 5100 0294 5500 1003 5288 8717 8970 5552

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

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 - Venda de Mercadoria | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221307099522 26/09/2022 02:12:03 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 370.202.421.110 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 11.660.951/0002-94 | |

| | | | |
|--|----------|---|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro 20.721.694/0001-63 | DATA DE EMISSÃO 26/09/2022 |
| ENDEREÇO R LIBANO, 469 | | BAIRRO/DISTRITO CHACARAS R S ALEIXO | CEP 07943-190 |
| MUNICÍPIO Francisco Morato | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/09/2022 |
| FONE/FAX (11)4489-0069 | | UF SP | HORA DE SAÍDA 02:10:37 |

| | |
|---|--|
| FATURA/DUPLICATA 001 27/09/2022 R\$ 2.574,39 | |
|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.729,86 | | 233,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 443,31 | | 2.574,39 | |
| 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 2.574,39 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|----|----------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL RAMON JOGINALDO (FRETEIRO) | | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO Avenida Manoel dos Santos Braga-1195 | | MUNICÍPIO Sao Paulo | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 696.644.984-91 | | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 200,320 | PESO LÍQUIDO 200,320 | | | | | |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 568 | AMIDO DE MILHO PQ 1 KG (FDO 10 PCT) | 11081200 | 000 | 5102 | PCT | 2,00 | 6,68 | 13,36 | 13,36 | 2,40 | 0,00 | 18,0 | 0 | 2,73 |
| 2939 | CALABRESA SEARA 2,5 KG (CX 6 PCT) | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 4,00 | 49,94 | 199,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 40,85 |
| 3055 | LINGUIÇA TOSCANA CONGELADA SEARA 5 KG (CX 4 PCT) | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 4,00 | 92,43 | 369,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 75,61 |
| 3760 | FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ROSA BRANCA 5 KG (FDO 25 KG) | 11010010 | 020 | 5102 | FD | 1,00 | 106,70 | 106,70 | 56,16 | 7,47 | 0,00 | 13,3 | 0 | 11,95 |
| 4005 | COUVE FLOR CONGELADA GRANO 2 KG (CX 5 PCT) | 07108000 | 040 | 5102 | PCT | 2,00 | 25,74 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 11,43 |
| 5384 | FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO SEM PELE COM SASSAMI ROSAVES (CX 20 KG) | 02071400 | 020 | 5102 | CX | 2,00 | 306,80 | 613,60 | 553,65 | 73,64 | 0,00 | 13,3 | 0 | 99,40 |
| 5396 | CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA ACEM ALFAMA 1 KG (CX 9 PCT) | 02023000 | 020 | 5102 | PCT | 4,00 | 26,04 | 104,16 | 93,98 | 12,50 | 0,00 | 13,3 | 0 | 16,87 |
| 5583 | BROCOLIS CONGELADO ARRICO 2 KG (CX 5 PCT) | 07108000 | 000 | 5102 | PCT | 3,00 | 20,80 | 62,40 | 62,40 | 11,23 | 0,00 | 18,0 | 0 | 13,85 |
| 6425 | PERNIL SUINO CONGELADO SEM OSSO E SEM COURO FRIVATTI FRIELLA 13 KG (CX 26 KG) (Numero de Pecas 60) | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 53,78 | 14,30 | 769,05 | 693,91 | 92,29 | 0,00 | 13,3 | 0 | 124,59 |
| 6519 | COXAS E SOBRECOCAS DE FRANGO CONGELADAS COM OSSO COPACOL (CX 16 KG) | 02071400 | 020 | 5102 | CX | 2,00 | 142,08 | 284,16 | 256,40 | 34,10 | 0,00 | 13,3 | 0 | 46,03 |

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) Set. 22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
14/02/23

46.523.072/0001-14

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Art. 37, I, e 1. do RICMS/SP] [Convenio ICMS n. 89/2005, arts. 51 e 54, II, parte geral, c/c art. 74 do Anexo II, do RICMS/SP. . a] [Convenio ICMS n. 128/1994, arts. 51 e 54, III, parte geral, c/c art. 3., XVII, do Anexo II, do RICMS] [Convenio ICMS n. 89/2005, arts. 51 e 54, II, parte geral, c/c art. 74 do Anexo II, do RICMS/SP. art.] [Convenio ICM n. 44/1975, art. 36, II, Anexo I do RICMS/SP e Lei 16.887/2018. art. 52, I do RICMS/SP] [Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT n. 20/2020] (Ref.:5582093) - (Forma de Pagamento: Depósito Bancário). [Promocao dia das crianças: 784247, 604480, 423391, 386194]: [Promocao Vamos Juntos Torcer para o Brasil: 640451, 523002, 761091] | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921131001476562769
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.000,00
DATA: 21/09/2022 - 12:28:12

PAGO PARA: Pama Comércio de Gêneros Alimentício
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 00000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/09/2022 - 12:28:13

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 5.56D.8CC.832.3CB.6CD


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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/02/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220920123749335511550
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 718,90
DATA: 20/09/2022 - 11:50:14

PAGO PARA: Pama Comércio de Gêneros Alimentício
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 00000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/09/2022 - 11:50:15

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: C.CEF.EFC.02F.35A.2E5

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass. P.
14/02/23

46.523.072/0001-14

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220920123129793365467
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.000,00
DATA: 20/09/2022 - 11:50:47

PAGO PARA: Pama Comércio de Gêneros Alimentício
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 00000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/09/2022 - 11:50:48

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 2.063.ACD.8D1.3C3.1F0

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

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

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

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



* falso
Carimbo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ * | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 0 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/09/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 73,60 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 73,60 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001/22
() Termo de Colaboração n° _____
(X) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) Set. 22

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 0 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/09/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 73,60 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 73,60 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CPNJ 20.721.694/0001-63
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 73,60
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 73,60


=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.D81.9D2.0E1.B3D.D0E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092301

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


34/06/23

46.523.072/0001-14

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

R LIBANO, 469 - CASA 02 - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 20721694000163 IE:

Data de Emissão: 13/09/2022
Data de Apresentação: 20/09/2022
Controle Nº: 01-20227215080253-68

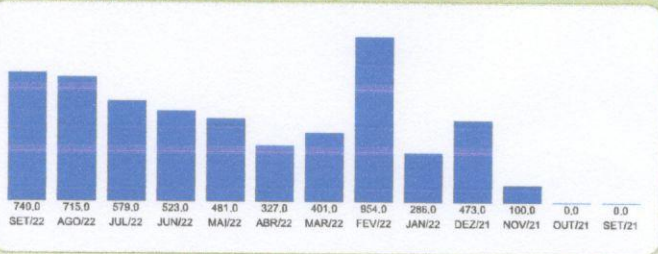
| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R\$) |
| 11/10/2022 | 152.974.779 | Setembro/2022 | 27/09/2022 | R\$ 682,37 |

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T5501369
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.:

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 4760 | 5500 | 11/08/2022 | 32 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 12/09/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|------------|----------|------------|
| Energia | R\$ 146,25 | Encargos | R\$ 149,56 |
| Distribuição | R\$ 111,77 | Tributos | R\$ 141,72 |
| Transmissão | R\$ 45,88 | Perdas | R\$ 34,90 |

Informações Gerais

Res Aneel 3100 reajusta tarifa, em média, 15,77% a partir de 27/08/22. Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recensador.

Detalhamento da Conta

| CCI | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornecc. | Valor Fornecimento | Base Calcdo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0801 | CONSUMO TE | 740,00 | 0,274135 | 202,86 | 281,73 | 18,00% | 47,11 | 249,97 |
| 0801 | CONSUMO TUSD | 740,00 | 0,385811 | 285,50 | 368,35 | 18,00% | 66,30 | 351,60 |
| 0899 | COFINS | | | | 518,67 | 4,51% | | 23,30 |
| 0899 | PIS | | | | 518,67 | 0,97% | | 5,01 |
| 0999 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 37,41 |
| 0899 | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08-2022 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1,38 |
| 0804 | JUROS CONTA ANTERIOR 08-2022 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2,08 |
| 0805 | MULTA CONTA ANTERIOR 08-2022 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 11,43 |
| | Total | | | 488,36 | | | 113,41 | 682,37 |

*CCI - Código de Classificação do Item

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João!
14/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) Set. 22

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 27/04/2022 R\$ 348,67

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código 44922418 | Controle Nº 01-20227215080253-68 | Banco | Agência | Vencimento 27/09/2022 | Total R\$ R\$ 682,37 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|

83620000062 823700220929 001010202271 215080253689



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio ELEKTRO ELETIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000006-2 82370022092-9
00101020227-1 21508025368-9
Data do pagamento 27/09/2022
Valor em Dinheiro 682,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 682,37
=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: C.FBA.AE7.844.4B5.027

Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social

Juan H
054/02/23

4652307270001-114

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 58120939891 IE:

Data de Emissão: 13/09/2022
Data de Apresentação: 20/09/2022
Controle N°: 01-20227215080256-56

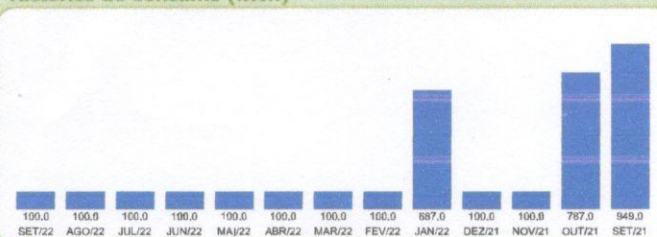
Próxima Leitura 11/10/2022 **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 152.974.792 **Conta do Mês** Setembro/2022 **Vencimento** 27/09/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 103,83

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T4160614 **Classificação** COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.**

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 44671 | 44671 | 11/08/2022 | 32 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 12/09/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 19,77 | Encargos | R\$ 20,21 |
| Distribuição | R\$ 15,10 | Tributos | R\$ 19,14 |
| Transmissão | R\$ 6,20 | Perdas | R\$ 4,71 |

Informações Gerais

Res Aneel 3100 reajusta tarifa, em média, 15,77% a partir de 27/08/22. Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 100,00 | 0,274100 | 27,41 | 35,36 | 18,00% | 6,38 | 33,77 |
| 0601 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 100,00 | 0,385800 | 38,58 | 48,77 | 18,00% | 8,95 | 47,53 |
| 0699 | COFINS | | | 68,80 | | 4,51% | | 3,15 |
| 0699 | PIS | | | 68,80 | | 0,97% | | 0,68 |
| 0699 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 16,63 |
| 0699 | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08-2022 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,18 |
| 0804 | JUROS CONTA ANTERIOR 08-2022 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,28 |
| 0806 | MULTA CONTA ANTERIOR 08-2022 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 1,58 |
| | Total | | | 65,99 | | | 15,31 | 103,83 |

*CCI - Código de Classificação do Item

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) Set 22

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 36405.783170 8 91210000010383

| | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA | | | | Vencimento 27/09/2022 | |
| Beneficiário ELEKTRO REDES S/A | | | | Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6 | |
| Data do documento 13/09/2022 | Nº do documento FAT-01-20227215080256-56 | Espécie doc. DM | Acabos N | Data de processamento 13/09/2022 | Nosso Número 31946430036405783-5 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Valor do Documento R\$ 103,83 | | |
| Instruções | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090319464300736405783170891210000010383
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI
CPF: 581.209.398-91

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 92.702 |
| NOSSO NUMERO | 31946430036405783 |
| CONVENIO | 03194643 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/09/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/09/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 103,83 |
| VALOR COBRADO | 103,83 |

=====

NR.AUTENTICACAO A.D35.889.D93.10F.D04
=====


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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


15/02/23

46.523.072/0001-14

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | Razão Social ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | |
| Período de Apuração 31/07/2022 | Data de Vencimento 19/08/2022 | Número do Documento 07.01.22264.9147638-9 | Pagar este documento até 30/09/2022 |
| Observações Sicalc Contribuinte - 6427 - SP | | | Valor Total do Documento 78,95 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 69,14 | 9,12 | 0,69 | 78,95 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022 | | | | |
| | Totais | 69,14 | 9,12 | 0,69 | 78,95 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Spino
30/09/22

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001/22
() Termo de Colaboração n° _____
(X) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) Set. 22

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

21/09/2022 15:15:55

85820000000 7 78950385222 4 73070122264 2 91476389154 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 78950385222 4 73070122264 2 91476389154 9



CNPJ: 20.721.694/0001-63
Número: 07.01.22264.9147638-9
Pagar até: 30/09/2022
Valor: 78,95

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.21
2792802792 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000000-7 78950385222-4
73070122264-2 91476389154-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/09/2022
Numero do Documento 07.01.22264.9147638-9
Valor Total 78,95

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB: F.57E.6F3.EFF.95F.6A5

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



JS/02/23

46.523.072/0001-14

Outubro / 2022



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2792-8

Conta

29963-4

ClienteASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**

20.721.694/0001-63

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 30/09/2022 | R\$ 210.338,17 |
| Aplicações no mês: | R\$ 1.120,72 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 17.419,36 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 57,43 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 604,51 |
| Saldo bruto em 31/10/2022: | R\$ 194.586,61 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 30/09/2022 | Saldo Anterior | R\$ 207.462,74 | R\$ 2.875,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/10/2022 | Resgate | R\$ 4.153,81 | R\$ 59,60 | R\$ 13,41 | R\$ 0,00 | R\$ 4.200,00 |
| 07/10/2022 | Resgate | R\$ 7.699,80 | R\$ 112,86 | R\$ 25,39 | R\$ 0,00 | R\$ 7.787,27 |
| 10/10/2022 | Resgate | R\$ 1.364,95 | R\$ 20,21 | R\$ 4,54 | R\$ 0,00 | R\$ 1.380,62 |
| 11/10/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 13/10/2022 | Aplicação | R\$ 169,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 169,79 |
| 14/10/2022 | Resgate | R\$ 969,42 | R\$ 14,80 | R\$ 3,33 | R\$ 0,00 | R\$ 980,89 |
| 17/10/2022 | Resgate | R\$ 1.863,03 | R\$ 28,74 | R\$ 6,46 | R\$ 0,00 | R\$ 1.885,31 |
| 18/10/2022 | Resgate | R\$ 65,36 | R\$ 1,01 | R\$ 0,22 | R\$ 0,00 | R\$ 66,15 |
| 19/10/2022 | Aplicação | R\$ 950,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 950,91 |
| 20/10/2022 | Resgate | R\$ 243,82 | R\$ 3,87 | R\$ 0,87 | R\$ 0,00 | R\$ 246,82 |
| 25/10/2022 | Resgate | R\$ 109,17 | R\$ 1,78 | R\$ 0,40 | R\$ 0,00 | R\$ 110,55 |
| 27/10/2022 | Resgate | R\$ 752,03 | R\$ 12,53 | R\$ 2,81 | R\$ 0,00 | R\$ 761,75 |
| 28/10/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 31/10/2022 | Saldo Final | R\$ 191.362,07 | R\$ 3.224,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333271700195122012

27/11/2022 19:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
 Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|------------|--------|
| 28/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/10 12:51 ANDRE LUIS FERMINO | 100.501 | 1.000,00 D | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/10 12:51 Ricardo Luiz da Silva | 100.502 | 800,00 D | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/10 12:51 Juliana de Fatima Ordonio | 100.503 | 2.400,00 D | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.200,00 C | 0,00 C |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | 100.701 | 1.603,00 D | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | 100.702 | 1.425,00 D | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 100.703 | 551,27 D | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 07/10 13:14 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | 100.704 | 1.633,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------|------------|--------|
| 07/10/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 100.705 | 2.575,00 D | |
| | | | 07/10 13:15 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | | |
| 07/10/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 7.787,27 C | 0,00 C |
| 10/10/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 101.001 | 1.380,61 D | |
| | | | 10/10 14:39 CotaPay By CotaBest Soluti | | | | |
| 10/10/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 1.380,61 C | |
| 10/10/2022 | 11/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.840.200.008.760 | | 0,01 C | 0,01 C |
| 11/10/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 13/10/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido | 2.475.205.066 | | 169,79 C | |
| | | | 13/10 11:45 devolucao solicitada pelo | | | | |
| 13/10/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 169,79 D | 0,00 C |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 101.401 | 95,70 D | |
| | | | DESKTOP INTERNET SERVICES | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 101.402 | 885,19 D | |
| | | | COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA | | | | |
| 14/10/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 980,89 C | 0,00 C |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 101.701 | 89,90 D | |
| | | | DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMI | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 101.702 | 1.795,41 D | |
| | | | 17/10 10:06 PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS A | | | | |
| 17/10/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 1.885,31 C | 0,00 C |
| 18/10/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | | 101.801 | 66,14 D | |
| | | | 18/10 05:36 Pama ComErcio De GEneros A | | | | |
| 18/10/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 66,14 C | 0,00 C |
| 19/10/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.146.174.236 | | 144,51 C | |
| | | | 19/10 15:02 11660951000103 PAMA COMÉRC | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14113 | | 102.920.800.076.492 | | 7,75 C | |

| | | 670 Tarifa Microfilme | | | | | |
|------------|------------|--|-------------------------------|---------------------|----------|----------|--|
| | | Estorno cobrança de 20/05/2022 | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Renovação Cadastro | 102.920.800.076.492 | 52,35 C | | |
| | | Estorno cobrança de 20/05/2022 | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14113 | 670 Tar Reativ Fornec Cheques | 102.920.800.076.492 | 10,25 C | | |
| | | Estorno cobrança de 12/07/2022 | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pacote de Serviços | 102.920.800.076.493 | 93,00 C | | |
| | | Estorno cobrança de 25/07/2022 | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pacote de Serviços | 102.920.800.076.493 | 447,04 C | | |
| | | Estorno cobrança de 20/05/2022 | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pacote de Serviços | 102.920.800.076.493 | 93,00 C | | |
| | | Estorno cobrança de 25/05/2022 | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pacote de Serviços | 102.920.800.076.493 | 93,00 C | | |
| | | Estorno cobrança de 27/06/2022 | | | | | |
| 19/10/2022 | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pix Enviado | 102.920.800.076.494 | 10,00 C | 950,90 C | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022 | | | | | |
| 18/10/2022 | 19/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.920.100.009.559 | 0,01 C | 950,91 C | |
| 19/10/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 950,91 D | 0,00 C | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.001 | 34,43 D | | |
| | | DARF - 20.721.694/0001-63 -0561 | | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.002 | 212,39 D | | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/10/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 246,82 C | 0,00 C | |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.501 | 68,91 D | | |
| | | DARF - 20.721.694/0001-63 -8301 | | | | | |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.502 | 41,64 D | | |
| | | VIVO SP | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|---|---------------------|----------|--------|
| 25/10/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 110,55 C | 0,00 C |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | 102.701 | 656,45 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A. | 102.702 | 105,29 D | |
| 27/10/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 761,74 C | |
| 27/10/2022 28/10/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 113.010.100.011.527 | 0,01 C | 0,01 C |
| 28/10/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday**

Transação efetuada com sucesso por: JA816318 LUIZ CARLOS SILVA.



Casa de Justina
Associação de Promoção Social

Francisco Morato, 20 de Fevereiro de 2023

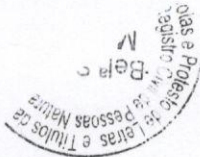
Ofício nº 003/2023

Ref.: Prestação de Contas – Outubro – Projeto TransformArte

Eu, Laura de Cassia Dominciano, brasileira, registrada no CPF sob o nº. 126.159.578_56, venho por meio deste na qualidade de presidente e representante legal da entidade Associação de Promoção Social Justina Schuh, registrada no CNPJ sob nº 20.721.694/0001-63, nos termos da Lei Federal nº. 13.019/2014 e de suas alterações, das Instruções nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - atualizadas pela Resolução nº. 11/202 e alteradas pela Resolução GP nº 23/2022 do próprio Tribunal-, do Comunicado SDG nº 019/2018, exarado também pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e do Decreto nº 49"G"/2017 do município de Francisco Morato e de suas alterações; **PRESTAR** contas dos recursos recebidos desta Municipalidade, localizada na unidade federativa de São Paulo, a título de TERMO DE FOMENTO N° 001/2022 (MUNICIPAL), aprovado pelo Processo N° 0758/2022 referente ao exercício de Outubro de 2022, anexando para tanto os seguintes documentos:

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas;
2. Inscrição da Entidade no CNPJ;
3. Extratos bancários: conta-corrente e aplicação financeira;
4. Conciliação Bancária;
5. Anexos RP 10 e 24 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
6. Cópia dos documentos de receitas e despesas vinculadas ao ato concessório;
7. Certidão negativa dos tributos, INSS e FGTS.

Informamos que os documentos que compõe a demonstração financeira referente a Outubro, emitidos pelo



Casa de Justina

Associação de Promoção Social

escritório de contabilidade NK Contabilidade, serão enviados a "posteriori".

Na oportunidade apresentamos nossos votos de estima e distinta consideração,



Exma. Sra
RENATA TORRES DE SENE
DD. Prefeita Municipal
Francisco Morato – SP

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Francisco Morato
(Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições) Tabelião Oficial e Tabelião: Bela. Suelly Marilene Moraes
Reconhecido por ~~assinatura~~ ~~assinatura~~ ~~assinatura~~ e valor econômico de
LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
Francisco Morato SP, 22 de Fevereiro de 2023
Executado por: **MICHELY DA SILVA NASCIMENTO RIOS**
Em test. _____ da verdade.
MICHELY DA SILVA NASCIMENTO RIOS – ESCRIVENTE
Valor: R\$12,40 Selo(s): 0374AA0160714





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.721.694/0001-63 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/07/2014 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH |
|---|

| | |
|---|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASA DE JUSTINA | PORTE DEMAIS |
|---|-----------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada |
|---|

| | | |
|------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO R LIBANO | NÚMERO 469 | COMPLEMENTO ***** |
|------------------------|---------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|----------|
| CEP 07.943-190 | BAIRRO/DISTRITO CHACARAS R S ALEIXO | MUNICÍPIO FRANCISCO MORATO | UF SP |
|-------------------|--|-------------------------------|----------|

| | |
|--|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIZ@CRASP.GOV.BR | TELEFONE (11) 3087-3207/ (11) 3125-1212 |
|--|--|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2014 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/01/2023 às 19:18:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340216090971291
02/11/2022 17:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| DT. balancete | DT. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.501 | 1.000,00 D | |
| | | | | 05/10 12:51 ANDRE LUIS FERMINO | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.502 | 800,00 D | |
| | | | | 05/10 12:51 Ricardo Luiz da Silva | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.503 | 2.400,00 D | |
| | | | | 05/10 12:51 Juliana de Fatima Ordonio | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.200,00 C | 0,00 C |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.701 | 1.603,00 D | |
| | | | | 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.702 | 1.425,00 D | |
| | | | | 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.703 | 551,27 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.704 | 1.633,00 D | |
| | | | | 07/10 13:14 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.705 | 2.575,00 D | |
| | | | | 07/10 13:15 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.787,27 C | 0,00 C |
| 10/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 101.001 | 1.380,61 D | |
| | | | | 10/10 14:39 CotaPay By CotaBest Soluti | | | |
| 10/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.380,61 C | |
| 10/10/2022 | 11/10/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.840.200.008.760 | 0,01 C | 0,01 C |
| 11/10/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 13/10/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido | 2.475.205.066 | 169,79 C | |
| | | | | 13/10 11:45 devolucao solicitada pelo | | | |
| 13/10/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 169,79 D | 0,00 C |
| 14/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.401 | 95,70 D | |
| | | | | DESKTOP INTERNET SERVICES | | | |
| 14/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.402 | 885,19 D | |
| | | | | COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA | | | |
| 14/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 980,89 C | 0,00 C |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.701 | 89,90 D | |
| | | | | DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMI | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 101.702 | 1.795,41 D | |
| | | | | 17/10 10:06 PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS A | | | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.885,31 C | 0,00 C |
| 18/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 101.801 | 66,14 D | |
| | | | | 18/10 05:36 Pama ComErcio De GÊneros A | | | |
| 18/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 66,14 C | 0,00 C |
| 19/10/2022 | | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 2.146.174.236 | 144,51 C | |
| | | | | 19/10 15:02 11660951000103 PAMA COMÉRC | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Microfilme | 102.920.800.076.492 | 7,75 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 20/05/2022 | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Renovação Cadastro | 102.920.800.076.492 | 52,35 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 20/05/2022 | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tar Reativ Fornec Cheques | 102.920.800.076.492 | 10,25 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 12/07/2022 | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pacote de Serviços | 102.920.800.076.493 | 93,00 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 25/07/2022 | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 14113 | 670 Tarifa Pacote de Serviços | 102.920.800.076.493 | 447,04 C | |

| Estorno cobrança de 20/05/2022 | | | | | | |
|--|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 19/10/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços | 102.920.800.076.493 | 93,00 C | |
| Estorno cobrança de 25/05/2022 | | | | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços | 102.920.800.076.493 | 93,00 C | |
| Estorno cobrança de 27/06/2022 | | | | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 14113 670 Tarifa Pix Enviado | 102.920.800.076.494 | 10,00 C | 950,90 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022 | | | | | | |
| 18/10/2022 | 19/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 112.920.100.009.559 | 0,01 C | 950,91 C |
| 19/10/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 950,91 D | 0,00 C |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.001 | 34,43 D | |
| DARF - 20.721.694/0001-63 -0561 | | | | | | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.002 | 212,39 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 246,82 C | 0,00 C |
| 25/10/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.501 | 68,91 D | |
| DARF - 20.721.694/0001-63 -8301 | | | | | | |
| 25/10/2022 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 102.502 | 41,64 D | |
| VIVO SP | | | | | | |
| 25/10/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 110,55 C | 0,00 C |
| 27/10/2022 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 102.701 | 655,45 D | |
| ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | | | | |
| 27/10/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 102.702 | 105,29 D | |
| ELEKTRO REDES S.A. | | | | | | |
| 27/10/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 761,74 C | |
| 27/10/2022 | 28/10/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 113.010.100.011.527 | 0,01 C | 0,01 C |
| 28/10/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB890415 LAURA DOMINCIANO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

