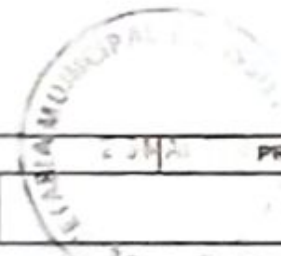


CPA MUNICIPAL 3º QUADR

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º QUADRIMESTRE



EXECUTORA		PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA BEMESTES DO AMANHÃ						PROCESSO Nº 14.360/2020	
ANO 2022	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					ALTA COMPLEXIDADE			
	RECEITAS		DESPESAS						Saldo
Data	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento	Data	Valor	
								Saldo Inicial	147.385,01
02/09/22			MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA	096 703 548-11	RH - RESCISÃO	92201	02/09/22	529,33	146.855,68
12/09/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS AGO/22	91201	12/09/22	1.373,02	145.482,66
15/09/22	REPASSE AGO/SET	80.231,80							205.714,26
15/09/22			MAGAZINE LUIZA S/A	47 960 950/0913-30	BEM - TV	NF 995998	10/08/22	5.498,60	200.215,66
15/09/22			FRIYUX COM DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09 318 105/0016-05	BEM - REFRIGERADOR	NF 24371	10/08/22	4.774,35	195.441,31
15/09/22			CAMA INBOX IND E COM DE MÓVEIS LTDA	29 149 996/0001-77	BEM - SOFA	NF 137703	09/08/22	3.199,60	192.241,71
15/09/22			MAGAZINE LUIZA S A	47 960 950/0893-51	BEM - FREEZER	NF 867549	13/08/22	2.499,99	189.741,72
15/09/22			M D MÓVEIS LTDA	89 042 6420014-61	BEM - RACK	NF 185079	12/08/22	458,31	189.273,41
15/09/22			DB S/A COM DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO	09 313 141/0241-51	BEM - COLCHÃO	NF 14490	12/08/22	2.754,06	186.519,35
15/09/22			VM COM VAREJISTA DE COLCHÕES LTDA EPP	19 515 143/0004-07	BEM - COLCHÃO	NF 232	12/08/22	2.522,59	183.996,76
15/09/22			JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S/A	03 106 170/0002-24	BEM - ELETRODOMÉSTICO	NF 414405	12/08/22	2.199,90	181.796,86
20/09/22			VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA	470 834 179-20	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	210,00	181.586,86
20/09/22			VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA	470 834 179-20	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	2.225,08	179.361,78
20/09/22			JOSE DA SILVA MEDEIROS	512 996 148-09	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	216,30	179.145,48
20/09/22			JOSE DA SILVA MEDEIROS	512 996 148-09	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	1.048,38	178.097,10
20/09/22			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993 945 454-68	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	210,00	177.887,10
20/09/22			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	993 945 454-68	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	1.104,85	176.782,25
20/09/22			EDIVAN ALVES FREIRE		RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	150,00	176.632,25
20/09/22			EDIVAN ALVES FREIRE		RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	1.177,57	175.454,68
20/09/22			AMELIA B FRANCISCO	253 825 248-23	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	150,00	175.304,68
20/09/22			LAYSIA Y CARDOSO MUNIZ	588 253 888-78	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	800,00	174.504,68
20/09/22			LAYSIA Y CARDOSO MUNIZ	588 253 888-78	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	210,00	174.294,68
20/09/22			CARLA REBELO	289 308 258-00	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	210,00	174.084,68
20/09/22			CARLA REBELO	289 308 258-00	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	1.718,18	172.366,50
20/09/22			MARIA J RODRIGUES DA SILVA	189 768 808-38	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	1.718,18	170.648,32
20/09/22			MARIA J RODRIGUES DA SILVA	189 768 808-38	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	210,00	170.438,32
20/09/22			ADRIANA CARDOSO DE ASSIS	224 186 318-18	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	1.371,68	169.066,64
20/09/22			ADRIANA CARDOSO DE ASSIS	224 186 318-18	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	150,00	168.916,64
20/09/22			ANDRESSA CRISTINA DORO	348 439 388-23	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	1.287,34	167.629,30
20/09/22			ANDRESSA CRISTINA DORO	348 439 388-23	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	150,00	167.479,30
20/09/22			GLAUCIA FREITAS BELLINI	478 141 338-50	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	112,80	167.366,50