2792-8

Conta

29963-4

ClienteASSOCIACAO DE PROMOCAO
SOCIAL JUSTINA SCHUH**CNPJ**

20.721.694/0001-63

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 30/09/2022 | R\$ 210.338,17 |
| Aplicações no mês: | R\$ 1.120,72 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 17.419,36 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 57,43 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 604,51 |
| Saldo bruto em 31/10/2022: | R\$ 194.586,61 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 30/09/2022 | Saldo Anterior | R\$ 207.462,74 | R\$ 2.875,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/10/2022 | Resgate | R\$ 4.153,81 | R\$ 59,60 | R\$ 13,41 | R\$ 0,00 | R\$ 4.200,00 |
| 07/10/2022 | Resgate | R\$ 7.699,80 | R\$ 112,86 | R\$ 25,39 | R\$ 0,00 | R\$ 7.787,27 |
| 10/10/2022 | Resgate | R\$ 1.364,95 | R\$ 20,21 | R\$ 4,54 | R\$ 0,00 | R\$ 1.380,62 |
| 11/10/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 13/10/2022 | Aplicação | R\$ 169,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 169,79 |
| 14/10/2022 | Resgate | R\$ 969,42 | R\$ 14,80 | R\$ 3,33 | R\$ 0,00 | R\$ 980,89 |
| 17/10/2022 | Resgate | R\$ 1.863,03 | R\$ 28,74 | R\$ 6,46 | R\$ 0,00 | R\$ 1.885,31 |
| 18/10/2022 | Resgate | R\$ 65,36 | R\$ 1,01 | R\$ 0,22 | R\$ 0,00 | R\$ 66,15 |
| 19/10/2022 | Aplicação | R\$ 950,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 950,91 |
| 20/10/2022 | Resgate | R\$ 243,82 | R\$ 3,87 | R\$ 0,87 | R\$ 0,00 | R\$ 246,82 |
| 25/10/2022 | Resgate | R\$ 109,17 | R\$ 1,78 | R\$ 0,40 | R\$ 0,00 | R\$ 110,55 |


| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|-------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 27/10/2022 | Resgate | R\$ 752,03 | R\$ 12,53 | R\$ 2,81 | R\$ 0,00 | R\$ 761,75 |
| 28/10/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 31/10/2022 | Saldo Final | R\$ 191.362,07 | R\$ 3.224,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 02/11/2022 às 17:17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2022 a 31/10/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua Líbano, nº 469 – Chácara Campininha – Francisco Morato – SP –
 Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO Brasil S/A | AGÊNCIA 2792-8 | CONTA CORRENTE 29.963-4 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | SALDO (R\$) | |
| (+) Saldo 31/10 em conta-corrente constante do extrato bancário | 0 | |
| (+) Saldo 31/10 em conta aplicação constante do extrato bancário | 194.586,61 | |
| (-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário | | |
| Data Nº Cheque/OB Nome do Credor | | |
| SALDO DISPONÍVEL | 194.586,61 | |
| Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023 | | |
|  LAURA DE CASSIA DOMINCIANO Presidente | | |

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE – Uma proposta de continuidade
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2022 a 31/10/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua do Líbano, nº 469 – Chácara Campininha - Francisco Morato - SP
 - Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|-------------------------|------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$) | Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | 552.792.000.032.554 | - | - |
| Sub-total | | | - |
| Receita Líquida Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (ABR) | | | 547,08 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – devolução do fornecedor Atacadão R\$ 169,79/ Pama R\$ 144,51 e Banco do Brasil R\$ 806,39 | | | 1.120,69 |
| Total | | | |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556 Set/22: R\$ 66,88 | | | 136,77 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos disponíveis para execução do contrato durante o mês de Outubro de 2022.


| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO (R\$) | |
| Pessoal | OUT/2022 | Municipal | 7.236,00 | |
| Obrigações Patronais e Pessoal | OUT/2022 | Municipal | 867,00 | |
| Gêneros Alimentícios | OUT/2022 | Municipal | 3.242,16 | |
| Limpeza/Consumo | OUT/2022 | Municipal | - | |
| Tarifas Bancárias | OUT/2022 | Municipal | - | |
| Serviços de terceiros - MEI | OUT/2022 | Municipal | 4.200,00 | |
| Materiais para oficinas | OUT/2022 | Municipal | - | |
| Serviços de Utilidade Pública | OUT/2022 | Municipal | 1.874,17 | |
| Total das Despesas | | | 17.419,33 | |
| Recurso Público Não Aplicado | | | - | |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte | | | - | |
| RELAÇÃO DE GASTOS | | | | |
| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 05/10/2022 | 100.501 | Educador André Luis Fermino - NF 9 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 1.000,00 |
| 05/10/2022 | 100.502 | Educador Ricardo Luiz da Silva - NF 27 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 800,00 |
| 05/10/2022 | 100.503 | Educador Juliana de Fátima Ordônio - NF 41 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 2.400,00 |
| 07/10/2022 | 100.701 | ELITANIA TELLES | PESSOAL CLT | 1.603,00 |
| 07/10/2022 | 100.702 | ROSANA RODRIGUES | PESSOAL CLT | 1.425,00 |
| 07/10/2022 | 100.703 | Governo Federal | FGTS - CLT | 551,27 |
| 07/10/2022 | 100.704 | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | PESSOAL CLT | 1.633,00 |
| 07/10/2022 | 100.705 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | PESSOAL CLT | 2.575,00 |

| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
|----------------|----------------------|---|------------------------------|-------------|
| 10/10/2022 | 101.001 | PAYMEE B S D P - ATACADÃO TAMBORE ONLINE - NF 111.902 - R\$ 1.200,82 DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR - QUEBRA DE PEDIDO R\$ 169,79 + NF COTABEST SERVIÇO NR 80025 r\$10,00 | ALIMENTOS | 1.380,61 |
| 14/10/2022 | 101.401 | DESKTOP - INTERNET | UTILIDADES | 95,70 |
| 14/10/2022 | 101.402 | GAS PINHEIRO NF 30.197 | UTILIDADES | 885,19 |
| 17/10/2022 | 101.701 | DESKTOP - INTERNET | UTILIDADES | 89,90 |
| 17/10/2022 | 101.702 | PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS NF 3.571.556 - R\$ 1.736,51 FATURAMENTO A MENOR POR PRODUTO EM PESO - R\$ 58,90 (VALOR DEVOLVIDO EM JAN/23) | ALIMENTOS | 1.795,41 |
| 18/10/2022 | 101.801 | DEVOLUÇÃO FORNECEDOR PAMA REF PEDIDO A MAIOR QUE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO NF DE ORIGEM 3.487.218 de agosto | ALIMENTOS | 66,14 |
| 20/10/2022 | 102.001 | Governo Federal | IRRF | 34,43 |
| 20/10/2022 | 102.002 | Governo Federal | GPS | 212,39 |

| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
|----------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 25/10/2022 | 102.501 | Governo Federal | PIS | 68,91 |
| 25/10/2022 | 102.502 | VIVO CELULAR | UTILIDADES | 41,64 |
| 27/10/2022 | 102.701 | ELEKTRO | UTILIDADES | 656,45 |
| 27/10/2022 | 102.702 | ELEKTRO | UTILIDADES | 105,29 |
| Total | | | | 17.419,33 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, 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 Concessor.

Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023



LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
Presidente da Entidade

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
RESPONSÁVEL PELA OSC: Laura de Cássia Dominciano
CPF: 126.159.578-56
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Municipal Nº: 001/2022
EXERCÍCIO: 01/10/2022 a 31/10/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal/FUMCAD

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL (R\$) |
|---|------------|----------|-------------------|
| Termo de Fomento Nº 001/2022 – Processo Nº 758/2022 | 27/04/2022 | Dez/2022 | 249.865,22 |

| 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\$) |
| - | - | - | - | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 210.338,17 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS LÍQUIDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 547,08 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 210.885,25 |
| F) RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – devolução do fornecedor Atacadão R\$ 169,79/ Pama R\$ 144,51 e Banco do Brasil R\$ 806,39 | | | | 1.120,69 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS | | | | 212.005,94 |

| DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | |
|---|--|---------------|
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556 Set/22: R\$ 66,88 | | 136,77 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Outubro 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

- 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, aluguéis, entre outras.
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa 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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J=I+H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTEs (R\$) |
|--|---|---|---|--|--|
| Recursos Humanos (5) | 7.394,00 | 7.236,00 | | 7.236,00 | 7.394,00 |
| Recursos Humanos MEI (6) | 3.800,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 3.800,00 |
| Obrigações Patronais e Pessoal | 867,00 | | 867,00 | 867,00 | |
| Gêneros Alimentícios | 3.242,16 | | 3.242,16 | 3.242,16 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Serviços de Utilidade Pública (7) | 1.874,17 | | 1.874,17 | 1874,17 | |
| Sub-Total | 17.177,33 | 11.436,00 | 5.983,33 | 17.419,33 | 11.194,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS (R\$) | |
|--|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 212.005,94 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+H) | 17.419,33 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | 194.586,61 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K+F+L) | 194.586,61 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556 • Set/22: R\$ 66,88 | 136,77 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.

Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023


 LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
 Presidente da Entidade



MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
9



Data e Hora da Emissão

03/10/2022 17:13:55

Competência

3/10/2022

Código de Verificação

VRBVRPEFP

Número do RPS

Nº. da NFS-e substituída

Local da Prestação

JUNDIÁ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome ANDRÉ LUÍS FERMINO 22541014805
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 23.940.555/0001-19 Inscrição Municipal 119462 Município JUNDIÁ - SP
Endereço e CEP RUA ÂNGELO LOTIERZO ,223 - PARQUE BRASÍLIA CEP: 13211-170
Complemento Telefone (11)95619-1520 e-mail tubaraoendre3@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ/CPF 20.721.694/0001-63 Inscrição Municipal 99040019303 Município FRANCISCO MORATO - SP
Endereço e CEP RUA LIBANO ,469 - CHÁCARAS R S ALEIXO CEP: 07943-190
Complemento Telefone e-mail lauredonincianoepsj@gmail.com

Discriminação do Serviço

Aulas de capoeira para crianças e adolescentes de nível iniciante

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 0011/22
Termo de Colaboração nº
Termo de Fomento nº 358/22
Mês / Ano (vigente) out 22

Ass. M.
15/09/23

46.523.072/0001-14

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 6.04.03 / 116 - INSTRUÇÃO DE DESPORTOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

20,00

CSLL (R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

| Valor do Serviço R\$ | | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ | |
|----------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| (-) Desconto Incndicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incndicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 20,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 1.000,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 980,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISSQN R\$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiá.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005115951882860296
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.000,00
DATA: 05/10/2022 - 12:51:04
DESCRICAO: OFICINA CAPOEIRA

PAGO PARA: Andre Luis Fermino
CPF: ***.410.148-**
CHAVE PIX: 22541014805
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2766 - CONTA: 0000000000000361321
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 12:51:04

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 1.B76.620.2CA.05F.440

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

07850-325 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A

| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave: |
| | 27 | 27/09/2022 | SECW-JUGL |

RICARDO LUIZ DA SILVA

07865-044 - RUA CRISTIANO ARAUJO (RES.STO ANTONIO)24 - CHACARA SAO LUIZ - FRANCO DA ROCHA - SP

CNPJ/CPF: 36.033.626/0001-41 Inscr. Estadual/RG:

Email: b3crewest@gmail.com

Telefone: 11978635710

Inscrição Municipal: 40206713

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Mun. Prestação do Serviço: Francisco Morato - SP

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço**Casa de Justina - Associação de Promoção Social**

Rua Líbano 469 - Chácara R S Aleixo

Francisco Morato - SP - CEP: 07943190

CNPJ/CPF: 20721694000163

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: contato@casadejustina.org

End. Cobrança: Rua Bezerra da Silva - 530 - Residencial Santo Antônio - Franco da Rocha-SP

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|----|---|-------|-------------|
| 20 | 20 | Arte Educador de graffitti - Casa Justina - Promoção Social | 40,00 | 800,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO municipal
 Chamamento Público nº 005122
 () Termo de Colaboração nº _____
 (X) Termo de Fomento nº 358122
 Mês / Ano (vigente) out. 22

João P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

Documento emitido por Empreendedor Individual.

Observação: Banco: PagSeguro - PIX - CHAVE (telefone):11997561493 - Ricardo Luiz da Silva

| | |
|--------------------|------------|
| Total dos Serviços | 800,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 0,00% 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Liquido | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|---------------|------|------|------|--------|------|--------|
| 800,00 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 800,00 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.francoarocha.sp.gov.br

Recortar Aqui

| | | |
|--------------|------------|--|
| Data Emissão | 27/09/2022 | RECEBI DA EMPRESA RICARDO LUIZ DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
| Número da NF | 27 | |
| Chave | SECW-JUGL | |
| Local / Data | | Assinatura |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005120206469130574
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 800,00
DATA: 05/10/2022 - 12:51:18
DESCRICAO: OFICINA DESENHO GRAFITE

PAGO PARA: Ricardo Luiz Silva
CPF: ***.334.098-**
CHAVE PIX: +5511978635710
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026469654
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 12:51:19

=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: E.1D5.99F.95D.306.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.



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO

Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Secretaria Municipal de
**Desenvolvimento
Econômico,
Emprego e Renda**

Número da NF

00000041

Data e Hora de Emissão

03/10/2022 09:24:47

Código de Verificação

A706-3BE57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.407.549/0001-91 I.M.: 55120020612 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANA DE FATIMA ORDONIO DE FREITAS 31682033864
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES, 202 - JARDIM ROSA
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP CEP: 07998000
E-mail: julianaanimaloco@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 20.721.694/0001-63 I.M.: 99040019303 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH -
(99040019303)
Endereço: LIBANO, 469 - CHACARA SANTO ALEIXO CEP: 07943190
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP E-mail: luiz@crasp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OFICINA DE ARTES PLÁSTICA DE 4 DIAS, SARAU 4 DIAS E DANÇA DE RUA 4 DIAS, DESENVOLVENDO TRABALHOS DE VÁRIAS MODALIDADES DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TRANSFORMARTE. UMA PROPOSTA DE CONTINUIDADE.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Assinatura
13/10/23

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n°
(X) Termo de Fomento n° 358122
Mês / Ano (vigente) out. 22

46.523.072/0001-14

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.400,00 R\$ 2.400,00

Código do Serviço
17-12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 2.400,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005120409686482157
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.400,00
DATA: 05/10/2022 - 12:51:34

PAGO PARA: Juliana F O Freitas
CPF: ***.820.338-**
CHAVE PIX: +5511971683106
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027345087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 12:51:35

=====

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: 3.079.94E.A77.650.F16

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.

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

05/10/2022 10:27 Pág:0001

Empresa: 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA **CNPJ/CEI:** 20.721.694/0001-63

Endereço:
 Líbano, 469, Chácaras R S Aleixo
 Francisco Morato - SP - 07.943-190

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022 Tp: 1

| Ordem | Func | Chapeira | Tp | Cta | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento | Valor |
|---|------|----------|----|-----|-------|---------|-------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Filial: 1 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | | | | | | | ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO | Mensal | 30/09/2022 | 1.603,00 |
| 2 | 25 | | | | | | | TELLES JACQUELINE MARIA DA SILVA | Mensal | 06/10/2022 | 2.575,00 |
| 3 | 24 | | | | | | | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | Mensal | 30/09/2022 | 1.425,00 |
| 4 | 23 | | | | | | | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | Mensal | 30/09/2022 | 1.633,00 |
| Registros para Filial 4 | | | | | | | | | | | 7.236,00 |
| Registros para Empresa 4 | | | | | | | | | | | 7.236,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|------------------|---------------------|----------|--|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | | 09/2022 | | | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | | |
| Convocação: 17 - Convocação 09/2022 / período 01/09/2022 a 30/09/2022 | | | | | | | |
| Cadastro 26 | Nome do Funcionário ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELLES | CBO 514320 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 003 | FL 01 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | Data Admissão: 18/07/2022 | | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 168:00 hs | 991,20 | | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | | 3,00 | | | | |
| 150 | Salário Família | | 169,41 | | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | | 0,44 | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,26 | | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 96,92 | | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 96,92 | | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 32,31 | | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | | 98,11 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | | 7,26 | | |
| RECURSO <u>Municipal</u> Chamamento Público n° <u>001/22</u> () Termo de Colaboração n° <u></u> () Termo de Fomento n° <u>358/22</u> Mês / Ano (vigente) <u>out. 22</u> | | 46.523.072/0001-14 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 34/03/23 | | | | | |
| | | Total | 1.708,81 | | 105,81 | | |
| | | Total Líquido | | | 1.603,00 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 5,90 | 0,00 | 1.292,22 | 93,03 | 0,00 | 0,00 | 04 | |
| Recebi em: | Assinatura: <u>Elitânia de C. Musacchio Telles</u> | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2415-5 - JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.

CONTA: 1.024.545-1

FAVORECIDO: ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELL

CPF/CNPJ: 333.302.948-09

VALOR: R\$ 1.603,00

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 8.6CF.4E5.F2C.338.25A

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|------------------|---------------------|----------|--|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | | 09/2022 | | | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | | |
| Convocação: 17 - Convocação 09/2022 / período 01/09/2022 a 30/09/2022 | | | | | | | |
| Cadastro 24 | Nome do Funcionário ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | CBO 513505 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 004 | FL 01 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | | Data Admissão: 04/09/2021 | | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 168:00 hs | 984,48 | | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 029:12 hs | 170,62 | | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | 0,73 | | 0,90 | | |
| 167 | Troco do Mês | | 150,00 | | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 96,26 | | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 96,26 | | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 32,09 | | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | | | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | | 97,33 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | | 7,21 | | |
| | | Total | 1.530,44 | | 105,44 | | |
| | | Total Líquido | | | 1.425,00 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 5,86 | 0,00 | 1.283,45 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: 06/10/22 | | Assinatura: Rosana Rodrigues Evangelista | | | | | |

RECURSO municipal
 Chamamento Público nº 001/22
 () Termo de Colaboração nº
 (X) Termo de Fomento nº 358/22
 Mês / Ano (vigente) out - 22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

José P.
 14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4951-4 - BELEM DA SERRA
CONTA: 300.002.068-4

FAVORECIDO: ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA
CPF/CNPJ: 398.189.828-19
VALOR: R\$ 1.425,00
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 7.344.FCA.DBD.CA1.5C3



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2022 - 11:46:52 46.523.072/0001-14

fin. p.
14/03/23

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.890,92 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 09/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 551,27 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 551,27 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 003122
() Termo de AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
(1) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) out. 22

858000000054 512701792219 007669050820 072169400015



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2022 - 11:02:57

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.890,92 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 09/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 551,27 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 551,27 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000054 512701792219 007669050820 072169400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000005-4 51270179221-9
00766905082-0 07216940001-5
Data do pagamento 07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 20721694/0001-63
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 551,27
Valor Total 551,27
=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 3.FD7.C22.E0C.5A2.776

| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------|--|
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | | 09/2022 | | | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | | |
| Convocação: 17 - Convocação 09/2022 / período 01/09/2022 a 30/09/2022 | | | | | | | |
| Cadastro 23 | Nome do Funcionário RUBIA PADILHA HOTH SOARES | CBO 513205 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 004 | FL 01 | |
| COZINHEIRO | | Data Admissão: 03/09/2021 | | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 168,00 hs | 1.014,72 | | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | | | | | | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | | 0,76 | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,59 | | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 130,00 | | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 99,21 | | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 99,21 | | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | | 32,07 | | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | | 100,87 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | | 7,44 | | |
| RECURSO municipal Chamamento Público nº 001/22 () Termo de Colaboração nº (X) Termo de Fomento nº 358/22 Mês / Ano (vigente) out - 22 | | | | | | | |
| | | Total | | 1.742,07 | | 109,07 | |
| | | Total Líquido | | | | 1.633,00 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 6,04 | 0,00 | 1.322,86 | 95,24 | 0,00 | 0,00 | 03 | |
| Recebi em: 06/10/22 | | Assinatura: Rubia Padilha Hoth | | | | | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007120404780638681
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.633,00
DATA: 07/10/2022 - 13:14:42

PAGO PARA: Rubia P Hoth Soares
CPF: ***.944.928-**
CHAVE PIX: 30294492895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2216 - CONTA: 12880000007573160470
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 13:14:44

=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B8.FB6.D33.39C.977

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.

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP 09/2022 | | Mensal | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 25 | Nome do Funcionário JACQUELINE MARIA DA SILVA | CBO 251605 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 001 | FL 01 |
| ASSISTENTE SOCIAL | | Data Admissão: | | 01/04/2022 | | |

| Ev | Provento | Referência | Valor | Ev | Desconto | Referência | Valor |
|-----|-----------------------|------------|----------|------|-----------------------|------------|--------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 30 Dias | 2.700,00 | 165 | Troco do Mês Anterior | | 0,60 |
| 167 | Troco do Mês | | 0,83 | 1920 | IRRF | 7,50 % | 42,24 |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | 1950 | INSS | 12,00 % | 232,99 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Handwritten signature
14/03/23

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001/22
() Termo de Colaboração n° _____
(x) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) out. 22

Total Proventos 2.850,83 Total Descontos 275,83

Líquido a Pagar 2.575,00

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| Salário Base 2.700,00 | Sal Cont INSS 2.700,00 | Bas Cálculo FGTS 2.700,00 | FGTS Mês 216,00 | Bas Cálculo IRRF 2.467,01 | Faixa IRRF 7,50 | Dep 00 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------|

Recebi em: 06/10/22 Assinatura: *Handwritten signature*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007120518061686580
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.575,00
DATA: 07/10/2022 - 13:15:05

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 13:15:07

=====

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 3.6CE.EBF.6D0.133.7F6

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.

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA S - CNPJ: 20.721.694/0001-63 - Vlr Total: 1206,82 - 19% NR. PEDIDO:105217-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-TEF CREDITO-HORA: 15:44??8572-TAIS ALVES DOURADO??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 359,51 (29,94%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 1206,82**???????

NF-e
Nº 000.111.902
SÉRIE: 1




ATACADÃO S.A.
AV PIRACEMA, 1605 TAMBORE,
BARUERI-SP
Fone:(11)3173-7254

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.111.902
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1075 3153 3301 9632 5500 1000 1119 0217 5315 6525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206433531113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: (11) 4489-0069
CNPJ: 75.315.333/0196-32
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221394441101 11/10/2022 15:45:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA S
ENDEREÇO: RUA LIBANO, 469
MUNICÍPIO: FRANCISCO MORATO
BAIRRO/DISTRITO: CHACARAS R S ALEIXO
CEP: 07943-190
CNPJ/CPF: 20.721.694/0001-63
DATA DA EMISSÃO: 11/10/2022
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/10/2022
HORA DE SAÍDA: 15:47:52

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 449,90 | VALOR DO ICMS | 76,67 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.200,82 |
| 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 | 1.200,82 |

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: Sem Ocorrência
FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 107
ESPÉCIE: 0-DIVERSOS
MARCA: CUB: 0,258
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 148,482
PESO LÍQUIDO: 145,880

| COD. PROD./SERVICO | DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | QTD. UNID. COM. | QTD. TRAZ. UNID. COM. | VLR. UN. TRIP/ VLR. UN. COM. | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ B.C. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLP. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 18093 | FARINHA TRIGO NITA TIPO 1 | 11010010 | 020 | 5102 | UND9 | 5,000 | 21,90000 | 109,50 | 57,63 | 7,66 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| | FDO 1 X 5 SRG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,29 (26,75%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 18093 | FARINHA TRIGO NITA TIPO 1 | 11010010 | 020 | 5102 | UND9 | 3,000 | 21,90000 | 65,70 | 34,57 | 4,60 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,57 (26,75%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 52203 | VINAGRE VITALIA ALCOOL | 22090000 | 020 | 5102 | UND9 | 6,000 | 1,35000 | 8,10 | 3,14 | 0,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,55 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 42174 | FOSFORO PARANA LONGO ECO F.FOGAO | 36050000 | 000 | 5102 | UND9 | 6,000 | 2,59000 | 15,54 | 15,54 | 2,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,89 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 72648 | BISC.MARILAN MAIZENA | 19053100 | 020 | 5102 | UND9 | 84,000 | 1,85000 | 155,40 | 60,43 | 10,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | CXAL 2,000 77,70000 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 37377 | LEITE PO AURORA INTEGRAL INST.PCTO | 04022110 | 060 | 5405 | UND9 | 10,000 | 13,50000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,85 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 130,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,39 | | | | | | | | | | | | |
| 57911 | CAFE PELE EXT.FORTE ALMOF. | 09012100 | 060 | 5405 | UND9 | 10,000 | 14,48000 | 144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CXAL 1,000 144,80000 52,81 1,70 | | | | | | | | | | | | |
| | CXAL 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,54 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 52,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,70 | | | | | | | | | | | | |
| 49668 | FERM.MAURI INST. | 21021090 | 000 | 5102 | UND9 | 12,000 | 5,39000 | 64,56 | 64,56 | 11,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 125G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,30 (31,45%) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
RECURSO Municipal Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº []
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) out. 22

RESERVADO AO FISCO
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
[Assinatura]
15/02/23



ATACADÃO S.A.

AV PIRACEMA, 1605 TAMBORE,
BARUERI-SP
Fone: (11) 3173-7254

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.111.902
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1075 3153 3301 9632 5500 1000 1119 0217 5315 6525

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

135221394441101 11/10/2022 15:45:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206433531113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0196-32

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| COD. PROD./SERVICO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T/ UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALTO. ICMS | ALTO. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|----------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1599 | CREME LEITE ITALAC TP | 04015021 | 060 | 5405 | UND9 | 24,000 | 2,75000 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CKA 1 X 24 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,13 | | | 15,08 (22,85%) | CXA1 | 1,000 | 66,00000 | | 73,64 | 4,13 | | | |
| | Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 73,94 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ | | | | | | | | | | | | |
| 27825 | REFR.PO QUALIMAX MARACUJA | 21069010 | 000 | 5102 | PCT9 | 7,000 | 7,49000 | 52,43 | 52,43 | 9,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,13 | | | 18,51 (35,30%) | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 27827 | REFR.PO QUALIMAX LARANJA | 21069010 | 000 | 5102 | PCT9 | 7,000 | 7,49000 | 52,43 | 52,43 | 9,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,13 | | | 18,51 (35,30%) | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 72648 | BISC.MARILAN MAIZENA | 19053100 | 020 | 5102 | UND9 | 6,000 | 1,85000 | 11,10 | 4,31 | 0,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,85 | | | 3,49 (38,45%) | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 28668 | ACUCAR REFINADO CARAVELAS | 17019900 | 060 | 5405 | PCT9 | 20,000 | 3,25000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FDO1 2,000 | | | 20,44 (38,45%) | | | 32,50000 | | 29,56 | 0,78 | | | |
| | Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,78 | | | | | | | | | | | | |
| 23087 | ACHOC.PO DA BARRA SACHET | 18069000 | 060 | 5405 | UND9 | 25,000 | 3,29000 | 82,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,39 | | | 25,87 (38,45%) | | | | | 75,98 | 6,39 | | | |
| | Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 75,98 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,39 | | | | | | | | | | | | |
| 67207 | FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1 | 07133399 | 040 | 5102 | PCT9 | 10,000 | 5,99000 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FDO1 1,000 | | | 18,84 (38,45%) | | | 59,90000 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 1599 | CREME LEITE ITALAC TP | 04015021 | 060 | 5405 | UND9 | 3,000 | 2,75000 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,51 | | | 1,89 (22,85%) | | | | | 9,23 | 0,51 | | | |
| | Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,51 | | | | | | | | | | | | |
| 4464 | REFR.PO QUALIMAX ACEROLA/LARANJA | 21069010 | 000 | 5102 | PCT9 | 7,000 | 7,49000 | 52,43 | 52,43 | 9,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,13 | | | 18,51 (35,30%) | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | |
| 27828 | REFR.PO QUALIMAX ABACAXI | 21069010 | 000 | 5102 | PCT9 | 7,000 | 7,49000 | 52,43 | 52,43 | 9,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,13 | | | 18,51 (35,30%) | | | | | | | | | |
| | Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | | |

LOCAL REFERIDA: CNPJ: 75.315.333/0196-32

REIMPRESSO

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Assinatura
15/02/23

46.523.072/0001-14

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

196 NR. PEDIDO: 105217-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF CREDITO-HORA: 15:44
9572-TAIS ALVES DOURADO
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 359,51 (29,94%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 1200,82

RESERVADO AO FISCO

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 00122
() Termo de Colaboração nº 358122
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) Out. 22



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
80025
DATA DA EMISSÃO
14/10/2022 09:18:30
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
68B454F54FD5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: M2 COMPETÊNCIA: 14/10/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SOCORRO - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS: R1-76711

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA: COTABEST
ENDEREÇO: JOSE BONIFACIO, 119 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 23.460.076/0001-03
MUNICÍPIO: SOCORRO - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 3895-1649

INSC.MUNICIPAL: 742258
CEP: 13960-000
E-MAIL: contato@cotabest.com.br

SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
ENDEREÇO: RUA LÍBANO , 469 - CHÁCARAS R S ALEIXO
COMPLEMENTO: XXX

CPF/CNPJ: 20.721.694/0001-63
MUNICÍPIO: FRANCISCO MORATO - SP
TELEFONE: (11) 4489-0069

INSC.MUNICIPAL: 0
CEP: 07943-190
E-MAIL: justinaschuh@gmail.com

INSC.ESTADUAL:
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE CONVENIENCIA REFERENTE AO PEDIDO NRO. 8574544 - PAGAMENTO JA REALIZADO VIA COMPRA ONLINE COM O ATACADAO (WWW.ATACADAO.COM,BR)

FIM

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 01122
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) Out - 22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

DETALHAMENTO DE VALORES

| IMPOSTOS FEDERAIS | DEDUÇÕES / DESCONTOS | VALOR DO SERVIÇO..... | R\$ 10,00 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| PIS..... R\$ 0,00 | Alíquota do ISS 3,00 % | Base de Cálculo..... | R\$ 10,00 |
| COFINS..... R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00 | Total Deduções/Descontos..... | R\$ 0,00 |
| IR..... R\$ 0,00 | Desconto Condicionado..... R\$ 0,00 | Total de Imp. Federais..... | R\$ 0,00 |
| INSS..... R\$ 0,00 | Outras Retenções..... R\$ 0,00 | Valor do ISS..... | R\$ 0,30 |
| CSLL..... R\$ 0,00 | Outras Deduções..... R\$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO..... | R\$ 10,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

xxx
Trib aprox R\$: 1,35 Federal e 0,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de SOCORRO - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.socorro.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvida por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
Série | Número NFS-e
M2 | 80025
Data da Emissão
14/10/2022 09:18:30
Código de Verificação
68B454F54FD5

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA**

Identificação do recebedor

Data do recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221010123107081881921
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.380,61
DATA: 10/10/2022 - 14:39:21
COD PRODUTO: 000000000000000000000000034305418
DESCRICAO: PEDIDO ATACADAO
DEVEDOR: NOME INDISPONIVEL
CNPJ DO DEVEDOR: 20.***.***/*-63

PAGO PARA: Cotabest
CNPJ: 23.460.076/0001-03
INSTITUICAO: 28683892 PAYMEE BRASIL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 14:39:23

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 1.F19.D8A.4BE.E83.96B

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 18/10/2022 |
| Beneficiário DESKTOP INTERNET SERVICES CNPJ 08.170.849/0001-15 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0055/41070-8 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA EMILIO LEAO BRAMBILA 46 SALAS 1 VILA MENUZZO SUMARE SP 13171-480 | | | | | |
| Data do documento 13/10/22 | No. Do documento 00425556 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/10/22 | Nosso Número 176/00425556-9 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,70 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA SEGUNDA-VIA DO BOLETO 2209606179 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF - 20721694000163 | | |
| Endereço: RUA LIBANO, 469 | | 07943-190 ALEIXO | | FRANCIS. MORATO SP | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

- Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO Municipal
 Chamamento Público n° 005122
 () Termo de Colaboração n° 358122
 (X) Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) out. 22

[Assinatura]
 15/02/23

46.523.072/0001-14

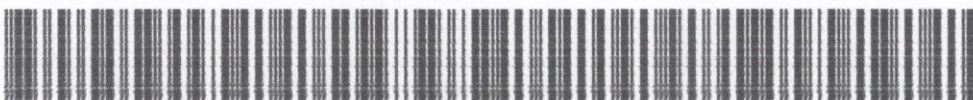


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 42555.690058 54107.080001 2 91420000009570

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 18/10/2022 |
| Beneficiário DESKTOP INTERNET SERVICES CNPJ 08.170.849/0001-15 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0055/41070-8 |
| Data do documento 13/10/22 | No. Do documento 00425556 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/10/22 | Nosso Número 176/00425556-9 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,70 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA SEGUNDA-VIA DO BOLETO 2209606179 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF - 20721694000163 | | |
| Endereço: RUA LIBANO, 469 | | 07943-190 ALEIXO | | FRANCIS. MORATO SP | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

38



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760074255569005854107080001291420000009570

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET SERVICES

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL

CNPJ: 20.721.694/0001-63

NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 95,70
VALOR COBRADO 95,70

NR.AUTENTICACAO 9.54E.47C.73A.035.212

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ULTRAGAZ
QUEM FAZ USA ULTRAGAZ

COM DE GAS PINHEIRO LTDA
RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA, 768
CENTRO - 07901-020
FRANCISCO MORATO - SP Fone/Fax: 1144882493

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.197
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1052 6764 0000 0115 5500 1000 0301 9710 0083 1487

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 COMBUST. ADO. DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221373769744 - 07/10/2022 14:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

311005190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.676.400/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH

CNPJ / CPF

20.721.694/0001-63

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

ENDEREÇO

LIBANO, 469

BAIRRO / DISTRITO

SANTO ALEIXO

CEP

07943-190

DATA DA SAÍDA

07/10/2022

MUNICÍPIO

FRANCISCO MORATO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:17:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 776982 001

Venc. 11/10/2022

Valor R\$ 880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIO DE GAS LIMEIRA LTDA - ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.183.387/0001-21

ENDEREÇO

RUA JOAO CIARROCHI 459

MUNICÍPIO

LIMEIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

417135450118

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| P45 | GLP ENVASADO DE 45 KGS | 27111910 | 060 | 5656 | UNI | 2,0000 | 440,0000 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO Municipal

Chamamento Público nº 001/22

() Termo de Colaboração nº

(X) Termo de Fomento nº 358/22

Mês / Ano (vigência) Out. 22

46.523.072/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: lauradominiano.apsjs@gmail.com

Inf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO

QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E

ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA

REGULAMENTAÇÃO. Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1

ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 25,26

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087769824855411244340003191350000088000

BENEFICIARIO:
COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA
CNPJ: 52.676.400/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA
CNPJ: 52.676.400/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL JUS
CNPJ: 20.721.694/0001-63

NR. DOCUMENTO 101.402
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
JUROS/MULTA 5,19
VALOR COBRADO 885,19

NR.AUTENTICACAO 7.229.852.0C7.09D.ED5

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.

Instruções de Impressão

- Imprima em qualidade normal ou alta, em folha A4 ou Carta, com margens mínimas à esquerda e à direita.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não aparecer o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Se não puder imprimir, copie os números abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03391.791229 10606.179173 1 91410000008990

Valor: R\$ 89,90

Recibo do Pagador



DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA
08.170.849/0001-15

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03391.791229 10606.179173 1 91410000008990

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
RUA LIBANO 469

CPF/CNPJ: 20721694000163

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 00033917912210606179 | 2210606179 | 17/10/2022 | 89,90 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI
RUA EMILIO LEAO BRAMBILA 46 - SALA 1 VILA MENUZZO SUMARE SP-13.171-480

CPF/CNPJ: 08.170.849/0001.15

Agência/Código do Beneficiário

3360-0/9123410-7

46.523.072/0001-14

Autenticação mecânica

15/09/22
[Handwritten Signature]

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03391.791229 10606.179173 1 91410000008990

| | |
|---|--------------------|
| Local de Pagamento | Data de Vencimento |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. | 17/10/2022 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | Agência/Código do Beneficiário |
| DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI - CPF/CNPJ: 08.170.849/0001.15 | 3360-0/9123410-7 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|--------|--------------------|----------------------|
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 30/09/2022 | 2210606179 | DS | N | 06/10/2022 | 00033917912210606179 |

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|------------|-----------|------------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | R\$ | | | 89,90 |

| | |
|---|-------------------------|
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | (-) Desconto/Abatimento |
| JRS: Vl p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 18/10/2022 | 0,00 |
| MULTA DE R\$ 1,00 A PARTIR DE 18/10/2022 | (+) Juros/Multa |
| Chamamento Público n° 00122 | 0,00 |
| () Termo de Colaboração n° | (=) Valor Cobrado |
| (X) Termo de Fomento n° 358122 | 89,90 |
| Mês / Ano (vigente) out. 22 | |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
RUA LIBANO 469

CPF/CNPJ: 20721694000163

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 . CONTA: 29.963-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090339179122910606179173191410000008990
BENEFICIARIO.:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA.:
DESKTOP - SIGMANET
CNPJ: 08.170.849/0001-15

NR. DOCUMENTO 101.701
NOSSO NUMERO 33917912210606179
CONVENIO 03391791
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO 2.157.E6A.9F6.22C.C71
=====

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.

Recebemos de PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, os produtos e boletos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de Emissão: 25/10/2022, Valor Total: R\$1.736,51, Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH - R LIBANO, 469 - CHACARAS R S ALEIXO - Francisco Morato/SP. Prezados clientes solicitamos que seja comunicado a empresa, caso ocorra alteração ou encerramento do CNPJ.

NF-e

Nº 003.571.556

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA**

Estrada Ferreira Guedes, 784 - GALPAO 10 11 12 13 14 15
Potuvera - Itapeperica da Serra - SP
CEP: 06885-150 Fone: 5645-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº 003.571.556

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 6609 5100 0294 5500 1003 5715 5612 4552 8355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1.202 - Dev. venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221464574037 25/10/2022 11:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
370.202.421.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.660.951/0002-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH

CNPJ/CPF/ME/Informar
20.721.694/0001-63

DATA DE EMISSÃO
25/10/2022

ENDEREÇO
R LIBANO, 469

BAIRRO/DISTRITO
CHACARAS R S ALEIXO

CEP
07943-190

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/10/2022

MUNICÍPIO
Francisco Morato

FONE/FAX
(11)4489-0069

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:28:14

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 726,49 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 328,92 | 1.736,51 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEBURD | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,51 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-sem transp | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| 5755 | BROCOLIS CONGELADO AGRO YOSHI 2 KG (CX 5 PCT) | 07108000 | 040 | 1202 | PCT | 10,00 | 20,11 | 201,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 44,84 |
| 29 | CALABRESA RETA PRIETO 3 KG (CX 4 PCT) | 16010000 | 060 | 1411 | PCT | 6,00 | 49,43 | 296,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 60,65 |
| 6273 | CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA ALFAMA 2,5 KG (CX 4 PCT) | 02023000 | 020 | 1202 | PCT | 8,00 | 50,73 | 405,84 | 366,19 | 48,70 | 0,00 | 13,3 | 0 | 65,75 |
| 4005 | COUVE FLOR CONGELADA GRANO 2 KG (CX 5 PCT) | 07108000 | 040 | 1202 | PCT | 10,00 | 25,74 | 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 57,14 |
| 4737 | LINGUIÇA SUINA CONGELADA SEARA 5 KG (CX 4 PCT) | 16010000 | 060 | 1411 | PCT | 2,00 | 88,14 | 176,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 36,05 |
| 6425 | PERNIL SUINO CONGELADO SEM OSSO E SEM COURO FRIVATTI FRIELLA 13 KG (CX 26 KG) | 02032900 | 020 | 1202 | KG | 26,71 | 14,95 | 399,31 | 360,30 | 47,92 | 0,00 | 13,3 | 0 | 64,69 |

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº
(x) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) Out. 22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
15/02/23

46.523.072/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Referenciada: 3522 1011 6609 5100 0294 5500 1003 5690 6217 8387 2712
[Convenio ICMS n. 89/2005, arts. 51 e 54, II, parte geral, c/c art. 74 do Anexo II, do RICMS/SP, art.] [Convenio ICM n. 44/1975, art. 36, II, Anexo I do RICMS/SP e Lei 16.887/2018, art. 52, I do RICMS/SP] [Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT n. 20/2020] [Devolucao do Pedido de Venda 5649547.]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017123227132419425
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.795,41
DATA: 17/10/2022 - 10:06:27

PAGO PARA: Pama Comércio de Gêneros Alimentício
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 00000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 10:06:28

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 5.E3E.148.8CB.174.408

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|---|---|---|
|  <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Estrada Ferreira Guedes, 784 - GALPAD 10 11 12 13 14 15 CEP: 06885-150 - Potuvera Itapeverica da Serra/SP Telefone: 5645-0000</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 003.487.218 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0811 6609 5100 0294 5500 1003 4872 1812 7834 8356</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405 - Venda merc.c/ subst. tributaria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 370.202.421.110</p> | |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 370.202.421.110</p> | <p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> | <p>CNPJ 11.660.951/0002-94</p> |
|---|--|------------------------------------|

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH</p> | | <p>CNPJ/CPF/Estrangeiro 20.721.694/0001-83</p> | <p>DATA DE EMISSÃO 26/08/2022</p> |
| <p>ENDEREÇO R LIBANO, 469</p> | | <p>BAIRRO/DISTRITO CHACARAS R S ALEIXO</p> | <p>CEP 07943-190</p> |
| <p>MUNICÍPIO Francisco Morato</p> | | <p>UF SP</p> | <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022</p> |
| <p>FONE/FAX (11)4489-0069</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> | <p>HORA DE SAÍDA 00:24:06</p> |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| <p>FATURA/DUPLICATA 001</p> | <p>27/08/2022</p> | <p>R\$ 1.030,42</p> |
|--|-------------------|---------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 880,30 | 117,08 | 0,00 | 0,00 | 169,26 | 1.030,42 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,42 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ELIEL LETICIA (FRETEIRO)</p> | | <p>FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)</p> | <p>CODIGO ANTT</p> | <p>PLACA DO VEICULO</p> | <p>UF</p> | <p>CNPJ/CPF 414.597.268-63</p> |
| <p>ENDEREÇO Rua Marilac-43 CASA</p> | | <p>MUNICÍPIO Sao Paulo</p> | | <p>UF SP</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | | | 75,800 | 75,800 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VAL. APROX. TRIBUTOS |
| 5740 | SALSICHA CONGELADA HOT DOG SEARA 5 KG (CX 4 PCT) | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 1,0 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 11,21 |
| 6425 | PERNIL SUINO CONGELADO SEM OSSO E SEM COURO FRIELLA 11 KG (CX 22 KG) (Numero de Pecas 66) | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 70,8 | 13,78 | 975,62 | 880,30 | 117,08 | 0,00 | 13,3 | 0 | 158,05 |

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) ago-22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

| | |
|--|---------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Convenio ICMS n. 89/2005, arts. 51 e 54, II, parte geral, c/c art. 74 do Anexo II, do RICMS/SP. art.] [Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT n. 20/2020] (Ref.:5509255) - (Forma de Pagamento: Deposito Bancario).</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|--|---------------------------|

ENC: Pedido: 5509255**Telemarketing** <Telemarketing@pmg.com.br>
Para: justinaschuh@gmail.com

6 de setembro de 2022 09:11

Correção do valor restante: 66,14

De: Telemarketing [mailto:Telemarketing@PMG.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de setembro de 2022 14:07
Para: 'justinaschuh@gmail.com' <justinaschuh@gmail.com>
Assunto: Pedido: 5509255

Boa tarde!!

Conforme padrão da empresa, no pedido: 5509255 onde há itens de peso, o mesmo é pesado após a separação.

O valor que passamos em orçamento é aproximado.

Por isso a diferença de valor na nota fiscal anexada;

Caso queira, podemos deixar o valor restante para próxima compra, ou podem fazer essa diferença como já fazem em transferência ou pix; (valor exato da diferença é de 67,10).

Att

Camila Departamento de vendas PMG

Estaremos disponível para esclarecimento de dúvidas.

2 anexos

| Nome | Tamanho |
|--|---------|
| 19bbf469-9cc3-4560-8d2a-77e2f6c92d95.jpg | 45K |
| danfe.pdf | 40K |

19bbf469-9cc3-4560-8d2a-77e2f6c92d95.jpg
45K **danfe.pdf**
40K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202210181500014154696AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 66,14
DATA: 18/10/2022 - 05:41:23
DESCRICAO: Pix pama complemento de pg

PAGO PARA: Pmg
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 00000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 05:41:23

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 1.091.CD0.4C2.B43.D00

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.07
2792802792 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220823135757128332701
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 964,28
DATA: 23/08/2022 - 18:25:30
DESCRICAO: Pedido carnes

PAGO PARA: Pama Comrcio de Gneros Alimentcio
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 00000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/08/2022 - 18:25:31

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B0.B96.3B4.81A.70E

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 34,43 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 34,43 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 05122
() Termo de Colaboração n°
(X) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) Out. 22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 20.721.694/0001-63

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 34,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 34,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.95D.696.715.ECA.768

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102001

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | Razão Social ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | |
| Período de Apuração Setembro/2022 | Data de Vencimento 20/10/2022 | Número do Documento 07.16.22286.4439400-9 | Pagar este documento até 20/10/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 5000083512217 | | | Valor Total do Documento 212,39 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 | 212,39 | | | 212,39 |
| Totais | | 212,39 | | | 212,39 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
15/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO *municipal*
Chamamento Público nº *001122*
() Termo de Colaboração nº
 Termo de Fomento nº *358122*
Mês / Ano (vigente) *out. 22*

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 13/10/2022 11:15:41

85800000002 0 12390385222 0 93071622286 7 44394009181 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000002 0 | 12390385222 0 | 93071622286 7 | 44394009181 9 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 20.721.694/0001-63
Número: 07.16.22286.4439400-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 212,39



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000002-0 12390385222-0
93071622286-7 44394009181-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22286.4439400-9
Valor Total 212,39
=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 5.2DD.94A.DC0.430.62A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/10/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 68,91 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 68,91 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n° _____
(X) Termo de Fomento n° 358122
Mês / Ano (vigente) Out 22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

fco p.
14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 20.721.694/0001-63

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 68,91

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 68,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.AD6.15D.361.DDD.A8B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102501

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI
 R LIBANO, 469
 CHACARAS R S ALEIXO
 07943-190 FRANCISCO MORATO - SP

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
 35/02/23

46.523.072/0001-14

Vencimento
25/10/2022

Total a Pagar - R\$
41,64

| Planos Anatel | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS | 1 | 1 | 41,64 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V2 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 41,64 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300,00GB | 61,00KB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 1,00GB | 1,00GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 20m12s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 1,78GB | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância | | 07m42s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 48,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 41,64 |

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 0011/22
 () Termo de Colaboração nº 358/22
 (X) Termo de Fomento nº 358/22
 Mês / Ano (vigente) Out 22

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI

Vencimento
25/10/2022

Total a Pagar - R\$
41,64

Cód. Débito Automático **0422403240 - 5** | Nº da Conta **0422403240** | Mês Referência **10/2022**

846100000005 | 416400800015 | 104224032409 | 102282210255



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 41640080001-5
10422403240-9 10228221025-5
Data do pagamento 25/10/2022
Valor Total 41,64
=====

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: 3.851.2A0.65F.947.C8D

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

R LIBANO, 469 - CASA 02 - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 20721694000163 IE:

Data de Emissão: 13/10/2022
Data de Apresentação: 20/10/2022
Controle Nº: 01-20227266535283-74

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Próxima Leitura | Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica | Conta do Mês | Vencimento | Valor da Conta (R\$) |
| 10/11/2022 | 156.170.637 | Outubro/2022 | 27/10/2022 | R\$ 656,45 |

Dados de Cadastro

Medidor / Constante
3T5501369
Tensão Nominal ou contratada (v)
220/127

Classificação
1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Limite adequados de tensão (v)
116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Forneç. | Valor Forneç. | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Forneç. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0501 | CONSUMO TE | 698,00 | 0,265490 | 186,01 | 238,07 | 18,00% | 42,85 | 228,86 |
| 0501 | CONSUMO TUSD | 698,00 | 0,426447 | 297,56 | 389,97 | 18,00% | 68,57 | 366,23 |
| 0999 | COFINS | | | | 507,62 | 3,88% | | 19,69 |
| 0999 | PIS | | | | 507,62 | 0,84% | | 4,26 |
| 0999 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 37,41 |
| | Total | | | 493,67 | | | 111,42 | 656,45 |

*CCI - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 5500 | 6198 | 12/09/2022 | 29 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 11/10/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------|------------|
| Energia | R\$ 153,59 | Encargos | R\$ 111,14 |
| Distribuição | R\$ 136,54 | Tributos | R\$ 135,37 |
| Transmissão | R\$ 52,32 | Perdas | R\$ 30,08 |

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 13/09-11/10
Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recensador.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
15/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO *municipal*
Chamamento Público nº *001/22*
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº *358/22*
Mês / Ano (vigente) *out. 22*

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 27/04/2022 R\$ 348,67

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código 44922418 | Controle Nº 01-20227266535283-74 | Banco | Agência | Vencimento 27/10/2022 | Total R\$ R\$ 656,45 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|

83600000064 564500221028 001010202271 266535283748



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.07
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000006-4 56450022102-8
00101020227-1 26653528374-8
Data do pagamento 27/10/2022
Valor em Dinheiro 656,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 656,45
=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 4.B68.EDB.2A6.D8C.45A

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 58120939891 IE:

Data de Emissão: 13/10/2022
Data de Apresentação: 20/10/2022
Controle N°: 01-20227266535287-25

Próxima Leitura 10/11/2022 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 156.170.870 **Conta do Mês** Outubro/2022 **Vencimento** 27/10/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 105,29

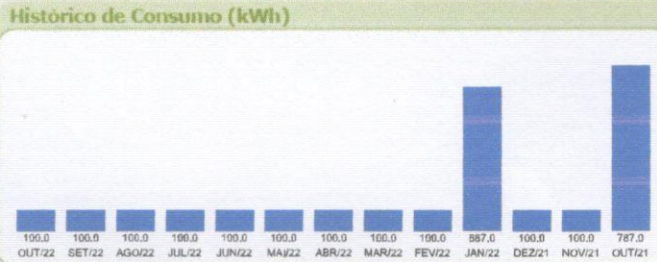
Dados de Cadastro
Medidor / Constante 3T4160614 **Classificação** COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.**

Detalhamento da Conta

| CCl | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Forneç. | Valor Forneçimento | Base Cálculo Imposto | Alq. Imposto | Valor ICMS (Forneç. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 0901 | CUSTO DISP SISTEMA TE | 100,00 | 0,268400 | 26,64 | 34,08 | 18,00% | 6,13 | 32,77 |
| 0901 | CUSTO DISP SISTEMA TUSD | 100,00 | 0,426400 | 42,64 | 54,58 | 18,00% | 9,82 | 52,46 |
| 0999 | COFINS | | | 72,70 | | 3,88% | | 2,82 |
| 0699 | PIS | | | 72,70 | | 0,84% | | 0,61 |
| 0999 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 16,63 |
| | Total | | | 69,28 | | | 15,95 | 105,29 |

*CCl - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 44671 | 44671 | 12/09/2022 | 29 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 11/10/2022 | |



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 22,00 | Encargos | R\$ 15,92 |
| Distribuição | R\$ 19,56 | Tributos | R\$ 19,38 |
| Transmissão | R\$ 7,49 | Perdas | R\$ 4,31 |

Informações Gerais
Band. Tarif. Verde: 13/09-11/10
Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Spino
13/10/23

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001/22
() Termo de Colaboração n°
 Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) Out. 22

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 37555.940172 1 91510000010529

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA | | | | Vencimento 27/10/2022 | | | |
| Beneficiário ELEKTRO REDES S.A. | | | | Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6 | | | |
| Data do documento 13/10/2022 | Nº do documento FAT-01-20227266535287.25 | Espécie doc. DM | Acate N | Data de processamento 13/10/2022 | Nosso Número 31946430037555940-3 | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Valor do Documento R\$ 105,29 | | | | |
| Instruções | | | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| | | | | (+/-) Mora / Multa | | | |
| | | | | (-) Valor Cobrado | | | |

Pagador
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300737555940172191510000010529

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI

CPF: 581.209.398-91

NR. DOCUMENTO 102.702

NOSSO NUMERO 31946430037555940

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 105,29

VALOR COBRADO 105,29

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BFD.B8B.B98.96E.640

=====

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
CNPJ: 20.721.694/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

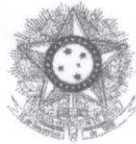
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:52 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **9BE0.25E3.309D.A836**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.721.694/0001-63

Certidão nº: 4681253/2023

Expedição: 01/02/2023, às 08:53:32

Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.721.694/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.721.694/0001-63
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
Endereço: R LIBANO 469 / CHACARAS R S ALEIXO / FRANCISCO MORATO / SP / 07943-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011502400233248300

Informação obtida em 31/01/2023 19:21:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Novembro / 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271713597623015
27/01/2023 17:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 03/11 05:30 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | 110.301 | 1.622,00 D | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 03/11 05:30 JACQUELINE MARIA DA SILVA | 110.302 | 2.796,00 D | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 110.303 | 567,48 D | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SABESP | 110.304 | 608,45 D | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.593,93 C | 0,00 C |
| 04/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | 110.401 | 1.429,00 D | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | 110.402 | 1.547,00 D | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 04/11 12:50 ANDRE LUIS FERMINO | 110.403 | 800,00 D | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 04/11 12:51 Juliana de Fatima Ordonio | 110.404 | 2.000,00 D | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 04/11 12:51 Ricardo Luiz da Silva | 110.405 | 1.000,00 D | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.776,00 C | |
| 04/11/2022 | 07/11/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 133.090.100.006.568 | 0,01 C | 0,01 C |
| 07/11/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 10/11/2022 | | 2792 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 1189 51734-8 PAYMEE B S D P | 551.189.000.051.734 | 913,79 D | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 913,79 C | 0,00 C |
| 16/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 16/11 05:30 PIX Marketplace | 111.601 | 592,73 D | |
| 16/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 16/11 05:30 PAMA COMERCIO DE GENEROS A | 111.602 | 1.090,48 D | |
| 16/11/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.683,21 C | 0,00 C |
| 17/11/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 20.721.694/0001-63 -0561 | 111.701 | 42,24 D | |
| 17/11/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 42,24 C | |
| 17/11/2022 | 18/11/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 113.220.100.010.050 | 0,01 C | 0,01 C |
| 18/11/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 24/11/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 20.721.694/0001-63 -8301 | 112.401 | 70,94 D | |
| 24/11/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 70,94 C | 0,00 C |
| 28/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento 28/11 05:36 Green Embalagens | 112.801 | 338,48 D | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--------------------------|---------------------|----------|--------|
| 28/11/2022 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 338,48 C | |
| 28/11/2022 | 29/11/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 113.330.100.013.808 | 0,01 C | 0,01 C |
| 29/11/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB890415 LAURA DOMINCIANO.

**Dados do Cliente****Agência**
2792-8**Conta**
29963-4**Cliente**
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**
20.721.694/0001-63**Resumo do mês - Janeiro/2023**


| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 31/10/2022 | R\$ 194.586,61 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,03 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 15.418,62 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 61,15 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 2.936,82 |
| Saldo bruto em 30/11/2022: | R\$ 182.043,69 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 31/10/2022 | Saldo Anterior | R\$ 191.362,07 | R\$ 3.224,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 03/11/2022 | Resgate | R\$ 5.519,97 | R\$ 95,43 | R\$ 21,47 | R\$ 0,00 | R\$ 5.593,93 |
| 04/11/2022 | Resgate | R\$ 6.685,62 | R\$ 116,62 | R\$ 26,23 | R\$ 0,00 | R\$ 6.776,01 |
| 07/11/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 10/11/2022 | Resgate | R\$ 901,18 | R\$ 16,27 | R\$ 3,66 | R\$ 0,00 | R\$ 913,79 |
| 16/11/2022 | Resgate | R\$ 1.659,38 | R\$ 30,74 | R\$ 6,91 | R\$ 0,00 | R\$ 1.683,21 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/11/2022 a 30/11/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua Líbano, nº 469 – Chácara Campininha – Francisco Morato – SP –
 Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|---|--------------|-------------------|
| PERÍODO: 01/11/2022 a 30/11/2022 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
| Brasil S/A | 2792-8 | 29.963-4 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | SALDO (R\$) |
| (+) | | |
| Saldo 30/11 em conta-corrente constante do extrato bancário | | 0 |
| (+) | | |
| Saldo 30/11 em conta aplicação constante do extrato bancário | | 182.043,69 |
| (-) | | |
| Cheques emitidos e não processados no extrato bancário | | |
| Data | Nº Cheque/OB | Nome do Credor |
| SALDO DISPONÍVEL | | 182.043,69 |
| Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023 | | |
|  LAURA DE CÁSSIA DOMINCIANO Presidente | | |

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE – Uma proposta de continuidade
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/11/2022 a 30/11/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua do Líbano, nº 469 – Chácara Campininha - Francisco Morato - SP
 - Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|-------------------------|------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$) | Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | 552.792.000.032.554 | - | - |
| Sub-total | | | - |
| Receita Líquida Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (ABR) | | | 2.875,67 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | - |
| Total | | | 2.875,67 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: Nov/22: R\$ 48,48 frete fornecedor MarketPlace, Pama (quebra de pedido) R\$ 0,06 Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556 Set/22: R\$ 66,88 | | | 185,30 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos disponíveis para execução do contrato durante o mês de Novembro de 2022.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO (R\$) | |
| Pessoal | NOV/2022 | Municipal | 7.394,00 | |
| Obrigações Patronais e Pessoal | NOV/2022 | Municipal | 680,66 | |
| Gêneros Alimentícios | NOV/2022 | Municipal | 2.004,27 | |
| Limpeza/Consumo | NOV/2022 | Municipal | 931,21 | |
| Tarifas Bancárias | NOV/2022 | Municipal | - | |
| Serviços de terceiros - MEI | NOV/2022 | Municipal | 3.800,00 | |
| Materiais para oficinas | NOV/2022 | Municipal | - | |
| Serviços de Utilidade Pública | NOV/2022 | Municipal | 608,45 | |
| Total das Despesas | | | 15.418,59 | |
| Recurso Público Não Aplicado | | | - | |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte | | | - | |
| RELAÇÃO DE GASTOS | | | | |
| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 03/11/2022 | 110.301 | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | PESSOAL CLT | 1.622,00 |
| 03/11/2022 | 110.302 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | PESSOAL CLT | 2.796,00 |
| 03/11/2022 | 110.303 | GOVERNO FEDERAL | FGTS | 567,48 |
| 03/11/2022 | 110.304 | SABESP | UTILIDADES | 608,45 |
| 04/11/2022 | 110.401 | ROSANA RODRIGUES | PESSOAL CLT | 1.429,00 |
| 04/11/2022 | 110.402 | ELITANIA TELLES | PESSOAL CLT | 1.547,00 |
| 04/11/2022 | 110.403 | Educador André Luis Fermino - NF 10 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 800 |
| 04/11/2022 | 110.404 | Educador Juliana de Fátima Ordônio - NF 42 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 2000 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| 04/11/2022 | 110.405 | Educador Ricardo Luz da Silva - NF 29 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 1.000,00 |
| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 10/11/2022 | 551.189.000.051.734 | PAYMEE B S D P - ATACADÃO TAMBORE ONLINE - NF 2.469.135 - R\$ 903,79 + NF COTABEST SERVIÇO NR 85437 r\$10,00 | ALIMENTOS | 913,79 |
| 16/11/2022 | 111.601 | MARKETPLACE - NF 77.938 R\$ 39,22 NF 5.554.054 R\$134,35 NF 1.247 R\$ 227,10 NF 51.250 R\$143,58 FRETE NO VALOR DE R\$48,48 A SER DEVOLVIDO | MATERIAIS OFICINAS/HI GIENE | 592,73 |
| 16/11/2022 | 111.602 | PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS NF 3.607.745 - R\$ 1.090,42 FATURAMENTO A MENOR POR PRODUTO EM PESO - R\$ 0,06 | ALIMENTOS | 1.090,48 |
| 17/11/2022 | 111.701 | GOVERNO FEDERAL | IRRF | 42,24 |
| 24/11/2022 | 112.401 | GOVERNO FEDERAL | PIS | 70,94 |
| 28/11/2022 | 112.801 | GREEN EMBALAGENS NF 2.731 | MATERIAIS DE HIGIENE | 338,48 |
| Total | | | | 15.418,59 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, 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 Concessor.

Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023



LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
Presidente da Entidade

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
RESPONSÁVEL PELA OSC: Laura de Cássia Dominciano
CPF: 126.159.578-56
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Municipal Nº: 001/2022
EXERCÍCIO: 01/11/2022 a 30/11/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal/FUMCAD

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL (R\$) |
|---|------------|----------|-------------------|
| Termo de Fomento Nº 001/2022 – Processo Nº 758/2022 | 27/04/2022 | Dez/2022 | 249.865,22 |

| 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\$) |
| - | - | - | - | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 194.586,61 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS LÍQUIDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 2.875,67 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 197.462,28 |
| (F) RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 197.462,28 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| <p>Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: Nov/22: R\$ 48,48 frete fornecedor MarketPlace, Pama (quebra de pedido) R\$ 0,06 Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556 Set/22: R\$ 66,88</p> | | <p>185,31</p> |
|---|--|----------------------|

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Novembro 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

- 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, aluguéis, entre outras.
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J=I+H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$) |
|--|---|---|---|--|---|
| Recursos Humanos (5) | 11.751,00 | 7.394,00 | | 7.394,00 | 11.751,00 |
| Recursos Humanos MEI (6) | 4.000 | 3.800,00 | | 3.800,00 | 4.000 |
| Obrigações Patronais e Pessoal | 680,66 | | 680,66 | 680,66 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Gêneros Alimentícios | 2.004,27 | | 2.004,27 | 2.004,27 | |
| Serviços de Utilidade Pública (7) | 608,45 | | 608,45 | 608,45 | |
| Materiais de Higiene | 458,38 | | 458,38 | 458,38 | |
| Materiais para Oficinas | 472,83 | | 472,83 | 472,83 | |
| Sub-Total | 19.975,59 | 11.194,00 | 4.224,59 | 15.418,59 | 15.751 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS (R\$) | |
|--|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 197.462,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+H) | 15.418,59 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | 182.043,69 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K+F+L) | 182.043,69 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício Nov/22: R\$ 48,48 frete fornecedor MarketPlace, Pama (quebra de pedido) R\$ 0,06 Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556 Set/22: R\$ 66,88 | 185,31 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.

Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023


LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
 Presidente da Entidade

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

01/11/2022 16:46

Empresa:
0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA

CNPJ/CEI:
20.721.694/0001-63

Endereço:
Líbano, 469, Chácara R S Aleixo
Francisco Morato - SP - 07.943-190

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022 **Tp:** 1

| Ordem | Func | Chaveira | Tp | Cia | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento |
|-------|------|----------|----|-----|-------|---------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 26 | | | | | | | ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO | Mensal | 31/10/2022 |
| 2 | 25 | | | | | | | TELLES JACQUELINE MARIA DA SILVA | Mensal | 07/11/2022 ✓ |
| 3 | 24 | | | | | | | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | Mensal | 31/10/2022 ✓ |
| 4 | 23 | | | | | | | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | Mensal | 31/10/2022 ✓ |

Registros para Empresa 4

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 23 | Nome do Funcionário RUBIA PADILHA HOTH SOARES | CBO 513205 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 004 | FL 01 |
|----------------|--|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|

| | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|--|--|--|--|
| | COZINHEIRO | Data Admissão: 03/09/2021 | | | | |
|--|------------|---------------------------|--|--|--|--|

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

| Ev | Descrição | Quantidade | Valor | Valor Líquido |
|---|--|---------------|----------|---------------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 162:00 hs | 978,48 | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 028:12 hs | 169,83 | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 003:00 hs | 30,80 | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 001:22 hs | 7,39 | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,59 |
| 167 | Troco do Mês | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | |
| 816 | Vale Transporte (%) | 6,00 % | | 68,90 |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 95,69 | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionalis - Intermitente | 000:02 hs | 95,69 | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionalis - Intermitente | 33,33 % | 31,90 | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 100,08 |
| 1951 | INSS 13o Salário | 7,50 % | | 7,17 |
| () Termo de Colaboração n° _____ (X) Termo de Fomento n° <u>358-22</u> Mês / Ano (vigente) <u>Nov-22</u> | | Total | 1.729,74 | 176,74 |
| | | Total Líquido | | 1.553,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|----------|------------------|-------|-----|
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 6,04 | 0,00 | 1.314,09 | 94,92 | 0,00 | 0,00 | 03 |

Recebi em: 09/11/22 Assinatura: Rubia Padilha Gloth

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 0001

Comprovante Fix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211031500014683763AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.622,00
DATA: 03/11/2022 - 05:30:25

PAGO PARA: Rubia P Hoth Soares
CPF: ***.944.928-**
CHAVE PIX: 30294492895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2216 - CONTA: 12880000007573160470
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 05:30:26

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: F.642.3B1.074.875.8D9

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

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

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

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

46.523.072/0001-14

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 25 | Nome do Funcionário JACQUELINE MARIA DA SILVA | CBO 251605 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 001 | FL 01 |
|----------------|--|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|

ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão: 01/04/2022

| Ev | Provento | Referência | Valor | Ev | Desconto | Referência | Valor |
|------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 30 Dias | 2.700,00 | 165 | Troco do Mês Anterior | | 0,83 |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 007:17 hs | 219,30 | 1920 | IRRF | 7,50 % | 60,18 |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 002:92 hs | 52,63 | 1950 | INSS | 12,00 % | 265,62 |
| 167 | Troco do Mês | | 0,70 | | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | | |
| Total Proventos | | | 3.122,63 | Total Descontos | | | 326,63 |

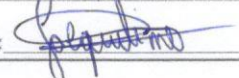
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
 14/03/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboração n°
 (X) Termo de Fomento n° 358-22
 Mês / Ano (vigente) Nov-22

Líquido a Pagar 2.796,00

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| Salário Base 2.700,00 | Sal Cont INSS 2.971,93 | Bas Cálculo FGTS 2.971,93 | FGTS Mês 237,75 | Bas Cálculo IRRF 2.706,31 | Faixa IRRF 7,50 | Dep 00 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------|

Recebi em: 06/11/22 Assinatura: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211031500014684258AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.796,00
DATA: 03/11/2022 - 05:30:25

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 05:30:26

=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 4.B44.D3B.606.F3A.SBB

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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Spão P.
15/02/23

46.523.072/0001-14



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 16:47:57

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.093,59 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 10/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,48 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 567,48 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000055 674801792217 107670050826 072169400015

José P.
15/02/23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

46.523.072/0001-14

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2022 - 16:47:57

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.093,59 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 10/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,48 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 567,48 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

RECURSO *Municipal*
Chamamento Público nº *001/22*
() Termo de Colaboração nº
Termo de Fomento nº *3501/22*
Mês / Ano (vigente) *Nov - 22*

858600000055 674801792217 107670050826 072169400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000005-5 67480179221-7
10767005082-6 07216940001-5
Data do pagamento 03/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 20721694/0001-63
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 567,48
Valor Total 567,48

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: D.052.2E6.CE2.3F9.6B0



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 24976709001 SOR2022106234898 FATURAMENTO 21/10/2022
 Codigo para debito automatico: 0024976709 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 CEP: 07943190 End.: RUA LIBANO, 469 - - CH CAMPININHA - FRANCISCO MORATO - SP
 Cod. Cliente: 07871850 Insc. Estadual:
 DE/RGE: 07871850-09 Hidrometro: A20A056223 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA
 Data da apresentação: 21/10/2022 Proxima leitura: 21/11/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| | 20/09/2022 - 583 | 21/10/2022 - 615.0 | 32.0 | 31 | 26.00 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 20/06/2022 | 21/07/2022 | 20/08/2022 | 20/09/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 7LG | 24LG | 31LG | 27LG | 33LG | 33LG |

| Agua | | | | Esgoto | | |
|--------------------|------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| Agua | | | | Esgoto | | |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,33 | Minimo | 6,57 | 67,87 | Minimo | 0,00 | 0,00 |
| De 10,34 Ate 20,67 | 10,34 | 12,78 | 132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De 20,68 Ate 51,67 | 11,33 | 24,50 | 277,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Subtotal 477,61 0,00
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 477,61

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 477,61 | TOTAL (R\$) | 608,45 |
| Taxa Lixo | 128,46 | VENCIMENTO | 01/11/2022 |
| Tx. de Regulacao - 0,50 | 2,38 | | |

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 0011/2022
 () Termo de Colaboração nº 0358/22
 (x) Termo de Fomento nº 0358/22
 Mês / Ano (vigente) Nov-22

Ate 17/10/2022 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 09/22

AVISOS

In caso de duvidas sobre a taxa do lixo, entre em contato com o SAC da prefeitura através do telefone (11) 4489-8949

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 24976709001 SOR2022106234898 FATURAMENTO 21/10/2022
 Codigo para debito automatico: 0024976709 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUS (INA SCHUB)
 CEP: 07943190 End.: RUA LIBANO, 460 - CH CAMPININHA - FRANCISCO MORATO - SP

Cod. Client: 09/1850 Insc. Estadual:
 DE/RG: 08 Hidrometro: A20A056223 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA
 Data da apresentacao: 21/10/2022 Proxima leitura: 21/11/2022 Tipo Medicao: CUMUL
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| | 20/09/2022 - 563 | 21/10/2022 - 615.0 | 52.0 | 31 | 26.00 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 20/06/2022 | 21/07/2022 | 20/08/2022 | 20/09/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 71.6 | 241.6 | 311.6 | 271.6 | 331.6 | 331.6 |

| Agua | | Esgoto | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) | (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) | |

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| Agua | | Esgoto | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) | (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) | |
| De 0.00 | Até 10.33 Mínimo 6.57 67.87 | Mínimo 0.00 0.00 | |
| De 10.34 | Até 20.67 10.34 12.78 132.15 | 0.00 0.00 0.00 | |
| De 20.68 | Até 51.67 11.33 28.50 277.59 | 0.00 0.00 0.00 | |

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 477,81 | TOTAL (R\$) | 608,45 |
| Taxa Lixo | 128,46 | VENCIMENTO | 01/11/2022 |
| Tx. de Regulacao - 0.50 | 2,38 | | |

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse, entre em contato com a SABESP.

RECURSO Municipal
 Chamamento Público n° 0011/2022
 () Termo de Colaboração n°
 (x) Termo de Fomento n° 03581/22
 Mês / Ano (vigente) Nov-22

Até 17/10/2022 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 09/22

AVISOS

em caso de duvidas sobre a taxa do lixo, entre em contato com o SAC da prefeitura através do telefone (11) 4489-8949

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

José P.
 05/02/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000006-6 08450097091-2
04702803550-0 21378718503-1
Data do pagamento 03/11/2022
Valor Total 608,45

DOCUMENTO: 110304
AUTENTICACAO SISBB: 7.603.D4D.243.B63.D40

| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | | | | 10/2022 | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | | |
| Convocação: 18 - Convocação 10/2022 / período 01/10/2022 a 31/10/2022 | | | | | | | |
| Cadastro | | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 24 | | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | 513505 | 214 | 1 | 004 | 01 |
| AUXILIAR DE COZINHA | | | Data Admissão: 04/09/2021 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 164:00 hs | 961,04 | | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 028:45 hs | 166,72 | | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 003:00 hs | 29,89 | | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 001:12 hs | 7,77 | | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | 0,26 | | | | |
| 167 | Troco do Mês | | 150,00 | | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 65,67 | | | | |
| 816 | Vale Transporte (%) | | 65,67 | | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 93,98 | | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 93,98 | | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 31,33 | | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | 46.523.072/0001-14 | | 97,93 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | | 7,04 | | |
| (1) Termo de Colaboração n° (1) Termo de Fomento n° 358-22 Mês / Ano (vigente) NT-22 | | | Total | | 1.534,37 | | 173,37 |
| | | | Total Liquido | | | | 1.361,00 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 5,86 | | 0,00 | 1.290,13 | 93,18 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: 04/11/2022 | | Assinatura: Rosana Rodrigues Evangelista | | | | | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4951-4 - BELEM DA SERRA

CONTA: 300.002.068-4

FAVORECIDO: ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA

CPF/CNPJ: 398.189.828-19

VALOR: R\$ 1.429,00


DEBITO EM: 04/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 2.5EF.6DE.39B.93B.0B1

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


15/02/23

46.523.072/0001-14

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP

10/2022

CNPJ 20.721.694/0001-63

Convocação: 18 - Convocação 10/2022 / período 01/10/2022 a 31/10/2022

| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
|--|---|---------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| 26 | ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELLES | 514320 | 214 | 1 | 003 | 01 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | Data Admissão: 18/07/2022 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 156:00 hs | 920,40 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 07:00 hs | 30,99 | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 003:00 hs | 30,09 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 001:22 hs | 7,22 | | | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,26 | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,04 | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | | 99,00 | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 90,03 | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 30,01 | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 93,21 | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | 6,75 | | |
| () Termo de Consideração n° () Termo de Fomento n° <u>358122</u> Mês / Ano (vigente) <u>Nov - 22</u> | | Total | 1.647,22 | 100,22 | | |
| | | Total Líquido | | 1.547,00 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 5,90 | 0,00 | 1.237,74 | 89,41 | 0,00 | 0,00 | 04 |
| Recebi em: <u>04/11/22</u> Assinatura: <u>ELITANIA DE C. MUSACCHIO TELLES</u> | | | | | | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2415-5 - JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.

CONTA: 1.024.545-1

FAVORECIDO: ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELL

CPF/CNPJ: 333.302.948-09

VALOR: R\$ 1.547,00


DEBITO EM: 04/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110402

AUTENTICACAO SISBB: 4.594.445.3CD.13A.5A6

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


05/02/23

46.523.072/0001-14



MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
10



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/11/2022 13:24:16 | Competência | 31/10/2022 | Código de Verificação | LBL8H4DEX |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCISCO MORATO - SP |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | ANDRÉ LUÍS FERMINO 22541014805 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.940.555/0001-19 | Inscrição Municipal | 119462 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | RUA ÂNGELO LOTIERZO ,223 - PARQUE BRASÍLIA CEP: 13211-170 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)95619-1520 | e-mail | tubaraoandre3@gmail.com |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| Razão Social/Nome | Associação de Promoção Social Justina Schuh | | | | |
| CNPJ/CPF | 20.721.694/0001-63 | Inscrição Municipal | 99040019303 | Município | FRANCISCO MORATO - SP |
| Endereço e CEP | RUA LÍBANO ,469 - CHÁCARAS R S ALEIXO CEP: 07943-190 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | lauradomincianoapsjs@gmail.com |

Discriminação do Serviço

Aulas de capoeira para crianças e adolescentes durante o mês de outubro nos dias 07, 14, 21 e 28 de outubro de 2022. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO *mmmi pap*
Chamamento Público n° 001-22
() Termo de Colaboração n° _____
(X) Termo de Fomento n° 358-22
Mês / Ano (vigente) NOV-22

João P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 6.04.03 / 116 - INSTRUÇÃO DE DESPORTOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--|----------|--|------------|-------|------------|--|
| PIS (R\$) | | COFINS (R\$) | | IR (R\$) | | INSS (R\$) | 20,00 | CSLL (R\$) | |
|-----------|--|--------------|--|----------|--|------------|-------|------------|--|

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|--------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Valor do Serviço R\$ | 800,00 | Natureza Operação | | Valor do Serviço R\$ | 800,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 20,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | | Base de Cálculo | 800,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | | ISSQN a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 780,00 | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISSQN R\$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | | |

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiá.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221104120021751801008
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 800,00
DATA: 04/11/2022 - 12:50:48
DESCRICAO: oficina capoeira out

PAGO PARA: Andre Luis Fermino
CPF: ***.410.148-**
CHAVE PIX: 22541014805
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2766 - CONTA: 0000000000000361321
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 12:50:48

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: F.05A.C95.D4B.6C6.AE6

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.



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO

Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Secretaria Municipal de
**Desenvolvimento
Econômico,
Emprego e Renda**

Número da NF

00000042

Data e Hora de Emissão

03/11/2022 11:22:39

Código de Verificação

B266-53F84

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.407.549/0001-91 I.M.: 55120020612 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANA DE FATIMA ORDONIO DE FREITAS 31682033864
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES, 202 - JARDIM ROSA
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP CEP: 07998000
E-mail: julianaanimaloco@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 20.721.694/0001-63 I.M.: 99040019303 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH -
(99040019303)
Endereço: LIBANO, 469 - CHACARA SANTO ALEIXO CEP: 07943190
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP E-mail: luiz@crasp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OFICINA DE ARTES PLÁSTICA DE 3 DIAS, SARAU 3 DIAS E DANÇA DE RUA 4 DIAS, DESENVOLVENDO TRABALHOS DE VÁRIAS MODALIDADES DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TRANSFORMARTE. UMA PROPOSTA DE CONTINUIDADE.

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001.22
() Termo de Colaboração n° _____
(X) Termo de Fomento n° 358.22
Mês / Ano (vigente) Nov 22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00

Código do Serviço
17-12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 2.000,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221104120208980128834
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.000,00
DATA: 04/11/2022 - 12:51:12
DESCRICAO: oficinas artes sarau e danca

PAGO PARA: Juliana F O Freitas
CPF: ***.820.338-**
CHAVE PIX: +5511971683106
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027345087
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 12:51:14

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: 1.956.256.151.FC2.6D3

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

07850-325 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A

| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave: |
| | 28 | 03/11/2022 | HEVP-NVUI |

RICARDO LUIZ DA SILVA

07865-044 - RUA CRISTIANO ARAUJO (RES.STO ANTONIO)24 - CHACARA SAO LUIZ - FRANCO DA ROCHA - SP

CNPJ/CPF: 36.033.626/0001-41 Inscr. Estadual/RG:

Email: b3crewest@gmail.com

Telefone: 11978635710

Inscrição Municipal: 40206713

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Mun. Prestação do Serviço: Francisco Morato - SP

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço**Casa de Justina - Associação de Promoção Social**

Rua Libano 469 - Chácara R S Aleixo

Francisco Morato - SP - CEP: 07943190

CNPJ/CPF: 20721694000163

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 07943190

E-mail: b3crewest@gmail.com

End. Cobrança: Rua Bezerra da Silva - 530 - Residencial Santo Antônio - Franco da Rocha-SP

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|----|--|-------|-------------|
| 25 | 25 | Arte Educador de graffiti - Casa Justina - Promoção Social | 40,00 | 1.000,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
35/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n° 358/22
(X) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) NOV-22

Documento emitido por Empreendedor Individual.

Observação: Banco: PagSeguro - PIX - CHAVE (telefone): 11997561493 - Ricardo Luiz da Silva

Total dos Serviços 1.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 0,00% 0,00

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | | Total Líquido | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|------|---------------|------|------|--------|------|----------|
| 1.000,00 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 1.000,00 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franco.rocha.sp.gov.br

Recortar Aqui

| | | |
|--------------|---|------------|
| Data Emissão | RECEBI DA EMPRESA RICARDO LUIZ DA SILVA | |
| 03/11/2022 | OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF | | |
| 28 | | |
| Chave | Local / Data | Assinatura |
| HEVP-NVUI | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221104120401276575160
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.000,00
DATA: 04/11/2022 - 12:51:34

PAGO PARA: Ricardo Luiz Silva
CPF: ***.334.098-**
CHAVE PIX: +5511997561493
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000059588459
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/11/2022 - 12:51:35

=====

DOCUMENTO: 110405
AUTENTICACAO SISBB: 1.370.DB5.B01.805.B07

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.



AV MORVAN DIAS FIGUEIREDO, 6169 PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO-SP
Fone:(11) 2967-8400

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 002.469.135
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3522 1175 3153 3301 1143 5500 1002 4691 3517 5169 0095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221562234184 11/11/2022 23:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140286290110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0111-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SH N.FANT: CASA

CNPJ/CPF

20.721.694/0001-63

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO
RUA LIBANO, 469

BAIRRO/DISTRITO

CHACARAS R S ALEIXO

CEP

07943-190

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/11/2022

MUNICÍPIO
FRANCISCO MORATO

FONE/FAX

() 4489-0069

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

22:20:10

FATURA

56336301 - 001 - 21/12/2022 - 903.79

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 181,03 | VALOR DO ICMS 32,60 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 903,79 |
|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 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 903,79 |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL ATACADAO | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 75.315.333/0111-43 |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------|----------|--------------------|
| ENDEREÇO FROTA - MATRIZ | MUNICÍPIO SAO PAULO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|----------------------------|------------------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| QUANTIDADE 44 | ESPÉCIE 0-DIVERSOS | MARCA CUB: 0,206 | NUMERAÇÃO 694783-0 | PESO BRUTO 85,675 | PESO LÍQUIDO 81,002 |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T. UN. C. | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 9857 | MAION.LIZA PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,53 (31,45%) Fonte: IBPT | 21039011 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 4,79000 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22076 | LEITE COND.MARAJORA SEMIDESN.TP CXA 1 X 27 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,99 (17,59%) Fonte: IBPT | 04029900 | 060 | 5405 | UND | 27,000 | 4,84000 | 130,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32679 | REMOVEDOR BRASIL LIMPEZA LEVE CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (17,59%) Fonte: IBPT | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 24,000 | 4,99000 | 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43285 | DET.LIQ.SUPREMA NEUTRO CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (17,59%) Fonte: IBPT | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 24,000 | 1,69000 | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52203 | VINAGRE VITALIA ALCOOL CXA 1 X 12 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,38 (31,45%) Fonte: IBPT | 22090000 | 020 | 5102 | UND | 12,000 | 1,69000 | 20,28 | 7,88 | 1,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 57911 | CAFE PELE EXT.FORTE ALMOF. CXA 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,14 (31,45%) Fonte: IBPT | 09012100 | 060 | 5405 | UND | 10,000 | 14,99000 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64389 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO UND 1 X 1 250ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,01 (33,41%) Fonte: IBPT | 34054000 | 000 | 5102 | UND | 6,000 | 7,49000 | 44,94 | 44,94 | 8,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 67185 | ESPONJA M.USO TININDO L12P10 CXA 1 X 10 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,31 (31,45%) Fonte: IBPT | 68053090 | 060 | 5405 | PCT | 10,000 | 10,59000 | 105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75654 | BISC.VITARELLA AGUA E SAL CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,40 (31,45%) Fonte: IBPT | 19053100 | 020 | 5102 | UND | 24,000 | 4,69000 | 112,56 | 43,77 | 7,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 00112
() Termo de Colaboração nº 358.22
(X) Termo de Fomento nº 358.22
Mês / Ano (vigente) Nov-22

RESERVADO AO FISCO

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
15/02/23

46.523.072/0001-14

ATACADAO S.A.



AV MORVAN DIAS FIGUEIREDO,
6169 PARQUE NOVO MUNDO, SAO
PAULO-SP
Fone:(11) 2967-8400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 1175 3153 3301 1143 5500 1002 4691 3517 5169 0095

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 002.469.135
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221562234184 11/11/2022 23:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140286290110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0111-43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T. UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|---|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 75655 | BISC.VITARELLA MAIZENA LEITE UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: | 19053100 | 020 | 5102 | UND | 1,000 | 4,69000 | 4,69 | 1,82 | 0,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 76087 | TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: | 48189090 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 2,99000 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76453 | AGUA SANITARIA OLIMPO CXA 1 X 2 5L Valor Aprox. Tributos: | 28289011 | 060 | 5405 | UND | 2,000 | 8,25000 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77902 | LA ACO ASSOLAN L20P18 UND 1 X 1 18X45G Valor Aprox. Tributos: | 73231000 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 36,50000 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78261 | REFR.PO PROMIX CAJU PCT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: | 21069010 | 000 | 5102 | PCT | 3,000 | 4,59000 | 13,77 | 13,77 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 78262 | REFR.PO PROMIX GOIABA PCT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: | 21069010 | 000 | 5102 | PCT | 3,000 | 4,59000 | 13,77 | 13,77 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 78263 | REFR.PO PROMIX LIMAO PCT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: | 21069010 | 000 | 5102 | PCT | 3,000 | 4,59000 | 13,77 | 13,77 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 78264 | REFR.PO PROMIX MANGA PCT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: | 21069010 | 000 | 5102 | PCT | 3,000 | 4,59000 | 13,77 | 13,77 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 78267 | REFR.PO PROMIX SALADA DE FRUTA PCT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: | 21069010 | 000 | 5102 | PCT | 3,000 | 4,59000 | 13,77 | 13,77 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 78270 | REFR.PO PROMIX ABACAXI PCT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: | 21069010 | 000 | 5102 | PCT | 3,000 | 4,59000 | 13,77 | 13,77 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jão P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 001/22
() Termo de Colaboração nº 358-22
(X) Termo de Fomento nº 358-22
Mês / Ano (vigente) Nov. 22

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
111 NR.PEDIDO:563363-1 TOTALNFs = 1 PRAZO: 40 / VCT:21/12/22 PEDIDO PALM :8909701
AT-CARTEIRA-HORA: 22:17
400-COTABEST INFORMACAO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 222,22 (24,59%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 903,79

RESERVADO AO FISCO

CONFERRIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES POSTERIORES.

36



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
85437
DATA DA EMISSÃO
14/11/2022 08:45:36
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
2C352C71E68E

SÉRIE: M2 COMPETÊNCIA: 14/11/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SOCORRO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: R1-81345

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
COTABEST
ENDEREÇO:
JOSE BONIFACIO, 119 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
23.460.076/0001-03
MUNICÍPIO:
SOCORRO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 3895-1649

INSC.MUNICIPAL:
742258
CEP:
13960-000
E-MAIL:
contato@cotabest.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
ENDEREÇO:
RUA LÍBANO , 469 - CHÁCARAS R S ALEIXO
COMPLEMENTO:
XXX

CPF/CNPJ:
20.721.694/0001-63
MUNICÍPIO:
FRANCISCO MORATO - SP
TELEFONE:
(11) 4489-0069

INSC.MUNICIPAL:
0
CEP:
07943-190
E-MAIL:
justinaschuh@gmail.com

INSC. ESTADUAL

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE CONVENIENCIA REFERENTE AO PEDIDO NRO. 8909701 - PAGAMENTO JA REALIZADO VIA COMPRA ONLINE COM O ATACADAO (WWW.ATACADAO.COM.BR)

FIM

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 001/22
() Termo de Colaboração nº _____
(X) Termo de Fomento nº 358/22
Mês / Ano (vigente) Nov 22

Spão P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

DETALHAMENTO DE VALORES

| IMPOSTOS FEDERAIS | | DEDUÇÕES / DESCONTOS | | VALOR DO SERVIÇO..... | |
|-------------------|----------|------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| PIS..... | R\$ 0,00 | Alíquota do ISS | 3,00 % | Base de Cálculo..... | R\$ 10,00 |
| COFINS..... | R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado..... | R\$ 0,00 | Total Deduções/Descontos..... | R\$ 0,00 |
| IR..... | R\$ 0,00 | Desconto Condicionado..... | R\$ 0,00 | Total de Imp. Federais..... | R\$ 0,00 |
| INSS..... | R\$ 0,00 | Outras Retenções..... | R\$ 0,00 | Valor do ISS..... | R\$ 0,30 |
| CSLL..... | R\$ 0,00 | Outras Deduções..... | R\$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO..... | R\$ 10,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XXX

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de SOCORRO - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.socorro.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
Série | Número NFS-e
M2 | 85437
Data da Emissão
14/11/2022 08:45:36
Código de Verificação
2C352C71E68E

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

Identificação do recebedor

Data do recebimento

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:05
279202792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCÃO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 551.189.000.051.734 |
| VALOR TOTAL | 913,79 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAYMEE B S D P S-A
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 51.734-8
NR. DOCUMENTO 552.792.000.029.963

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.849.C3E.369.20B.802 |
|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE Livreri Comercio de Artigos para Festas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.077.938 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| Livreri Comercio de Artigos para Festas Ltda. Rua Fritz Jank, 168, Galpao de esquina - Parque Novo Mundo, Sao Paulo, SP - CEP: 02181120 Fone: 1128933072 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.077.938 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 1127 6315 7300 0170 5500 1000 0779 3816 5114 1061 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 mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221580941 16/11/2022 10:17:09 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 118010807119 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| | CNPJ 27.631.573/0001-70 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Assoc De Promocao Social Justi Assoc De Promocao Social Just | C.N.P.J / C.P.F. 20.721.694/0001-63 | DATA DA EMISSÃO 16/11/2022 | |
| ENDEREÇO Rua Libano, 469 - Referencia: Entregas apenas em dias uteis, | BAIRRO/DISTRITO Chacaras R S Aleixo | CEP 07943190 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/11/2022 |
| MUNICÍPIO Francisco Morato | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 10:17:08 |

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 001 | 16/12/2022 | 39,22 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,22 |
| 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 |
| | | | | 39,22 |

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

| 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 | IPI |
| MLB2001147196 | 40 Bolas De Natal 6,5cm Esfera P/ Personalizar Fotos Ato/var | 39269090 | 0102 | 5102 | UNID | 1 | 39,22 | 39,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 001122
 Termo de Colaboração nº _____
 Termo de Fomento nº 358122
 Mês / Ano (vigente) Nov - 22


15/02/23

46.523.072/0001-14

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

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | Total aproximado de tributos: R\$ 15,82 (40,34%) Federais R\$ 8,76 (22,33%) Estaduais R\$ 7,06 (18,00%) . Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
| | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 005.554.054 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|---|
|  RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA Avenida Santos Dumont, 3390 - Cidade Industrial Satélite de Sao Paulo, Guarulhos, SP - CEP: 07220000 Fone: 0062992112199 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3522 1108 4929 6100 0334 5500 2005 5540 5416 5467 1546 |
| | Nº 005.554.054 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | 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 para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221580394 16/11/2022 09:28:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 127682576116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 08.492.961/0003-34 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | C.N.P.J / C.P.F. 20.721.694/0001-63 | DATA DA EMISSÃO 16/11/2022 |
| ENDEREÇO Rua Libano, 469 - Referencia: Entregas apenas em dias uteis, | BAIRRO/DISTRITO Chacaras R S Aleixo | CEP 07943190 |
| MUNICÍPIO Francisco Morato | FONE/FAX 0000000000 | UF SP |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 09:28:40 |

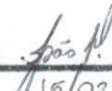
| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 134,35 | VALOR DO ICMS 24,18 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,35 | |
| 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 134,35 |

| | |
|--|---|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | MUNICÍPIO Osasco |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA | NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 20706 | PERFECT MOP PRO 12L | 96039000 | 200 | 5102 | UN | 1 | 134,35 | 134,35 | 134,35 | 24,18 | 0,00 | 18,00 0,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


 15/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 001/22
 () Termo de Colaboração nº
 (X) Termo de Fomento nº 358/22
 mês / Ano (vigente) Nov 22

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$50,78. Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE PARAISO DO MDF COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.247 SÉRIE 001 |

| | | |
|--|---|--|
| PARAISO DO MDF COMERCIO LTDA Rua Professor Jose Geraldo Alves, 516 - Jardim Modelo, Amparo, SP - CEP: 13905651 Fone: 0019996761483 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3522 1144 4093 7400 0130 5500 1000 0012 4711 3295 8333 |
| | Nº 000.001.247 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 | 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 para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221579391 16/11/2022 07:52:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 168164134112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 44.409.374/0001-30 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | C.N.P.J / C.P.F. 20.721.694/0001-63 | DATA DA EMISSÃO 16/11/2022 |
| ENDEREÇO Rua Libano, 469 - Referencia: Entregas apenas em dias uteis, | BAIRRO/DISTRITO Chacaras R S Aleixo | CEP 07943190 |
| MUNICÍPIO Francisco Morato | FONE/FAX 0000000000 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 07:51:28 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,10 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,10 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | MUNICÍPIO Osasco | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| 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 IPI |
| JR220 | Cabo Fiacao Abajur | 44209000 | 0102 | 5102 | UN | 15 | 15,14 | 227,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO *Municipal*
 Chamamento Público nº 001/22
 () Termo de Colaboração nº 358/22
 (X) Termo de Fomento nº 358/22
 Mês / Ano (vigente) Nov-22

Spino P.
 15/02/23

46.523.072/0001-14

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$71,42. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
| | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE HENRYLUX ELETRICA E UTILIDADES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.051.250 SÉRIE 002 |

| | | |
|--|--|---|
|  HENRYLUX ELETRICA E UTILIDADES EIRELI Rua Jose Pedro D Oro, 203 - Vila Francos, Sao Paulo, SP - CEP: 02880010 Fone: 11932806123 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3522 1143 3516 7600 0132 5500 2000 0512 5013 8565 7094 |
| | Nº 000.051.250 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | 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 mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221578933 16/11/2022 05:32:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 131880040114 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 43.351.676/0001-32 |

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | 20.721.694/0001-63 | 16/11/2022 |
| ENDEREÇO Rua Libano, 469 | BAIRRO/DISTRITO Chacaras R S Aleixo | CEP 07943190 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/11/2022 |
| MUNICÍPIO Francisco Morato | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 05:32:02 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 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 143,58 | |
| 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 143,58 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| 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 IPI |
| MLB1884145823 _174648332 | 10 Lâmpadas Led 2w | 85395200 | 2102 | 5106 | UN | 2 | 71,79 | 143,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass. Social
15/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO *Municipal*
 Chamamento Público nº *001/22*
 () Termo de Colaboração nº _____
 (X) Termo de Fomento nº *358/22*
 Mês / Ano (vigente) *Mar - 22*

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007669, Inscricao Estadual: 421116882110 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitao, Cidade: Louveira, Cep: 13290901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 51249, emitida em 16/11/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$61,08. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E00000000202211161500015147998AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 592,73
DATA: 16/11/2022 - 05:30:29
COD PRODUTO: mpqprinter51559081256
DESCRICAO:MATERIAIS PARA OFICINAS E USO NA LIMPE
ZA

PAGO PARA: Mercado Pago Instituicao de Pagament
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.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 05:30:30

=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: A.CDS.155.EBE.C4D.ADA

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Estrada Ferreira Guedes, 784 - GALPAO 10 11 12 13 14 15
CEP: 06885-150 - Potuvera
Itapeerica da Serra/SP
Telefone: 5645-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 003.607.745
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1111 6609 5100 0294 5500 1003 6077 4519 0880 1796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221593872729 18/11/2022 01:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370.202.421.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.660.951/0002-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | CNPJ/CNPJ/IdEstrangeiro 20.721.694/0001-63 | DATA DE EMISSÃO 18/11/2022 |
| ENDEREÇO R LIBANO, 169 | | BAIRRO/DISTRITO CHACARAS R S ALEIXO | CEP 07943-190 |
| MUNICÍPIO Francisco Morato | | UF SP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/11/2022 |
| FONE/FAX (11)4489-0069 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 01:45:59 |

FATURA/DUPLICATA

001 19/11/2022 R\$ 1.090,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,77 | VALOR DO ICMS 26,12 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 117,89 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.090,42 |
| 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 1.090,42 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL BREVE BREVE (FRETEIRO) | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ/CNPJ 487.810.998-00 |
| ENDEREÇO Avenida Joao Paulo I-3033 | MUNICÍPIO Embu | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 160,230 | PESO LÍQUIDO 160,230 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 568 | AMIDO DE MILHO PQ 1 KG (FDO 10 PCT) | 11081200 | 000 | 5102 | PCT | 2 | 6,60 | 13,20 | 13,20 | 2,38 | 0,00 | 18,0 | 0 | 2,70 |
| 692 | AcUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG (FDO 10 PCT) | 17019900 | 060 | 5405 | FD | 1 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 3,92 |
| 850 | SAL REFINADO CISNE 1 KG (FDO 10 PCT) | 25010020 | 020 | 5102 | FD | 1 | 28,00 | 28,00 | 10,89 | 1,96 | 0,00 | 18,0 | 0 | 3,14 |
| 921 | OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML (CX 20 FR) | 15079011 | 060 | 5405 | CX | 1 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 19,04 |
| 1026 | FEIJAO PRETO SOLITO 1 KG (FDO 10 PCT) | 07133319 | 040 | 5102 | FD | 1 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 2,60 |
| 3760 | FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ROSA BRANCA 5 KG (FDO 25 KG) | 11010010 | 020 | 5102 | FD | 1 | 106,70 | 106,70 | 56,16 | 7,47 | 0,00 | 13,3 | 0 | 11,95 |
| 5117 | ARROZ BRANCO TIPO 1 SOLITO 5 KG (FDO 6 PCT) | 10063021 | 040 | 5102 | FD | 2 | 123,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 10,33 |
| 6345 | LEITE EM PO INTEGRAL JUSSARA 400 G (FDO 24 PCT) | 04022110 | 060 | 5405 | PCT | 25 | 14,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 39,20 |
| 6422 | EXTRATO DE TOMATE BONARE GOIAS VERDE 1,7 KG (CX 6 BAG) | 20029000 | 000 | 5102 | BAG | 8 | 9,94 | 79,52 | 79,52 | 14,31 | 0,00 | 18,0 | 0 | 25,01 |

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 00122
() Termo de Colaboração nº 358125
 Termo de Fomento nº 358125
Mês / Ano (vigente) Nov-22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
15/02/23

46.523.072/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Art. 37, I, e 1. do RICMS/SP. art. 52, I do RICMS/SP] [Convenio ICMS n. 128/1994, arts. 51 e 54, III, parte geral, c/c art. 3., XVII, do Anexo II, do RICMS] [Convenio ICMS n. 128/1994, arts. 51 e 52, I, parte geral, c/c art. 3., XXII, do Anexo II, do RICMS/S] [Art. 168, do Anexo I, do RICMS/SP. art. 52, I do RICMS/SP] [CV ICMS 190/2017 e Art. 169, do Anexo I, do RICMS/SP. art. 52, I do RICMS/SP] [Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT n. 20/2020] [Arts. 313-W e 313-X do RICMS/SP - Portaria CAT n. 20/2020. Convenio ICMS n. 128/1994, arts. 51 e 52,] (Ref.:5721281) - (Forma de Pagamento: Deposito Bancario).
[Promocao Natal Premiada: 064067]: [Promocao natal premiado PMG: 942992]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211161500015148110AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.090,48
DATA: 16/11/2022 - 05:30:29

PAGO PARA: Pmg
CNPJ: 11.660.951/0001-03
CHAVE PIX: 11660951000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3396 - CONTA: 0000000000000013196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 05:30:30

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF0.056.0A9.33E.25A

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

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

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF


| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 42,24 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 42,24 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001132
() Termo de Colaboração n° _____
(x) Termo de Fomento n° 358-22
Mês / Ano (vigente) nov-22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP
CODIGO DE BARRAS -----

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 17/11/2022 |
| PERIODO DE AFURACAO | 31/10/2022 |
| NUMERO DO CPNJ | 20.721.694/0001-63 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 18/11/2022 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 42,24 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 42,24 |

AUTENTICACAO SISBB: B.B52.58E.3E5.B73.FC3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111701



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

| | | |
|---|--|--------------------|
| 01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. (11) 5080-3300 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 25/11/2022 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 70,94 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 70,94 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n° _____
() Termo de Fomento n° 358-22
Mês / Ano (vigente) Nov-22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass P
14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOÇÃO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP

CODIGO DE BARRAS

=====

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/11/2022 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/10/2022 |
| NUMERO DO CPNJ | 20.721.694/0001-63 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 25/11/2022 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 70,94 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 70,94 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.B8F.E00.116.A59.143

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112401

Nº 000.002.731

SÉRIE: 001

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

| | | |
|--|--|--|
|  GREEN EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - ME RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA, 511, CENTRO FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07901-020 TELEFONE: (11) 4608-9969 EMAIL: MARCIO@GREENEMBALAGENS.COM | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.002.731 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 1119 8603 3000 0185 5500 1000 0027 3115 2028 3959 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg | 135221642284168 26/11/2022 08:22:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| 311057553116 | CNPJ 19.860.330/0001-85 |

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | 20.721.694/0001-63 | 26/11/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| RUA LIBANO, 469 | | CHACARAS R S ALEIXO | 07943-190 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FRANCISCO MORATO | | SP | 08:22 |

| | |
|-------------------|------------|
| FATURA/DUPLICATAS | |
| Numero | 2731 |
| Vencimento | 26/11/2022 |
| Valor | 338,48 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | |
| 356,30 | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,48 |
| VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 116,21 (34,33%) Tributos Federais: 55,28 (16,33%) Tributos Estaduais: 60,91 (18,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 316342 | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| 0-Contratação Remetente | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------|-------|------|-------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.DESC | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 17896424100194 | COPO 180ML TRANSP COPOSUL ABNT 2012 25X100UN | 39241000 | 0102 | 5.405 | CX | 1,000 | 121,400 | 6,07 | 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094544845003 | P.F INTERFOLHADO GREEN 39X21 BCO FD C/SPCTS | 48182000 | 0102 | 5.405 | FD | 2,000 | 45,800 | 4,58 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898652372476 | PANO MULTUISO 28X40CM BRANCO C/600 PANOS | 56031290 | 0102 | 5.102 | RL | 1,000 | 143,300 | 7,17 | 143,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| PEDIDO VINCULADO A NOTA 2833 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$9,75 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,88% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 | |

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 001122
 () Termo de Colaboração nº
 Termo de Fomento nº 338122
 Mês / Ano (vigente) Nov/22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Soci:
 João P.
 15/02/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.05.23
2792802792 0003

Comprovante Fix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211261500015433320AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 338,48
DATA: 26/11/2022 - 05:37:13

PAGO PARA: Green Embalagens
CNPJ: 19.860.330/0001-85
CHAVE PIX: 19860330000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 0000000000000285501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/11/2022 - 05:37:13

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: B.733.851.C22.D08.DBA

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.

Dezembro / 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340312309557111
03/01/2023 12:35:53

Ciente - Conta atual

Agência 2792-8
Conta corrente 29963-4ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 06/12 14:29 Jacqueline Maria Da Silva | 120.601 | 14,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 06/12 14:30 Jacqueline Maria Da Silva | 120.602 | 999,00 D | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.013,00 C | |
| 06/12/2022 | 07/12/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 113.410.100.012.508 | 0,01 C | 0,01 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.701 | 254,76 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 120.702 | 641,61 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | 120.703 | 1.000,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | 120.704 | 1.000,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | 120.705 | 668,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.564,36 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | 120.801 | 446,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | 120.802 | 372,82 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A. | 120.803 | 156,15 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 08/12 08:44 ANDRE LUIS FERMINO | 120.804 | 800,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 08/12 08:45 Ricardo Luiz da Silva | 120.805 | 800,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 08/12 08:45 Juliana de Fatima Ordonio | 120.806 | 2.400,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 08/12 08:46 JACQUELINE MARIA DA SILVA | 120.807 | 2.574,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 08/12 08:46 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | 120.808 | 1.655,00 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.203,97 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 120.901 | 31,96 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 20.721.694/0001-63 -0561 | 120.902 | 60,18 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 20.721.694/0001-63 -8301 | 120.903 | 69,61 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMI | 120.904 | 85,24 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 246,99 C | |
| 09/12/2022 | 12/12/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 133.440.100.007.825 | 0,01 C | 0,01 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água SABESP | 121.501 | 557,12 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 15/12 10:39 Green Embalagens | 121.502 | 382,28 D | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 939,40 C | |

| | | | | | | |
|--|------------|------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 113.500.100.012.809 | 0,01 C | 0,01 C |
| 16/12/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.901 | 85,24 D | |
| DESKTOP INTERNET SERVICES | | | | | | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 85,24 C | |
| 19/12/2022 | 20/12/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 113.540.100.014.344 * | 0,01 C | 0,01 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.001 | 187,64 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.002 | 850,00 D | |
| COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA | | | | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.003 | 223,02 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.004 | 913,81 D | |
| ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento | 122.005 | 1.072,00 D | |
| 20/12 05:47 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.246,46 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 1.000,00 D | |
| 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | | | | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 1.000,00 D | |
| 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | | | | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.303 | 2.323,00 D | |
| 23/12 14:30 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.304 | 1.000,00 D | |
| 23/12 14:32 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | | | | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.305 | 800,00 D | |
| 23/12 14:33 ANDRE LUIS FERMINO | | | | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.306 | 600,00 D | |
| 23/12 14:34 Ricardo Luiz da Silva | | | | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 122.307 | 2.600,00 D | |
| 23/12 14:34 Juliana de Fatima Ordonio | | | | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.323,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 376,00 D | |
| 237 2415 33330294809 ELITANIA DE CARVA | | | | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 140,00 D | |
| 104 4951 39818982819 ROSANA RODRIGUES | | | | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento | 123.003 | 2.316,00 D | |
| 30/12 05:32 JACQUELINE MARIA DA SILVA | | | | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento | 123.004 | 339,00 D | |
| 30/12 05:32 RUBIA PADILHA HOTH SOARES | | | | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.171,00 C | |
| 30/12/2022 | 02/01/2023 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 133.650.100.007.184 | 0,01 C | 0,01 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,01 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB890415 LAURA DOMINCIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**
2792-8**Conta**
29963-4**Cliente**
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL
JUSTINA SCHUH**CNPJ**
20.721.694/0001-63**Resumo do mês - Janeiro/2023**

| | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 30/11/2022 | R\$ 182.043,69 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,02 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 30.793,47 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 220,11 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 935,86 |
| Saldo bruto em 30/12/2022: | R\$ 151.965,99 |


Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 30/11/2022 | Saldo Anterior | R\$ 176.155,86 | R\$ 5.887,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/12/2022 | Resgate | R\$ 985,61 | R\$ 34,24 | R\$ 6,84 | R\$ 0,00 | R\$ 1.013,01 |
| 07/12/2022 | Resgate | R\$ 3.467,26 | R\$ 121,37 | R\$ 24,27 | R\$ 0,00 | R\$ 3.564,36 |
| 08/12/2022 | Resgate | R\$ 8.951,40 | R\$ 315,71 | R\$ 63,14 | R\$ 0,00 | R\$ 9.203,97 |
| 09/12/2022 | Resgate | R\$ 240,17 | R\$ 8,53 | R\$ 1,70 | R\$ 0,00 | R\$ 247,00 |
| 12/12/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 15/12/2022 | Resgate | R\$ 912,69 | R\$ 33,39 | R\$ 6,67 | R\$ 0,00 | R\$ 939,41 |
| 16/12/2022 | Aplicação | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 19/12/2022 | Resgate | R\$ 82,79 | R\$ 3,07 | R\$ 0,61 | R\$ 0,00 | R\$ 85,25 |
| 20/12/2022 | Resgate | R\$ 3.152,21 | R\$ 117,81 | R\$ 23,56 | R\$ 0,00 | R\$ 3.246,46 |
| 23/12/2022 | Resgate | R\$ 9.046,78 | R\$ 345,27 | R\$ 69,05 | R\$ 0,00 | R\$ 9.323,00 |
| 30/12/2022 | Resgate | R\$ 3.073,91 | R\$ 121,37 | R\$ 24,27 | R\$ 0,00 | R\$ 3.171,01 |
| 30/12/2022 | Saldo Final | R\$ 146.243,06 | R\$ 5.722,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/12/2022 a 31/12/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua Líbano, nº 469 – Chácara Campininha – Francisco Morato – SP –
 Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|---|-------------------|----------------|
| PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
| Brasil S/A | 2792-8 | 29.963-4 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | SALDO (R\$) | |
| (+) Saldo 31/12 em conta-corrente constante do extrato bancário | 0 | |
| (+) Saldo 31/12 em conta aplicação constante do extrato bancário | 151.965,99 | |
| (-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário | | |
| Data N° Cheque/OB Nome do Credor | | |
| SALDO DISPONÍVEL | 151.965,99 | |
| Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023 | | |
|  LAURA DE CASSIA DOMINCIANO Presidente | | |

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
RESPONSÁVEL PELA OSC: Laura de Cássia Dominciano
CPF: 126.159.578-56
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Municipal Nº: 001/2022
EXERCÍCIO: 01/12/2022 a 31/12/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal/FUMCAD

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL (R\$) |
|---|------------|----------|-------------------|
| Termo de Fomento Nº 001/2022 – Processo Nº 758/2022 | 27/04/2022 | Dez/2022 | 249.865,22 |

| 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\$) |
| - | - | - | - | - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 182.043,69 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS LÍQUIDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 715,74 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 182.759,43 |
| (F) RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO – | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 182.759,43 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| <p>Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de:</p> <p>Dez/22: Esocial ref nov R\$15,78, Sabesp Dez R\$ 22,44, Elektro R\$ 8,41</p> <p>Nov/22: R\$ 48,48 frete fornecedor MarketPlace, Pama (quebra de pedido) R\$ 0,06</p> <p>Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556</p> <p>Set/22: R\$ 66,88</p> | | <p>231,93</p> |
|--|--|----------------------|

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Dezembro 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

- 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, aluguéis, entre outras.
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J=I+H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$) |
|--|---|---|---|--|---|
| Recursos Humanos (5) | 6.171 | 11.751,00 | 6.171 | 17.922,00 | |
| Recursos Humanos MEI (6) | 4.000 | 4.000 | 4000 | 8.000,00 | |
| Obrigações Patronais e | 1.436,82 | | 1.436,82 | 1.436,82 | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Pessoal | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | - | | - | - | |
| Serviços de Utilidade Pública (7) | 3.052,34 | | 3.052,34 | 3.052,34 | |
| Materiais de Higiene | 382,28 | | 382,28 | 382,28 | |
| Materiais para Oficinas | - | | - | - | |
| Sub-Total | 15.042,44 | 15.751,00 | 15.042,44 | 30.793,44 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS (R\$) | |
|--|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 182.759,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (I+H) | 30.793,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | 151.965,99 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K+F+L) | 151.965,99 |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício Dez/22: Esocial ref nov R\$15,78, Sabesp Dez R\$ 22,44, Elektro R\$ 8,41 Nov/22: R\$ 48,48 frete fornecedor MarketPlace, Pama (quebra de pedido) R\$ 0,06 Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556 Set/22: R\$ 66,88 | 231,93 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.

Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023



LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
Presidente da Entidade

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.396, de 22/12/13
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 001/2022
PROJETO: TRANSFORMARTE – Uma proposta de continuidade
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/12/2022 a 31/12/2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Promoção Social Justina Schuh
CNPJ: 20.721.694/0001-63
ENDEREÇO: Rua do Líbano, nº 469 – Chácara Campininha - Francisco Morato - SP
 - Cep: 07943-190
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Laura de Cássia Dominciano

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$) | Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | 552.792.000.032.554 | - | - |
| Sub-total | | | - |
| Receita Líquida Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (ABR) | | | 715,74 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS PELA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | - |
| Total | | | |
| Valor a ser devolvido para o órgão público no próximo exercício em razão de: Dez/22: Esocial ref nov R\$15,78, Sabesp Dez R\$ 22,44, Elektro R\$ 8,41 Nov/22: R\$ 48,48 frete fornecedor MarketPlace, Pama (quebra de pedido) R\$ 0,06 Out/22: Desktop juros/multa R\$5,80, Gas Pinheiro juros/multa R\$ 5,19, Pama R\$ 58,90 NF 3.571.556 Set/22: R\$ 66,88 | | | 231,93 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária *Associação de Promoção Social Justina Schuh*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos disponíveis para execução do contrato durante o mês de Dezembro de 2022.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO (R\$) |
| Pessoal | | DEZ/2022 | Municipal | 17.922,00 |
| Obrigações Patronais e Pessoal | | DEZ/2022 | Municipal | 1.436,82 |
| Gêneros Alimentícios | | DEZ/2022 | Municipal | - |
| Limpeza/Consumo | | DEZ/2022 | Municipal | 382,28 |
| Tarifas Bancárias | | DEZ/2022 | Municipal | - |
| Serviços de terceiros - MEI | | DEZ/2022 | Municipal | 8.000,00 |
| Materiais para oficinas | | DEZ/2022 | Municipal | - |
| Serviços de Utilidade Pública | | DEZ/2022 | Municipal | 3.052,34 |
| Total das Despesas | | | | 30.739,44 |
| Recurso Público Não Aplicado | | | | - |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte | | | | - |
| RELAÇÃO DE GASTOS | | | | |
| DATA DO DOCTO. | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 06/12/2022 | 120.601 | JACQUELINE MARIA DA SILVA - adiant. 13 | PESSOAL CLT | 14,00 |
| 06/12/2022 | 120.602 | JACQUELINE MARIA DA SILVA - adiant. 13 | PESSOAL CLT | 999,00 |
| 07/12/2022 | 120.701 | Governo Federal | PESSOAL CLT | 254,76 |
| 07/12/2022 | 120.702 | Governo Federal | PESSOAL CLT | 641,61 |
| 07/12/2022 | 120.703 | ROSANA RODRIGUES | PESSOAL CLT | 1000,00 |
| 07/12/2022 | 120.704 | ELITANIA TELLES | PESSOAL CLT | 1000,00 |
| 07/12/2022 | 120.705 | ELITANIA TELLES | PESSOAL CLT | 668,00 |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------------------|---------|
| 08/12/2022 | 120.801 | ROSANA RODRIGUES | PESSOAL CLT | 446,00 |
| 08/12/2022 | 120.802 | ELEKTRO | UTILIDADES | 372,82 |
| 08/12/2022 | 120.803 | ELEKTRO | UTILIDADES | 156,15 |
| 08/12/2022 | 120.804 | Educador André Luis Fermino - NF 11 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 800,00 |
| 08/12/2022 | 120.805 | Educador Ricardo Luiz da Silva - NF 29 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 800,00 |
| 08/12/2022 | 120.806 | Educador Juliana de Fátima Ordônio - NF 43 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 2400,00 |
| 08/12/2022 | 120.807 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | PESSOAL CLT | 2574,00 |
| 08/12/2022 | 120.808 | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | PESSOAL CLT | 1655,00 |
| 09/12/2022 | 120.901 | VIVO SP | UTILIDADES | 31,96 |
| 09/12/2022 | 120.902 | Governo Federal | PESSOAL CLT | 60,18 |
| 09/12/2022 | 120.903 | Governo Federal | PESSOAL CLT | 69,61 |
| 09/12/2022 | 120.904 | DESKTOP | UTILIDADES | 85,24 |
| 15/12/2022 | 121.501 | SABESP | UTILIDADES | 557,12 |
| 15/12/2022 | 121.502 | GREEN EMBALAGENS nf 2.799 | Materiais Higiene | 382,28 |
| 19/12/2022 | 121.901 | DESKTOP | UTILIDADES | 85,24 |
| 20/12/2022 | 122.001 | Governo Federal | PESSOAL CLT | 187,64 |
| 20/12/2022 | 122.002 | GAS PINHEIRO NF 30.604 | UTILIDADES | 850,00 |
| 20/12/2022 | 122.003 | Governo Federal | PESSOAL CLT | 223,02 |
| 20/12/2022 | 122.004 | ELEKTRO | UTILIDADES | 913,81 |
| 20/12/2022 | 122.005 | JACQUELINE MARIA DA SILVA - 13 sal | PESSOAL CLT | 1072,00 |

| | | | | |
|--------------|---------|--|-----------------------|------------------|
| 23/12/2022 | 122.301 | ROSANA RODRIGUES | PESSOAL CLT | 1000,00 |
| 23/12/2022 | 122.302 | ELITANIA TELLES | PESSOAL CLT | 1000,00 |
| 23/12/2022 | 122.303 | JACQUELINE MARIA DA SILVA - férias | PESSOAL CLT | 2323,00 |
| 23/12/2022 | 122.304 | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | PESSOAL CLT | 1000,00 |
| 23/12/2022 | 122.305 | Educador André Luis Fermino - NF 12 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 800,00 |
| 23/12/2022 | 122.306 | Educador Ricardo Luiz da Silva - NF 30 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 600,00 |
| 23/12/2022 | 122.307 | Educador Jullana de Fátima Ordônio - NF 44 | MEI - EDUCADOR SOCIAL | 2600,00 |
| 30/12/2022 | 123.001 | ELITANIA TELLES | PESSOAL CLT | 376,00 |
| 30/12/2022 | 123.002 | ROSANA RODRIGUES | PESSOAL CLT | 140,00 |
| 30/12/2022 | 123.003 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | PESSOAL CLT | 2316,00 |
| 30/12/2022 | 123.004 | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | PESSOAL CLT | 339,00 |
| Total | | | | 30.739,44 |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supracitada, 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 Concessor.

Francisco Morato, 27 de Janeiro de 2023


 LAURA DE CASSIA DOMINCIANO
 Presidente da Entidade

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

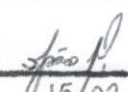
21/11/2022 14:42 Pág:0001

| Empresa: | | CNPJ/CEI: | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------|----|-----|-------|---------|-------|---------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA | | 20.721.694/0001-63 | | | | | | | | | |
| Endereço: | | | | | | | | | | | |
| Líbano, 469, Chácara R S Aleixo | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morato - SP - 07.943-190 | | | | | | | | | | | |
| Período: 01/11/2022 à 30/11/2022 Tp: 20 | | | | | | | | | | | |
| Ordem | Func | Chapeira | Tp | Cta | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento | Valor |
| Filial: 1 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 25 | | | | | JACQUELINE MARIA DA SILVA | 13o Salário Adiantamento | 30/11/2022 | 1.013,00 |
| Registros para Filial 1 | | | | | | | | | | | 1.013,00 |
| Registros para Empresa 1 | | | | | | | | | | | 1.013,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 25 | Nome do Funcionário JACQUELINE MARIA DA SILVA | CBO 251605 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 001 | FL 01 |
|----------------|--|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|

ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão: 01/04/2022


| Ev | Provento | Referência | Valor | Ev | Desconto | Referência | Valor |
|-----|--------------------------|------------|----------|----|----------|------------|-------|
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 9 Avos | 1.012,50 | | | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,50 | | | | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

 15/02/23
 46.523.072/0001-14

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------|------------------------|--|--|-------------|
| Total Proventos | | | 1.013,00 | Total Descontos | | | 0,00 |
|------------------------|--|--|-----------------|------------------------|--|--|-------------|

Líquido a Pagar 1.013,00

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| Salário Base 2.700,00 | Sal Cont INSS 0,00 | Bas Cálculo FGTS 1.012,50 | FGTS Mês 81,00 | Bas Cálculo IRRF 0,00 | Faixa IRRF 0,00 | Dep 00 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|

Recebi em: 06, 12, 2022 Assinatura: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOGATENDIMENTO - 13.37.56
2792802792 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206132817967308375
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 14,00
DATA: 06/12/2022 - 14:29:50

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 14:29:52

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 0.7A7.0D4.D72.EF9.055

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.56
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCÃO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221206132740824697500
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 999,00
DATA: 06/12/2022 - 14:30:08

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2022 - 14:30:10

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: D.0E0.B2C.713.101.B11

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.



Receita Federal


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | Razão Social ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | |
| Período de Apuração Outubro/2022 | Data de Vencimento 18/11/2022 | Número do Documento 07.16.22339.2482361-5 | Pagar este documento até 07/12/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000089788704 | | | Valor Total do Documento 254,76 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1882 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 238,98 | 13,40 | 2,38 | 254,76 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 | | | | |
| | Totais | 238,98 | 13,40 | 2,38 | 254,76 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



 05/10/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 001/22
 () Termo de Colaboração nº _____
 (X) Termo de Fomento nº 358/22
 Mês / Ano (vigente) DE/22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 54760385223 6 41071622339 5 24823615113 1



CNPJ: 20.721.694/0001-63
 Número: 07.16.22339.2482361-5
 Pagar até: 07/12/2022
 Valor: 254,76

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.56
2792802792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4
=====

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| Codigo de Barras | 85820000002-3 | 54760385223-6 |
| | 41071622339-5 | 24823615113-1 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. | |
| Data do pagamento | | 07/12/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22339.2482361-5 | |
| Valor Total | | 254,76 |

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: C.264.A32.015.464.52D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2022 - 19:14:17

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.020,23 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 641,61 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 641,61 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858800000067 416101792214 207671050826 072169400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2022 - 19:14:17

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SC | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)50803300 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.020,23 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.721.694/0001-63 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 641,61 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 641,61 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858800000067 416101792214 207671050826 072169400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
15/01/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.56
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4
=====

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85880000006-7 41610179221-4 |
| | 20767105082-6 07216940001-5 |
| Data do pagamento | 07/12/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | 20721694/0001-63 |
| COMPETENCIA | 11/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 07/12/2022 |
| VALOR DEPOSITO | 641,61 |
| Valor Total | 641,61 |

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: B.4CC.F4B.1AC.A9B.EB3

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

05/12/2022 18:30 Pág:0001

Empresa:
0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA

CNPJ/CEP:
20.721.694/0001-63

Endereço:
Libano, 469, Chácara R S Aleixo
Francisco Morato - SP - 07.943-190

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022 Tp: 1

| Ordem | Func | Chapeira | Tp | Cta | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento | Valor |
|--------------------------|------|----------|----|-----|-------|---------|-------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | 26 | | | | | | | ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO | Mensal | 30/11/2022 | 1.668,00 |
| 2 | 25 | | | | | | | TELLES JACQUELINE MARIA DA SILVA | Mensal | 06/12/2022 | 2.574,00 |
| 3 | 24 | | | | | | | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | Mensal | 30/11/2022 | 1.446,00 |
| 4 | 23 | | | | | | | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | Mensal | 30/11/2022 | 1.655,00 |
| Registros para Empresa 4 | | | | | | | | | | | 7.343,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------------|--------------|-----|--|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | | 11/2022 | | | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | | |
| Convocação: 19 - Convocação 11/2022 / período 01/11/2022 a 30/11/2022 | | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| 24 | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | 513505 | 214 | 1 | 004 | 01 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | | Data Admissão: 04/09/2021 | | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 163:00 hs | 955,18 | | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 029:38 hs | 172,19 | | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 004:50 hs | 44,83 | | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 000:00 hs | | | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,26 | | | |
| 167 | Troco do Mês | | | 0,27 | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | | |
| 1034 | 1/3o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 93,93 | | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 33,95 | | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 31,32 | | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 99,60 | | | |
| 1951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | 7,04 | | | |
| RECURSO municipal | | 46.523.072/0001-14 | | | | | |
| Chamamento Público n° 001/22 | | | | | | | |
| () Termo de Colaboração n° | | Total | 1.552,90 | 106,90 | | | |
| X Termo de Fomento n° 358/22 | | Total Líquido | | 1.446,00 | | | |
| Mês/Ano (vigente) DEZ/22 | | | | | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 5,86 | 0,00 | 1.308,68 | 94,67 | 0,00 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: 07/12/22 | | Assinatura: Rosana Rodrigues Evangelista | | | | | |

falta co
justo
falta co
refeit

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4951-4 - BELEM DA SERRA

CONTA: 300.002.068-4

FAVORECIDO: ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA

CPF/CNPJ: 398.189.828-19

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 07/12/2022

DOCUMENTO: 120703

AUTENTICACAO SISBB: F.68C.C2B.409.B9E.167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4951-4 - BELEM DA SERRA

CONTA: 300.002.068-4

FAVORECIDO: ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA

CPF/CNPJ: 398.189.828-19

VALOR: R\$ 446,00

DEBITO EM: 08/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA0.E95.B6C.A9D.EAE

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---------------|---------------------|----------|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Murato - SP | | 11/2022 | | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | |
| Convocação: 19 - Convocação 11/2022 / período 01/11/2022 a 30/11/2022 | | | | | | |
| Cadastro 26 | Nome do Funcionário ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELLES | CBO 514320 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 003 | PL 01 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | Data Admissão: 18/07/2022 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 163:00 hs | 961,70 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 029:38 hs | 173,36 | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 004:50 hs | 45,14 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 004:90 hs | 11,29 | | | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,00 | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,97 | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 94,59 | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionalis - Intermitente | 000:02 hs | 94,59 | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionalis - Intermitente | 33,33 % | 31,53 | | | |
| 1501 | REEMBOLSO Desconto Indevido Municipal | | 47,20 | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 104,00 | | |
| 1951 | Chamamento Público n° 001/22 | 7,50 % | | 7,00 | | |
| <input type="checkbox"/> Termo de Colaboração n° <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento n° 358/22 Mês / Ano (vigente) DEZ/22 | | Total | 1.779,78 | 111,78 | | |
| | | Total Líquido | | 1.668,00 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 5,90 | 0,00 | 1.364,81 | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 04 |
| Recebi em: 07/12/2022 | | Assinatura: Elitânia de C. Musacchio Telles | | | | |

faltaram
prefeitura
e
justicia

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
04/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2415-5 - JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.

CONTA: 1.024.545-1

FAVORECIDO: ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELL

CPF/CNPJ: 333.302.948-09

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 07/12/2022

DOCUMENTO: 120704

AUTENTICACAO SISBB: D.C5E.D2C.0CC.AE1.320

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2415-5 - JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.

CONTA: 1.024.545-1

FAVORECIDO: ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELL

CPF/CNPJ: 333.302.948-09

VALOR: R\$ 668,00

DEBITO EM: 07/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120705

AUTENTICACAO SISBB: D.7BA.2BD.E03.7F2.2B8

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R. LIBANO, 469 - CASA 02 - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 20721694000163 IE: _____

Data de Emissão: 11/11/2022
Data de Apresentação: 22/11/2022
Controle N°: 01-20227320697227-94

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
12/12/2022 **159.584.398**

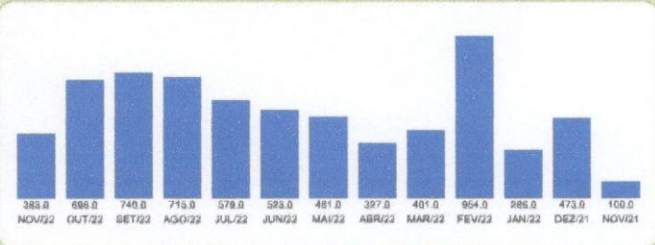
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Novembro/2022 **29/11/2022** **R\$ 372,82**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **Classificação**
3T4865022 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) **Limite adequados de tensão (v)** **Débito Aut.**
220/127 116 a 133 / 2D1 a 231

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 6168 | 6551 | 11/10/2022 | 30 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 10/11/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 84,28 | Encargos | R\$ 60,98 |
| Distribuição | R\$ 74,92 | Tributos | R\$ 74,17 |
| Transmissão | R\$ 28,71 | Perdas | R\$ 16,50 |

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 12/10-10/11

Detalhamento da Conta

| CCP | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Forneç. | Valor Fornecimento | Base Cálculo Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|--|------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0901 | CONSUMO TE | 383,00 | 0,266475 | 102,06 | 130,58 | 18,00% | 23,50 | 125,56 |
| 0901 | CONSUMO TUSD | 383,00 | 0,426449 | 163,33 | 208,98 | 18,00% | 37,61 | 200,94 |
| 0909 | CDPINS | | | | 278,44 | 3,85% | | 10,72 |
| 0909 | PIS | | | | 278,44 | 0,84% | | 2,34 |
| 0909 | COBRANCA I LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 33,26 |
| | Total | | | 265,39 | | | 61,11 | 372,82 |

*CCP - Código de Classificação do Item

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass. P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001/22
() Termo de Colaboração n°
(X) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) DEZ/22

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 27/04/2022 R\$ 348,67

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Seu Código 44922418 | Controle N° 01-20227320697227-94 | Banco | Agência | Vencimento 29/11/2022 | Total R\$ R\$ 372,82 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------------|

836000000031 728200221121 001010202271 320697227942



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4
=====

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--|
| Convenio | ELEKTRO | ELETRIC. E SERV. | |
| Codigo de Barras | 83600000003-1 | 72820022112-1 | |
| | 00101020227-1 | 32069722794-2 | |
| Data do pagamento | | 08/12/2022 | |
| Valor em Dinheiro | | 372,82 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 372,82 | |

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: A.49E.519.E57.54B.560

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
CNPJ/CPF: 58120939891 IE:

Data de Emissão: 11/11/2022
Data de Apresentação: 22/11/2022
Controle Nº: 01-20227320697235-12

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
12/12/2022 **159.584,442**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Novembro/2022 **29/11/2022** **R\$ 156,15**

Dados de Cadastro
Medidor / Constante 3T4160614
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

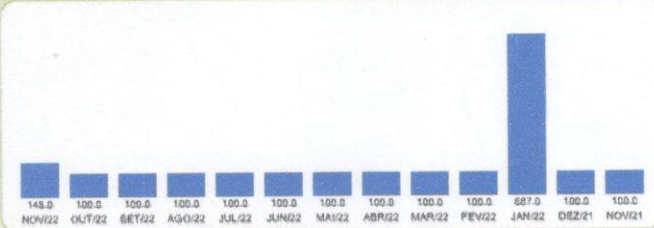
Detalhamento da Conta

| CC1 | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Forneç. | Valor Fornecimento | Base Calorido Imposto | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Fornec. + Impostos) | Valor Total |
|------|--|------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 148,00 | 0,266486 | 39,44 | 50,46 | 18,00% | 9,08 | 48,52 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 148,00 | 0,426419 | 63,11 | 80,75 | 18,00% | 14,53 | 77,64 |
| 0699 | COFINS | | | | 107,58 | 3,85% | | 4,14 |
| 0699 | PIS | | | | 107,58 | 0,84% | | 0,91 |
| 0699 | COBRANCA I LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 24,94 |
| | Total | | | 102,55 | | | 23,61 | 156,15 |

*CC1 - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 44671 | 44819 | 11/10/2022 | 30 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 10/11/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 32,58 | Encargos | R\$ 23,56 |
| Distribuição | R\$ 28,95 | Tributos | R\$ 28,66 |
| Transmissão | R\$ 11,09 | Perdas | R\$ 6,37 |

Informações Gerais

Band, Tarif, Verde: 12/10-10/11

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
15/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO *municipal*
Chamamento Público nº *001/22*
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº *358/22*
Mês / Ano (vigente) *DE 21/22*

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 38793.282179 1 91840000015615

| | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA | | | | Vencimento 29/11/2022 | |
| Beneficiário ELEKTRO REDES S.A. | | | | Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6 | |
| Data do documento 11/11/2022 | Nº do documento FAT-01-20227320697235-12 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data de processamento 11/11/2022 | Nosso Número 31946430038793282-1 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Valor do Documento R\$ 156,15 | | |
| Instruções | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | (-) Valor Cobrado | |

Pagador
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
R LIBANO, 469 - - CHACS CAMPININHA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300738793282179191840000015615
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI
CPF: 581.209.398-91

NR. DOCUMENTO 120.803
NOSSO NUMERO 31946430038793282
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 156,15
VALOR COBRADO 156,15
=====

NR.AUTENTICACAO C.8F6.810.B85.262.933
=====

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.



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
11



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 01/12/2022 13:06:14 | Competência | 30/11/2022 | Código de Verificação | E7WBLJRAA |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAÍ - SP |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | ANDRÉ LUÍS FERMINO 22541014805 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.940.555/0001-19 | Inscrição Municipal | 119462 | Município | JUNDIAÍ - SP |
| Endereço e CEP | RUA ÂNGELO LOTIERZO ,223 - PARQUE BRASÍLIA CEP: 13211-170 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)95619-1520 | e-mail | tubaraoandre3@gmail.com |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| Razão Social/Nome | Associação de Promoção Social Justina Schuh | | | | |
| CNPJ/CPF | 20.721.694/0001-63 | Inscrição Municipal | 99040019303 | Município | FRANCISCO MORATO - SP |
| Endereço e CEP | RUA LÍBANO ,469 - CHÁCARAS R S ALEIXO CEP: 07943-190 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | lauradomincianoapsjs@gmail.com |

Discriminação do Serviço

Aulas de capoeira para crianças e adolescentes nos períodos da manhã e da tarde dos dias 04, 11, 18 e 25 do mês de novembro de 2022

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

José P.
05/10/2023

Código do Serviço / Atividade 46.523.072/0001-14

6.04 / 6.04.03 / 116 - INSTRUÇÃO DE DESPORTOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|--|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 20,00 | |
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município |
| Valor do Serviço R\$ | 800,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ | 800,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 20,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 800,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 780,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISSQN R\$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

Aviões

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiá.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208104116627807437
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 800,00
DATA: 08/12/2022 - 08:44:19
DESCRICAO: ATIVIDADES NOV

PAGO PARA: Andre Luis Fermino
CPF: ***.410.148-**
CHAVE PIX: 22541014805
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2766 - CONTA: 0000000000000361321
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 08:44:20

DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB: E.388.DDE.B42.AEF.3D2

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

07850-325 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave: |
| | 29 | 29/11/2022 | DWHF-JXYV |

RICARDO LUIZ DA SILVA**07865-044 - RUA CRISTIANO ARAUJO (RES.STO ANTONIO)24 - CHACARA SAO LUIZ - FRANCO DA ROCHA - SP****CNPJ/CPF: 36.033.626/0001-41** Inscr. Estadual/RG:

Email: b3crewes@gmail.com

Telefone: 11978635710

Inscrição Municipal: 40206713

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Mun. Prestação do Serviço: Francisco Morato - SP

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço**Casa de Justina - Associação de Promoção Social**

Rua Libano 469 - Chácara R S Aleixo

Francisco Morato - SP - CEP: 07943190

CNPJ/CPF: 20721694000163

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: contato@casadejustina.org

End. Cobrança: Rua Bezerra da Silva - 530 - Residencial Santo Antônio, Franco da Rocha-SP CEP:07865-056

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|----|---|-------|-------------|
| 20 | 20 | Arte Educador de graffitti - Casa Justina - Promoção Social | 40,00 | 800,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

 29/11/2022

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboração n°
 (x) Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

Documento emitido por Empreendedor Individual.

Observação: Banco: PagSeguro - PIX - CHAVE (telefone):11997561493 - Ricardo Luiz da Silva

Total dos Serviços 800,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 0,00% 0,00

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|---------------|------|------|------|--------|------|--------|
| 800,00 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 800,00 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.francoarocha.sp.gov.br

Recortar Aqui

| | | |
|--------------|---|------------|
| Data Emissão | RECEBI DA EMPRESA RICARDO LUIZ DA SILVA | |
| 29/11/2022 | OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF | | |
| 29 | | |
| Chave | Local / Data | Assinatura |
| DWHF-JXYV | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208103819609698891
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 800,00
DATA: 08/12/2022 - 08:45:05
DESCRICAO: ATIVIDADES NOV

PAGO PARA: Ricardo Luiz Silva
CPF: ***.334.098-**
CHAVE PIX: +5511997561493
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000059588459
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 08:45:06

DOCUMENTO: 120805
AUTENTICACAO SISBB: 9.E97.1FC.3C5.2F5.871

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.



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO

Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Secretaria Municipal de
**Desenvolvimento
Econômico,
Emprego e Renda**

Número da NF

00000043

Data e Hora de Emissão

12/12/2022 07:23:52

Código de Verificação

8F20-EE5A9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.407.549/0001-91 I.M.: 55120020612 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANA DE FATIMA ORDONIO DE FREITAS 31682033864
Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES, 202 - JARDIM ROSA
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP CEP: 07998000
E-mail: julianaanimaloco@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 20.721.694/0001-63 I.M.: 99040019303 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH -
(99040019303)
Endereço: LIBANO, 469 - CHACARA SANTO ALEIXO CEP: 07943190
Município: FRANCISCO MORATO UF: SP E-mail: luiz@crasp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OFICINA DE ARTES PLÁSTICA DE 4 DIAS, SARAU 4 DIAS E DANÇA DE RUA 4 DIAS, DESENVOLVENDO TRABALHOS DE VÁRIAS MODALIDADES DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TRANSFORMARTE. UMA PROPOSTA DE CONTINUIDADE.

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n°
 Termo de Fomento n° 358122
Mês / Ano (vigente) DEZ/22

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.400,00

R\$ 2.400,00

Código do Serviço

17-12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0,00 | 2.400,00 | *** | Veja observações abaixo |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Assinatura
16/02/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208104552499177423
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.400,00
DATA: 08/12/2022 - 08:45:33
DESCRICAO: ativ nov

PAGO PARA: Juliana F O Freitas
CPF: ***.820.338-**
CHAVE PIX: +5511971683106
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027345087
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 08:45:34

DOCUMENTO: 120806
AUTENTICACAO SISBB: 2.D9D.F2F.4B2.F2F.A06

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.

0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH, Francisco Morato - SP 11/2022

Mensal

CNPJ 20.721.694/0001-63

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 25 | Nome do Funcionário JACQUELINE MARIA DA SILVA | CBO 251605 | Empresa 214 | Local I | Departamento 001 | FL 01 |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | Data Admissão: | | 01/04/2022 | |

| Ev | Provento | Referência | Valor | Ev | Desconto | Referência | Valor |
|-----|-----------------------|------------|----------|------|-----------------------|------------|--------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 30 Dias | 2.700,00 | 165 | Troco do Mês Anterior | | 1,20 |
| 167 | Troco do Mês | | 0,43 | 1920 | IRRF | 7,50 % | 42,24 |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | 1950 | INSS | 12,00 % | 232,99 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
34/03/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Muni eipal
 Chamamento Público n° 001/22
 () Termo de Colaboração n° 358/22
 Termo de Fomento n° 358/22
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

falta cominho
justina
e
preletora

Total Proventos

2.850,43

Total Descontos

276,43

Líquido a Pagar

2.574,00

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|-----|
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa IRRF | Dep |
| 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.467,01 | 7,50 | 00 |

Recebi em:

07/12/22

Assinatura:

Jacqueline

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCÃO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTRA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208105142932546565
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.574,00
DATA: 08/12/2022 - 08:46:00
DESCRICAO: sal nov

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 08:46:01

DOCUMENTO: 120807
AUTENTICACAO SISBB: 6.2EB.AE1.4F3.761.900

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.

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. Francisco Morato - SP | | 11/2022 | | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | |
| Convocação: 19 - Convocação 11/2022 / período 01/11/2022 a 30/11/2022 | | | | | | |
| Cadastro 23 | Nome do Funcionário RUBIA PADILHA HOTH SOARES | CBO 513205 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 004 | FL 01 |
| COZINHEIRO | | Data Admissão: 03/09/2021 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 163:00 hs | 984,52 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 029:38 hs | 177,48 | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 004:50 hs | 46,21 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 001:90 hs | 11,55 | | | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,55 | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,91 | | | |
| 713 | Cesta Basica Crédito | | 150,00 | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 96,83 | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionalis - Intermitente | 000:02 hs | 96,83 | | | |
| 1036 | 1/3 S/Férias Proporcionalis - Intermitente | 33,33 % | 32,28 | | | |
| 1950 | INSS | 9,00 % | | 103,21 | | |
| 1951 | INSS de 13o Salário | 7,50 % | | 7,26 | | |
| RECURSO Municipal Chamamento Público nº <u>001/22</u> <input type="checkbox"/> Termo de Colaboração nº _____ <input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento nº <u>358/22</u> Mês / Ano (vigente) <u>06/22</u> | | Total | 1.766,02 | 111,02 | | |
| | | Total Líquido | | 1.655,00 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | D |
| 6,04 | 0,00 | 1.348,87 | 97,5% | 0,00 | 0,00 | |
| Recb em: 07/12/22 | Assinatura: <u>Rubia Padilha Hoth</u> | | | | | |

feita
carimbo
justura e
refeito

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jão P.
14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208105251729056997
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.655,00
DATA: 08/12/2022 - 08:46:18
DESCRICAO: sal nov

PAGO PARA: Rubia P Hoth Soares
CPF: ***.944.928-**
CHAVE PIX: 30294492895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2216 - CONTA: 12880000007573160470
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 08:46:19

DOCUMENTO: 120808
AUTENTICACAO SISBB: F.338.80D.B39.A3C.0B7

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.



Nº da Conta: 0422403240
 Mês de referência: 12/2022
 Período: 02/11/2022 a 01/12/2022
 Data de emissão: 03/12/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI
 R LIBANO, 469
 CHACARAS R S ALEIXO
 07943-190 FRANCISCO MORATO - SP

Vencimento
 25/12/2022

Total a Pagar - R\$
 31,96

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado

| | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS | 1 | 1 | 31,96 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V2 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 31,96 |

Utilização Dentro do Plano/Pacote

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300,00GB | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 1,00GB | 209,92MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 1,000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | - | 0,00 |

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

| | | |
|----------------------------|---------|-------------|
| Internet - Tarifação MB/KB | 36,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | 0,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 001/22
 () Termo de Colaboração nº
 (x) Termo de Fomento nº 358/22
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

Ass. P.
 16/02/23

46.523.072/0001-14

TOTAL A PAGAR

31,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI

Vencimento

25/12/2022

Total a Pagar - R\$

31,96

Cód. Débito Automático 0422403240 - 5 | Nº da Conta 0422403240 | Mês Referência 12/2022

846600000000

319600800019

104224032409

122202212256

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 31960080001-9
10422403240-9 12220221225-6
Data do pagamento 09/12/2022
Valor Total 31,96

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 3.D90.2D0.C9C.A83.F33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 60,18 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 60,18 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n° _____
(X) Termo de Fomento n° 358122
Mês / Ano (vigente) DEZ/22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
16/02/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2022
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022
NUMERO DO CPNJ 20.721.694/0001-63
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 60,18
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 60,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.E7A.130.3DC.FCC.CA5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120902



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE


ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
(11) 5080-3300

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2022 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 20.721.694/0001-63 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/12/2022 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 69,61 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 69,61 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n° _____
(x) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) DE 2122

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


15/02/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2792 - AGENCIA FRANCISCO MORATO SP
CODIGO DE BARRAS

=====

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 09/12/2022 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/11/2022 |
| NUMERO DO CPNJ | 20.721.694/0001-63 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 23/12/2022 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 69,61 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 69,61 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.939.C36.776.CBB.6CC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120903

Instruções de Impressão

- Imprima em qualidade normal ou alta, em folha A4 ou Carta, com margens mínimas à esquerda e à direita.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não aparecer o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Se não puder imprimir, copie os números abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03391.791229 12606.179179 4 91950000008524

Valor: R\$ 85,24

Recibo do Pagador



DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA
08.170.849/0001-15



001-9

00190.00009 03391.791229 12606.179179 4 91950000008524

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
RUA LIBANO 469

CPF/CNPJ: 20721694000163

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 00033917912212606179 | 2212606179 | 10/12/2022 | 85,24 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI
RUA EMILIO LEAO BRAMBILA 46 - SALA 1 VILA MENUZZO SUMARE SP-13.171-480

CPF/CNPJ: 08.170.849/0001.15

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Agência/Código do Beneficiário

3360-0/9123410-7

Autenticação mecânica

João P.
16/02/23

46.523.072/0001-14



001-9

00190.00009 03391.791229 12606.179179 4 91950000008524

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

10/12/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDI - CPF/CNPJ: 08.170.849/0001.15

Agência/Código do Beneficiário

3360-0/9123410-7

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|-------------------|------------------|-------------|--------|--------------------|----------------------|
| 29/11/2022 | 2212606179 | DS | N | 07/12/2022 | 00033917912212606179 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
|--------------|----------|---------|------------|-----------|------------------------|
| | 17 | R\$ | | | 85,24 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VI p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 11/12/2022
MULTA DE R\$ 1,00 A PARTIR DE 11/12/2022

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

85,24

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
RUA LIBANO 469

CPF/CNPJ: 20721694000163

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090339179122912606179179491950000008524

BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTI
CNPJ: 20.721.694/0001-63

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 120.904 |
| NOSSO NUMERO | 33917912212606179 |
| CONVENIO | 03391791 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/12/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/12/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 85,24 |
| VALOR COBRADO | 85,24 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | G.CFC.8A5.BFE.5DD.850 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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.



Fornecimento **No. Documento** **Fatura tipo** **DATA EMISSAO**
 24976709001 SOR2022115852357 FATURAMENTO 21/11/2022
 Codigo para debito automatico: 0024976709 **Folha 1/1**
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 CEP: 07943190 End.: RUA LIBANO, 469 - - CH CAMPINHA - FRANCISCO MORATO - SP

Cod. Cliente: 2137871850 **Insc. Estadual:**
 PDE/RGI: 0024976709 **Hidrometro:** A20A056223 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de Ligacao:** AGUA
Data da apresentacao: 21/11/2022 **Proxima leitura:** 20/12/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 21/10/2022 - 615 | 21/11/2022 - 644.0 | 29.0 | 31 | 29.92 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 21/07/2022 | 20/08/2022 | 20/09/2022 | 21/10/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 24LG | 31LG | 27LG | 33LG | 33LG | 32LG |

| Agua | | | | Esgoto | | |
|---------------------|------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| Agua | | | | Esgoto | | |
|---------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ale 10,33 | Minimo | 6,57 | 67,87 | Minimo | 0,00 | 0,00 |
| De 10,34 Ale 20,67 | 10,34 | 12,78 | 132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De 20,68 Ale 51,67 | 8,33 | 24,50 | 204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Subtotal 404,11 0,00
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 404,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 404,11 | TOTAL (R\$) | 557,12 |
| Multa | 19,68 | VENCIMENTO | 01/12/2022 |
| Juros de mora | 2,75 | | |
| Taxa Lixo | 128,46 | | |
| Tx. de Regulacao - 0,50 | 2,12 | | |

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

RECURSO Municipal
 Chamamento Público n° 001122
 Termo de Colaboração n°
 Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) DE2122

AVISOS

Em caso de duvidas sobre a taxa do lixo, entre em contato com o SAC da prefeitura através do telefone (11) 4489-8949

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 24976709001 SOR2022115862357 FATURAMENTO 21/11/2022
 Codigo para debito automatico: 0024976709
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
 CEP: 07943190 End.: RUA LIBANO, 469 - - CH CAMPININHA - FRANCISCO MORATO - SP

Cod. Cliente: 213/871850 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0024976709 Hidrometro: A20A066223 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de Ligacao: AGUA
 Data da apresentacao: 21/11/2022 Proxima leitura: 20/12/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 21/10/2022 - 619 | 21/11/2022 - 644.0 | 29.0 | 31 | 29.92 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 21/07/2022 | 20/08/2022 | 20/09/2022 | 21/10/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 24LG | 31LG | 27LG | 33LG | 33LG | 32LG |

| (M3 x Nro. Econom.) | Agua | | | Esgoto | | |
|---------------------|------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| | (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Agua | | (M3) | Esgoto | |
|---------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| | | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
| De 0 Ale 10,33 | Minimo | 6,57 | 67,87 | Minimo | 0,00 | 0,00 |
| De 10,34 Ale 20,67 | 10,34 | 12,78 | 132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De 20,68 Ale 51,67 | 8,33 | 24,50 | 204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Subtotal 404,11 0,00
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 404,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 404,11 | TOTAL (R\$) | 557,12 |
| Multa | 19,68 | VENCIMENTO | 01/12/2022 |
| Juros de mora | 2,76 | | |
| Taxa Lixo | 128,46 | | |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | | |
| | 2,12 | | |

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Em caso de duvidas sobre a taxa do lixo, entre em contato com o SAC da prefeitura atraves do telefone (11) 4489-8949

Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
 01/12/23

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboracao n° 358122
 Termo de Fomento n° DE 2/22
 Mês / Ano (vigente)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000005-1 57120097091-1
04844537036-3 21378718503-1
Data do pagamento 15/12/2022
Valor Total 557,12

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: E.77D.A37.EB7.761.5D2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|--|--|--|
|  GREEN EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP RUA VIRGÍLIO M. DE OLIVEIRA, 511, CENTRO FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07901-020 TELEFONE: (11) 4608-9969 EMAIL: MARCIO@GREENEMBALAGENS.COM | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.002.799 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 1219 8603 3000 0185 5500 1000 0027 9911 1716 3517 |
| | | 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 operação com mercadoria sujeita ao reg
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 311057553116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 19.860.330/0001-85
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221757916882 15/12/2022 10:57:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH CNPJ/CPF: 20.721.694/0001-63 DATA EMISSÃO: 15/12/2022
 ENDEREÇO: RUA LIBANO, 469 BAIRRO/DISTRITO: CHACARAS R S ALEIXO CEP: 07943-190 DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/12/2022
 MUNICÍPIO: FRANCISCO MORATO FONE/FAX: 1195109-3409 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:52

FATURA/DUPLICATAS
 Número: 2799
 Vencimento: 15/12/2022
 Valor: 382,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,28 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,28 |

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
 Totais: 138,83 (36,32%) | Tributos Federais: 70,04 (18,32%) | Tributos Estaduais: 68,79 (17,99%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 316342

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0-Contratação Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.DESC | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|-------|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1074283231894 | COPO 200ML TRANSP FONPLAST 25X100UN | 39241000 | 0102 | 5.405 | CX | 1,000 | 144,200 | 7,21 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898930535517 | FILME PVC 28X100MT GUARUFILME | 39204390 | 0102 | 5.102 | UN | 1,000 | 15,950 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898608572776 | ROLO ALUMINIO 45X65MT BRICOFLEX | 76071990 | 0102 | 5.102 | UN | 1,000 | 57,500 | 2,50 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78989853801291 | P.T COZINHA NATUREZA PCT C/2 | 48183000 | 0102 | 5.405 | UN | 6,000 | 4,940 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898920222281 | P.H INSTITUCIONAL 8RLS BCO EXTRA GREEN/RIBEIRO | 48030090 | 0102 | 5.102 | UN | 1,000 | 25,990 | 1,29 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898339190133 | PRATO FESTA BRANCO ULTRA C/10UN | 39241000 | 0102 | 5.405 | PT | 50,000 | 1,700 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898276320754 | GARFO SOBREMESA BCO ELITE C/50UN | 39241000 | 0102 | 5.405 | PT | 10,000 | 3,500 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 PEDIDO VINCULADO A NOTA: 2961
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$11,05 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,89% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
 RESERVADO AO FISCO

RECURSO municipal
 Chamamento Público nº 001/22
 () Termo de Colaboração nº
 X) Termo de Fomento nº 358/22
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

[Assinatura]
 16/02/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215132744524918019
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 382,28
DATA: 15/12/2022 - 10:39:49

PAGO PARA: Green Embalagens
CNPJ: 19.860.330/0001-85
CHAVE PIX: 19860330000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6511 - CONTA: 0000000000000285501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 10:39:50

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 7.927.55C.019.6C6.B78

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 19/12/2022 | |
| Beneficiário DESKTOP INTERNET SERVICES CNPJ 08.170.849/0001-15 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0055/41070-8 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA EMILIO LEAO BRAMBILA 46 SALAS 1 VILA MENUZZO SUMARE SP 13171-480 | | | | | | |
| Data do documento 14/12/22 | No. Do documento 00460921 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 14/12/22 | Nosso Número 176/00460921-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 85,24 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA SEGUNDA-VIA DO BOLETO 2211606179 | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF - 20721694000163 | | | |
| Endereço: RUA LIBANO, 469 | | 07943-190 ALEIXO | | FRANCIS. MORATO SP | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

RECURSO Municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboração n°
 (x) Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

[Assinatura]
 15/02/23

46.523.072/0001-14



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 46092.110058 54107.080001 5 92040000008524

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 19/12/2022 | |
| Beneficiário DESKTOP INTERNET SERVICES CNPJ 08.170.849/0001-15 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0055/41070-8 | |
| Data do documento 14/12/22 | No. Do documento 00460921 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 14/12/22 | Nosso Número 176/00460921-1 | |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 85,24 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA SEGUNDA-VIA DO BOLETO 2211606179 | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF - 20721694000163 | | | |
| Endereço: RUA LIBANO, 469 | | 07943-190 ALEIXO | | FRANCIS. MORATO SP | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760074609211005854107080001592040000008524

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET SERVICES

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL

CNPJ: 20.721.694/0001-63

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 85,24

VALOR COBRADO 85,24

NR.AUTENTICACAO 8.EDD.AC5.773.3D2.71E

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.



Receita Federal


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | Razão Social ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | |
| Período de Apuração 2022 | Data de Vencimento 20/12/2022 | Número do Documento 07.16.22353.7336477-2 | Pagar este documento até 20/12/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000100948408 13º salário | | | Valor Total do Documento 187,64 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 187,64 | | | 187,64 |
| | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO | | | | |
| | PA:2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| Totais | | 187,64 | | | 187,64 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



 05/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
 Chamamento Público nº 001122
 () Termo de Colaboração nº _____
 (X) Termo de Fomento nº 358122
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

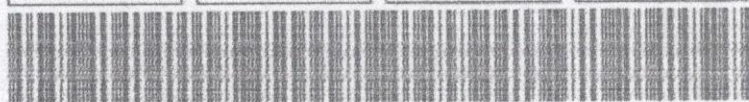
19/12/2022 15:27:05

85830000001 7 87640385223 5 54071622353 9 73364772650 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 87640385223 5 54071622353 9 73364772650 6



CNPJ: 20.721.694/0001-63
 Número: 07.16.22353.7336477-2
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 187,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4
=====

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| Codigo de Barras | 85830000001-7 | 87640385223-5 |
| | 54071622353-9 | 73364772650-6 |
| Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. | | |
| Data do pagamento | | 20/12/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22353.7336477-2 | |
| Valor Total | | 187,64 |

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 3.E2B.8BE.E35.AB0.F90

RECEBEMOS DE COM DE GAS PINHEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 17/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 850,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROMOAÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH - LIBANO, 469
SANTO ALEIXO FRANCISCO MORATO-SP

NF-e
Nº. 000.030.604
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COM DE GAS PINHEIRO LTDA
RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA, 768
CENTRO - 07901-020
FRANCISCO MORATO - SP Fone/Fax: 1144882493

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.604
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1252 6764 0000 0115 5500 1000 0306 0410 0086 2752

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

135221771406668 - 17/12/2022 13:04:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

311005190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.676.400/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROMOAÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH

CNPJ / CPF

20.721.694/0001-63

DATA DA EMISSÃO

17/12/2022

ENDEREÇO

LIBANO, 469

BAIRRO / DISTRITO

SANTO ALEIXO

CEP

07943-190

DATA DA SAÍDA

17/12/2022

MUNICÍPIO

FRANCISCO MORATO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:04:18

NATUREZA / DUPLICATA

Quant. 78738 001
Emiss. 20/12/2022
Valor R\$ 850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO / RAZÃO SOCIAL

COM DE GAS PINHEIRO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

52.676.400/0001-15

ENDEREÇO

RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA 768

MUNICÍPIO

FRANCISCO MORATO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

311005190112

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| P45 | GLP ENVASADO DE 45 KGS | 27111910 | 060 | 5656 | UNI | 2,0000 | 425,0000 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

16/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO municipal
Chamamento Público nº 00122
() Termo de Colaboração nº
(X) Termo de Fomento nº 358122
Mês / Ano (vigente) DEZ/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: lauradominciano.apsjs@gmail.com

nf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.Produo: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC. 45490/00 ##
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 24,40

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087877387855411244340003292050000085000
BENEFICIARIO:
COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA
CNPJ: 52.676.400/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA
CNPJ: 52.676.400/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL JUS
CNPJ: 20.721.694/0001-63

NR. DOCUMENTO 122.002
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 850,00
VALOR COBRADO 850,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.4C7.869.D59.954.D15
=====

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.

CNPJ
20.721.694/0001-63

Razão Social
ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22346.2790902-5

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000096832960

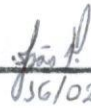
Valor Total do Documento

223,02

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 223,02 | | | 223,02 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 223,02 | | | 223,02 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


16/02/23

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
Chamamento Público n° 001/22
() Termo de Colaboração n° _____
(X) Termo de Fomento n° 358/22
Mês / Ano (vigente) DEZ/22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 23020385223 5 54071622346 6 27909025888 3



CNPJ: 20.721.694/0001-63
Número: 07.16.22346.2790902-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 223,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4
=====

| | |
|------------------------------------|--|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85800000002-0 23020385223-5 54071622346-6 27909025888-3 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 20/12/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22346.2790902-5 |
| Valor Total | 223,02 |

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B9.302.71A.689.FC2

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

R LIBANO, 469 - CASA 02 - CHACS CAMPININHA
 FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07943-190
 CNPJ/CPF: 20721694000163 IE:

Data de Emissão: 13/12/2022
 Data de Apresentação: 23/12/2022
 Controle N°: 01-20227377606043-31

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
10/01/2023 **162.879.055**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Dezembro/2022 **02/01/2023** **R\$ 913,81**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **3T4865022** Classificação **1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO**
 Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

Detalhamento da Conta

| CCF | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Fomoc. | Valor Fomocimento | Base Cálculo Imposto | Alíq. Imposto | Valor ICMS (Fomoc. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 0901 | CONSUMO TE | 670,00 | 0,266485 | 258,40 | 339,01 | 18,00% | 56,94 | 318,43 |
| 0901 | CONSUMO TUISD | 976,00 | 0,426445 | 413,55 | 532,90 | 18,00% | 95,92 | 509,47 |
| 0909 | COFINO | | | | 718,05 | 4,39% | | 31,17 |
| 0909 | PIB | | | | 718,05 | 0,80% | | 5,74 |
| 0509 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 30,49 |
| 0939 | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 11-2623 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 9,88 |
| 0699 | JUROS CONTA ANTERIOR 11-0022 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1,02 |
| 0699 | MULTA CONTA ANTERIOR 11-2022 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 6,78 |
| | Total | | | 672,14 | | | 155,86 | 913,81 |

*CCF - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período |
|---------|----------|-------|------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | |
| CONSUMO | 6551 | 7521 | 10/11/2022 | 32 |
| | | | Atual | F. Potência Média |
| | | | 12/12/2022 | |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|------------|----------|------------|
| Energia | R\$ 213,42 | Encargos | R\$ 154,45 |
| Distribuição | R\$ 189,75 | Tributos | R\$ 193,77 |
| Transmissão | R\$ 72,72 | Perdas | R\$ 41,80 |

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:11/11-12/12

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
 16/02/23

46.523.072/0001-14

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 07/01/2023, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 27/04/2022 R\$ 348,67

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| Seu Código 44922418 | Controle N° 01-20227377606043-31 | Banco | Agência | Vencimento 02/01/2023 | Total R\$ R\$ 913,81 |
|-------------------------------|--|-------|---------|---------------------------------|--------------------------------|

836900000099 138100221223 001010202271 377606043315



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000009-9 13810022122-3
00101020227-1 37760604331-5
Data do pagamento 20/12/2022
Valor em Dinheiro 913,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 913,81
=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 0.426.E81.B00.6FF.B43

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

13/12/2022 09:42 Pág:0001

Empresa:
0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA

CNPJ/CEP:
20.721.694/0001-63

Endereço:
Líbano, 469, Chácara R S Aleixo
Francisco Morato - SP - 07.943-190

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022 Tp: 21

| Ordem | Func | Chapcira | Tp | Cia | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento | Valor |
|--------------------------|------|----------|----|-----|-------|---------|-------|---------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 1 | 25 | | | | | | | JACQUELINE MARIA DA SILVA | 13o Salário Integral | 20/12/2022 | 1.072,00 |
| Registros para Empresa 1 | | | | | | | | | | | 1.072,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|------------|---------------------|----------|
| Cadastro 25 | Nome do Funcionário JACQUELINE MARIA DA SILVA | CBO 251605 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 001 | Fl 01 |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | Data Admissão: | | 01/04/2022 | |

| Ev | Provento | Referência | Valor | Ev | Desconto | Referência | Valor |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 167 | Troco do Mês | | 0,32 | 165 | Troco do Mês Anterior | | 0,43 |
| 280 | 13o Salário Integral | 9 Anos | 2.025,00 | 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | 1.012,50 |
| 282 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno | 014:55 hs | 261,90 | 1921 | IRRF S/13o Salário | 7,50% | 14,65 |
| | | | | 1951 | INSS S/13o Salário | 9,00% | 187,64 |
| Total Proventos | | | 2.287,22 | Total Descontos | | | 1.215,22 |
| Líquido a Pagar | | | | | | 1.072,00 | |

RECURSO Municipal
 Chamamento Público n° 001/22
 () Termo de Colaboração n°
 (X) Termo de Fomento n° 358/22
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22


| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|-----|
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa IRRF | Dep |
| 2.700,00 | 2.286,90 | 1.274,40 | 104,95 | 2.099,26 | 7,50 | 00 |

Recebi em 10/12/22

Assinatura:



Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


 16/02/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTRA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202212201500016252778AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.072,00
DATA: 20/12/2022 - 05:49:30
DESCRICAO: 13 SALARIO

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 05:49:31

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 2.357.FE4.B5B.271.8CE


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.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social


16/02/23

46.523.072/0001-14

| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-----|
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH - Francisco Morato - SP | | | | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | |
| Convocação: 20 - Convocação 12/2022 período 01/12/2022 a 31/12/2022 | | | | | | |
| Cadastro 24 | Nome do Funcionário ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | CBO 513505 | Empresa 214 | Local 1 | Departamento 004 FL 01 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | | Data Admissão: 04/09/2021 | | | | |
| Ex | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1036 | 1/3 S Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 20,32 | | | |
| 1034 | 1/3 Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 60,96 | | | |
| 713 | Cesta Básica Crédito | | 150,00 | | | |
| 89 | DSR S Horas Extras Diurnas | 004,30 hs | 25,26 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 017,83 hs | 104,50 | | | |
| 49 | Horas Extras 100% Diurnas | 009,45 hs | 110,75 | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 006,00 hs | 59,77 | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000,02 hs | 60,96 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 107,00 hs | 627,02 | | | |
| 1950 | INSS | 7,50 % | | 75,64 | | |
| 1951 | INSS S-13o Salário | 7,50 % | | 4,57 | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,94 | | | |
| 165 | Troco do Mês | | | 0,27 | | |
| Total | | | 1.220,48 | 80,48 | | |
| Total Líquido | | | | 1.140,00 | | |
| <p>RECURSO Municipal Chamamento Público nº 001/22 () Termo de Colaboração nº (X) Termo de Fomento nº 358/22 Mês / Ano (vigente) DEZ/22</p> | | | | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mes | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 5,86 | 0,00 | 1.008,58 | 74,18 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| Recorreu em: 30/12/22 Assinatura: Rosana Rodrigues Evangelista | | | | | | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
 14/03/23

46.523.072/0001-14

falta
 carimbo
 preferir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4951-4 - BELEM DA SERRA
CONTA: 300.002.068-4

FAVORECIDO: ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA
CPF/CNPJ: 398.189.828-19
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 23/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE7.264.0BB.52E.7B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4951-4 - BELEM DA SERRA

CONTA: 300.002.068-4

FAVORECIDO: ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA

CPF/CNPJ: 398.189.828-19

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 30/12/2022

=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: E.588.4F8.5DC.98A.0F4

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------|---------------|--------------|----|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH - Francisco Morato - SP | | 12/2022 | | | | |
| CNPJ 26.721.694/0001-63 | | | | | | |
| Convocação: 20 - Convocação 12/2022 período 01/12/2022 a 31/12/2022 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | PL |
| 26 | ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELLES | 514320 | 214 | 1 | 003 | 01 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | Data Admissão: 18/07/2022 | | | | |
| Ev. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1036 | 13 S Ferias Proporcionalis - Intermitente | 33,33 % | 21,99 | | | |
| 1034 | 13o Salario Proporcional - Intermitente | 1,00 | 65,97 | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | |
| 50 | DSR S Horas Extras Diurnas | 004:30 hs | 25,44 | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 019:17 hs | 113,08 | | | |
| 49 | Horas Extras 100% Diurnas | 009:45 hs | 111,51 | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 006:00 hs | 60,18 | | | |
| 1035 | Horas Ferias Proporcionalis - Intermitente | 000:02 hs | 65,97 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 115:00 hs | 678,50 | | | |
| 1950 | INSS | 7,50 % | | 80,75 | | |
| 1951 | INSS S 13o Salario | 7,50 % | | 4,94 | | |
| 150 | Salario Familia | 3,00 | 169,41 | | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,61 | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,97 | | |
| Total | | | 1.462,66 | 86,66 | | |
| Total Líquido | | | | 1.376,00 | | |
| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | De |
| 5,90 | 0,00 | 1.076,67 | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 04 |
| Recebi em 30/12/22 | | Assinatura <i>ELITANIA DE C.M. TELLES</i> | | | | |

*falta
carimbo
prefeitura*

RECURSO *municipal*
 Chamamento Público nº *0011/22*
 () Termo de Colaboração nº *358/22*
 X Termo de Fomento nº *358/22*
 Mês / Ano (vigente) *02/22*

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

frs p
 14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2415-5 - JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.

CONTA: 1.024.545-1

FAVORECIDO: ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELL

CPF/CNPJ: 333.302.948-09

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 23/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122302

AUTENTICACAO SISBB: 7.62C.697.28C.AFF.913

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2415-5 - JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.

CONTA: 1.024.545-1

FAVORECIDO: ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO TELL

CPF/CNPJ: 333.302.948-09

VALOR: R\$ 376,00

DEBITO EM: 30/12/2022

=====

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: 4.45B.33C.3CB.E87.A2D

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

| | | |
|---|--|--|
| Empregador ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | CNPJ/CNO 20.721.694/0001-63 | CTPS Série Estado 44848 00318 SP |
| Empregado 25 - JACQUELINE MARIA DA SILVA | CPF 382.542.768-46 | Data de Admissão 01/04/2022 |
| Cargo ASSISTENTE SOCIAL | Local Organograma ASSISTENCIA SOCIAL | Salário Base 2.700,00 |

Detalhamento

| | | | |
|--|--|--|--|
| Período Aquisitivo 01/04/2022 à 31/03/2023 | Período Férias 21/12/2022 à 08/01/2023 | Pagamento do Recibo 16/12/2022 | Início Férias 21/12/2022 |
| Dias Direito 30 | Dias Faltas 0 | Dias Abono 0 | Retorno ao Trabalho 09/01/2023 |
| Dias Férias 19 | Dias Saldo 11 | | |

Descrição de Eventos

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 19 Dias | 1.710,00 | |
| 360 | Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas | 012:28 hs | 221,10 | |
| 384 | Troco Férias | | 0,14 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 % | 643,70 | |
| 1922 | IRRF S.Férias | 7,50 % | | 33,97 |
| 1952 | INSS S.Férias | 12,00 % | | 217,97 |
| Totais | | | 2.574,94 | 251,94 |
| | | | Líquido | 2.323,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

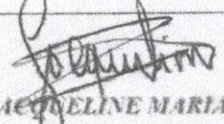
[Assinatura]
16/12/22

46.523.072/0001-14

RECURSO Municipal
 Chamamento Público n° 01122
 Termo de Colaboração n° _____
 Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH., a importância líquida de R\$ 2.323,00, (dois mil e trezentos e vinte e três reais), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Fr. Menato 30 de Dez

| | |
|--|--|
| Assinatura Empregador ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH. | Assinatura Empregado  JACQUELINE MARIA DA SILVA |
|--|--|

Aviso de Férias

Dados da Empresa

Empresa: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.
Endereço: Rua Libano, 469, Chácara R S Aleixo
Cidade/UF: Francisco Morato - SP - 07.943-190
CNPJ/CEI: 20.721.694/0001-63

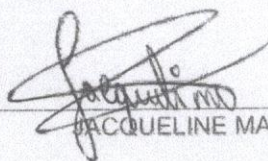
Dados do Empregado

Contrato do Empregado: 25 - JACQUELINE MARIA DA SILVA
Endereço: Rua João XXIII, 541, Casa 01, Jardim Nossa Senhora Aparecida
Cidade/UF: Francisco Morato - SP - 07.936-030
CPF: 382.542.768-46

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/04/2022 a 31/03/2023, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 21/12/2022 a 08/01/2023, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 16/12/2022 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 09/01/2023.

Francisco Morato 20/12/2022

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH.



JACQUELINE MARIA DA SILVA

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001/22
() Termo de Colaboração n°
(X) Termo de Fomento n° 258122
Mês / Ano (vigente) DEZ/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: EQ000000020221223170927109558723
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.323,00
DATA: 23/12/2022 - 14:30:51
DESCRICAO: FERIAS 19 DIAS

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/12/2022 - 14:30:53

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: 1.C19.434.C4F.82D.188

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.

| | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|---------------------------------------|---------|-------|--------------|
| 0214-ASSOCIACAO DE PROMOC AO SOCIAL JUSTINA SCHUH | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| ASSOCIACAO DE PROMOC AO SOCIAL JUSTINA SCHUH - Francisco Morato - SP | | | | 12/2022 | | | |
| CNPJ 20.721.694/0001-63 | | | | | | | |
| Convocação: 20 - Convocação 12/2022 período 01/12/2022 a 31/12/2022 | | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionario | | | CBO | Empresa | Local | Departamento |
| 23 | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | | | 513205 | 214 | 1 | 004 01 |
| COZINHEIRO | | | | Data Admissão: 03/09/2021 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | | |
| 1036 | 1/3 8 Férias Proporcionais - Intermitente | 33,33 % | 20,94 | | | | |
| 1034 | 13o Salário Proporcional - Intermitente | 1,00 | 62,83 | | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | | |
| 59 | DSR 5 Horas Extras Diurnas | 004:30 hs | 26,04 | | | | |
| 3 | Horas DSR Diurnas | 017:83 hs | 107,71 | | | | |
| 49 | Horas Extras 100% Diurnas | 009:45 hs | 114,16 | | | | |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 006:00 hs | 61,61 | | | | |
| 1035 | Horas Férias Proporcionais - Intermitente | 000:02 hs | 62,83 | | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 107:00 hs | 646,28 | | | | |
| 1950 | INSS | 7,50 % | | 77,96 | | | |
| 1951 | INSS 13o Salário | 7,50 % | | 4,71 | | | |
| 150 | Salário Família | 3,00 | 169,41 | | | | |
| 167 | Troco do Mês | | 0,77 | | | | |
| 165 | Troco do Mês Anterior | | | 0,91 | | | |
| Total | | | 1.422,58 | 83,58 | | | |
| Total Líquido | | | | 1.339,00 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep | |
| 6,04 | 0,00 | 1.039,57 | 76,46 | 0,00 | 0,00 | 03 | |
| Recebi em: 30/12/22 Assinatura: <u>Rubia Padilha Hoth</u> | | | | | | | |

falta
carimbo
prefeito

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001/22
 () Termo de Colaboração n°
 (X) Termo de Fomento n° 358/22
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

J. P.
 04/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221223171531832400479
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 1.000,00
DATA: 23/12/2022 - 14:32:28
DESCRICAO: ADIANT SALARIO

PAGO PARA: Rubia P Hoth Soares
CPF: ***.944.928-**
CHAVE PIX: 30294492895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2216 - CONTA: 12880000007573160470
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/12/2022 - 14:32:29

DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: C.79A.757.2CA.30C.FA6

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202212301500016431373AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 339,00
DATA: 30/12/2022 - 05:33:35

PAGO PARA: Rubia P Hoth Soares
CPF: ***.944.928-**
CHAVE PIX: 30294492895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2216 - CONTA: 12880000007573160470
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/12/2022 - 05:33:35

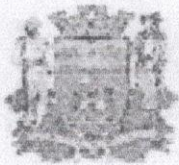
DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F9.03A.FFB.3E1.E4E

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.



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
12



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 22/12/2022 16:16:03 | Competência | 22/12/2022 | Código de Verificação | 80HJA6VJA |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAÍ - SP |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | ANDRÉ LUÍS FERMINO 22541014805 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.940.555/0001-19 | Inscrição Municipal | 119462 | Município | JUNDIAÍ - SP |
| Endereço e CEP | RUA ÂNGELO LOTIERZO, 223 - PARQUE BRASÍLIA CEP: 13211-170 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)95619-1520 | e-mail | tubaraoendre3@gmail.com |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| Razão Social/Nome | Associação de Promoção Social Justina Schuh | | | | |
| CNPJ/CPF | 20.721.694/0001-63 | Inscrição Municipal | 99040019303 | Município | FRANCISCO MORATO - SP |
| Endereço e CEP | RUA LIBANO, 469 - CHÁCARAS R S ALEIXO CEP: 07943-190 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | lauroadomicianoapsjs@gmail.com |

Discriminação do Serviço

Aulas de capoeira para crianças e adolescentes e apresentação de capoeira nos dias 02, 09, 16 e 18 de dezembro.

RECURSO municipal
Chamamento Público n° 001122
() Termo de Colaboração n°
(X) Termo de Fomento n° 358122
Mês / Ano (vigente) DEZ/22

falta
carimbo
prefeitura

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 6.04.03 / 116 - INSTRUÇÃO DE DESPORTOS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | 20,00 | CSLL (R\$) |
|--|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor do Serviço R\$ | 800,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ | 800,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 | |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | |
| (-) Retenções Federais | 20,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Baixa de Cálculo | 800,00 | |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 | |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 780,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISSQN a Reter | | |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://fundiai.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito de ICMS e IPTU.
14/03/23

46.523.072/0001-14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221223171707103205067
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 800,00
DATA: 23/12/2022 - 14:33:24
DESCRICAO: OFICINA CAPOEIRA DEZ

PAGO PARA: Andre Luis Fermino
CPF: ***.410.148-**
CHAVE PIX: 22541014805
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2766 - CONTA: 0000000000000361321
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/12/2022 - 14:33:24

DOCUMENTO: 122305
AUTENTICACAO SISBB: C.701.062.F3B.F86.592

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

07860-025 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A



| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| Número RPS: | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave: |
| | 30 | 19/12/2022 | ZNHO-FTGV |

RICARDO LUIZ DA SILVA

07865-044 - RUA CRISTIANO ARAUJO (RES.STO ANTONIO)24 - CHACARA SAO LUIZ - FRANCO DA ROCHA - SP

CNPJ/CPF: 36.033.626/0001-41 Inscr. Estadual/RG:

Email: b3crewst@gmail.com

Telefone: 11978635710

Inscrição Municipal: 40206713

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Mun. Prestação do Serviço: Francisco Morato - SP

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço

Casa de Justina - Associação de Promoção Social

Rua Libano 489 - Chácara R S Aleixo

Francisco Morato - SP - CEP: 07943190

CNPJ/CPF: 20721694000163

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: contato@casadejustina.org

End. Cobrança: Rua Bezerra da Silva - 530 - Residencial Santo Antônio - Franco da Rocha - SP

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|----|--|-------|-------------|
| 15 | 15 | Arte Educador de graffiti - Casa Justina - Promoção Social | 40,00 | 600,00 |

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Ass. P.
14/03/23

46.523.072/0001-14

falta carimbo prefeitura

RECURSO municipal
 Chamamento Público n° 001122
 () Termo de Colaboração n° _____
 (X) Termo de Fomento n° 358122
 Mês / Ano (vigente) DEZ/22

Documento emitido por Empreendedor Individual.

Observação: Banco: PagSeguro - PIX - CHAVE (telefone):11997561493 - Ricardo Luiz da Silva

| | |
|------------------------|--------|
| Total dos Serviços | 600,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO 0,00% | 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | | | Total Líquido | |
|---------------|-----------|------|-----|--------|------|------|--------|------|------|------|---------------|--------|
| 600,00 | ISS | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.francoarocha.sp.gov.br

Recortar Aqui

| | | | |
|--------------|------------|--|------------|
| Data Emissão | 19/12/2022 | RECEBI DA EMPRESA RICARDO LUIZ DA SILVA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF | 30 | | |
| Chave | ZNHO-FTGV | Local / Data | Assinatura |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221223171954281843658
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 600,00
DATA: 23/12/2022 - 14:34:07
DESCRICAO: OFICINA DE GRAFFITI E DESENHO DEZ

PAGO PARA: Ricardo Luiz Silva
CPF: ***.334.098-**
CHAVE PIX: +5511997561493
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000059588459
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/12/2022 - 14:34:08

DOCUMENTO: 122306
AUTENTICACAO SISBB: F.892.421.65F.671.094

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.



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO

Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Secretaria Municipal de
**Desenvolvimento
Econômico,
Emprego e Renda**

Número da NF

00000044

Data e Hora de Emissão

24/12/2022 01:34:40

Código de Verificação

8173-09DCE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.407.549/0001-91 I.M.: 55120020612 I.E.:
 Nome / Razão Social: JULIANA DE FATIMA ORDONIO DE FREITAS 31682033864
 Endereço: RUA ULISSES GUIMARAES, 202 - JARDIM ROSA
 Município: FRANCISCO MORATO UF: SP CEP: 07998000
 E-mail: julianaanimaloco@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 20.721.694/0001-63 I.M.: 99040019303 I.E.:
 Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUSTINA SCHUH -
 (99040019303)
 Endereço: LIBANO, 469 - CHACARA SANTO ALEIXO CEP: 07943190
 Município: FRANCISCO MORATO UF: SP E-mail: luiz@crasp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OFICINA DE ARTES PLÁSTICA DE 4 DIAS, SARAU 4 DIAS E DANÇA DE RUA 5 DIAS, DESENVOLVENDO TRABALHOS DE VÁRIAS MODALIDADES DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TRANSFORMARTE. UMA PROPOSTA DE CONTINUIDADE.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

João P.
14/03/23

46.523.072/0001-14

*falta
carimbo
prefeitura*

RECURSO *municipal*
 Chamamento Público nº *001/22*
 () Termo de Colaboração nº
 (X) Termo de Fomento nº *358/22*
 Mês / Ano (vigente) *DEZ/22*

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.600,00

R\$ 2.600,00

Código do Serviço

17-12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
2.600,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221223172325283008386
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.600,00
DATA: 23/12/2022 - 14:34:38
DESCRICAO: oficinas e exposicao de sarau, artes e
danca de rua dez

PAGO PARA: Juliana F O Freitas
CPF: ***.820.338-**
CHAVE PIX: +5511971683106
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000027345087
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/12/2022 - 14:34:39

DOCUMENTO: 122307
AUTENTICACAO SISBB: 9.CD0.A04.784.820.046

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.

0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUIH. Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUIH. Francisco Morato - SP 12/2022 Mensal

CNPJ 20.721.694/0001-63

Cadastro 25 Nome do Funcionário JACQUELINE MARIA DA SILVA CBO 251605 Empresa 214 Local F Departamento 001 FL 01

ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão: 01/04/2022

| Ev | Provento | Referência | Valor | Ev | Desconto | Referência | Valor |
|-----|------------------------------|------------|----------|------|------------------------------|------------|-------|
| 1 | Horas Normais Diurnas | 19 Dias | 1.710,00 | 165 | Troco do Mês Anterior | | 0,33 |
| 41 | Horas Extras 70% Diurnas | 009:00 hs | 275,40 | 890 | Desconto Adiantamento Férias | | |
| 49 | Horas Extras 100% Diurnas | 009:00 hs | 324,00 | 1920 | IRRF | 7,50 % | |
| 59 | DSR S Horas Extras Diurnas | 005:87 hs | 105,78 | 1922 | IRRF S Férias | 7,50 % | |
| 310 | 13o Salário Complementar | | 29,70 | 1930 | INSS | 14,00 % | |
| 358 | Horas Férias Diurnas | 11 Dias | 990,00 | 1951 | INSS S 13o Salário | 9,00 % | |
| 360 | Med.Hrs Ext.S Férias Diurnas | 007:10 hs | 128,01 | 1952 | INSS S Férias | 12,00 % | |
| 384 | Troco Férias | | 0,08 | | | | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 % | 372,67 | | | | |
| 713 | Cesta Basica Credito | | 150,00 | | | | |

falta
Carimbo
Prefeitura

RECURSO Municipal
Chamamento Público nº 001122
() Termo de Colaboração nº
① Termo de Fomento nº 358122

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Total Proventos 4.085,64 Total Descontos 1.769,64

José P.
14/03/23 Líquido a Pagar 2.316,00

46.523.072/0001-14

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|-----|
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa IRRF | Dep |
| 2.700,00 | 3.905,86 | 3.935,56 | 314,83 | 3.522,86 | 7,50 | 00 |

Recebi em 30/12/22 Assinatura: *José P.*

89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.57
2792802792 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SO
AGENCIA: 2792-8 CONTA: 29.963-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202212301500016431349AG
CNPJ DO PAGADOR: 20.721.694/0001-63
VALOR: 2.316,00
DATA: 30/12/2022 - 05:33:35

PAGO PARA: Jacqueline M Silva
CPF: ***.542.768-**
CHAVE PIX: +5511993716139
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2951 - CONTA: 12880000007566076834
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/12/2022 - 05:33:36

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7E.AAF.274.F89.FD3

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 não 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.

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

27/12/2022 19:27 Pág:0001

Empresa: 0214-ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA **CNPJ/CEI:** 20.721.694/0001-63

Endereço:
Libano, 469, Chácaras R S Aleixo
Francisco Morato - SP - 07.943-190

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022 **Tp:** 1

| Ordem | Func | Chapeira | Tp | Cta | Banco | Agência | Conta | Nome | Tipo Cálculo | Pagamento | Valor |
|-------|------|----------|----|-----|-------|---------|-------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | 26 | | | | | | | ELITANIA DE CARVALHO MUSACCHIO | Mensal | 30/12/2022 | 1.376,00 |
| 2 | 25 | | | | | | | TELLES JACQUELINE MARIA DA SILVA | Mensal | 06/01/2023 | 2.316,00 |
| 3 | 24 | | | | | | | ROSANA RODRIGUES EVANGELISTA | Mensal | 30/12/2022 | 1.140,00 |
| 4 | 23 | | | | | | | RUBIA PADILHA HOTH SOARES | Mensal | 30/12/2022 | 1.339,00 |
| | | | | | | | | | | | 6.171,00 |

Registros para Empresa 4