CPA MUNICIPAL 3º QUADR

20/09/22			FELIPE GOMES GUMARÃES	358 509 028-60	RH - SALÁRIO 08/22	TB	20/09/22	1 048,30	188 517,92
20/09/22			FELIPE GOMES GUMARÃES	358 509 028-60	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	20/09/22	150,00	188 367,92
20/09/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00 394 460/0058-67	IRRF 08/22	2108217	20/09/22	40,96	188 326,96
20/09/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00 394 460/0058-67	PKS 08/22	561	20/09/22	311,30	188 015,66
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 08/21	92201	22/09/22	95,00	185 919,66
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 02/21	92202	22/09/22	95,00	185 823,66
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 03/22	92203	22/09/22	95,96	185 728,70
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 04/22	92204	22/09/22	95,96	185 632,74
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 05/21	92205	22/09/22	95,00	185 537,74
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 06/22	92206	22/09/22	95,96	185 441,78
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 07/22	92207	22/09/22	95,96	185 345,82
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 11/21	92208	22/09/22	144,00	185 199,82
22/09/22			Caixa Econômica Federal	00 360 305/0001-04	FGTS 12/21	92209	22/09/22	144,00	185 053,82
22/09/22			ADRIANA CARDOSO DE ASSIS	224 188 318-18	RESCISÃO	92210	22/09/22	4 581,85	180 469,97
30/09/22	RENDIMENTOS	194,22							180 664,19
03/10/22			BUENO E ZANZARINI LTDA	05 153 018/0001-47	BEM - BALCÕES	2586	04/10/22	2 587,49	158 086,70
03/10/22			PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA	20 014 303/0002-51	BEM - ESTANTE	568673	04/10/22	2 435,63	155 651,07
03/10/22			S MARTINS DE CAMPOS MÓVEIS	40 852 095/0001-42	BEM - POLTRONAS	4389	04/10/22	717,24	154 933,83
03/10/22			CRISTIANA SOARES PEREIRA RANGEL	31 861 875/0001-68	TRANSPORTE POLTRONAS	76316	07/10/22	120,00	154 793,83
03/10/22			GB CENTER LTDA	40 687 115/0001-10	BEM - PENDENTES	34732/34735/34736	03/10/22	522,72	154 271,11
05/10/22			VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA	470 834 179-20	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	2 225,08	152 046,03
05/10/22			VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA	470 834 179-20	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	200,00	151 846,03
05/10/22			JOSE DA SILVA MEDEIROS	512 998 148-09	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	1 186,44	150 659,59
05/10/22			JOSE DA SILVA MEDEIROS	512 998 148-09	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	208,00	150 449,59
05/10/22			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	693 945 454-68	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	1 104,85	149 338,74
05/10/22			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	693 945 454-68	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	200,00	149 138,74
05/10/22			EDIVAN ALVES FREIRE		RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	1 177,57	147 962,17
05/10/22			AMELIA B FRANCISCO	253 828 248-23	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	160,00	147 802,17
05/10/22			AMELIA B FRANCISCO	253 828 248-23	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	1 150,65	146 651,52
05/10/22			LAYSIA Y CARDOSO MUNIZ	586 253 898-78	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	600,00	146 051,52
05/10/22			LAYSIA Y CARDOSO MUNIZ	586 253 898-78	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	200,00	145 851,52
05/10/22			CARLA REBELO	289 308 258-00	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	200,00	145 651,52
05/10/22			CARLA REBELO	289 308 258-00	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	1 718,18	143 933,34
05/10/22			MARIA J RODRIGUES DA SILVA	189 768 808-38	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	200,00	143 733,34
05/10/22			MARIA J RODRIGUES DA SILVA	189 768 808-38	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	1 718,18	142 015,16
05/10/22			ANDRESSA CRISTINA DORO	348 439 388-23	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	180,00	141 835,16
05/10/22			ANDRESSA CRISTINA DORO	348 439 388-23	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	1 227,85	140 607,31
05/10/22			FELIPE GOMES GUMARÃES	358 509 028-60	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	150,00	140 457,31
05/10/22			FELIPE GOMES GUMARÃES	358 509 028-60	RH - SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	1 158,69	139 298,62

CPA MUNICIPAL 3º QUADR

05/10/22			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479 141 338-50	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/10/22	300,80	139 027,82
05/10/22			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479 141 338-50	RH -SALÁRIO 09/22	TB	30/09/22	419,35	138 608,47
05/10/22			GIRASSOL ENGENHARIA E ARQUIT	42 829 507/0001-80	MANUTENÇÃO PREDIAL	37/38	27/09/22	3 000,00	135 608,47
05/10/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00 394 480/0058-87	PIS 09/22	100601	30/09/22	270,04	135 338,43
05/10/22			RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00 394 480/0058-87	IRRF 09/22	100602	30/09/22	78,57	135 259,86
05/10/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS 09/22	100603	30/09/22	1 194,95	134 064,91
05/10/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS S/ RESCISÃO	100604	30/09/22	1 292,56	132 772,35
05/10/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS SET/21	100605	30/09/22	98,00	132 678,35
05/10/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS AGO/21	100606	30/09/22	98,00	132 580,35
05/10/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS MAIO/21	100607	30/09/22	98,00	132 484,35
07/10/22			PREVENT SAFETY M M A LTDA	18 632 078/0001-69	RH - SAÚDE OCUPACIONAL	3921	18/10/22	180,00	132 304,35
10/10/22			MILATISSYSTEM OPTV INSTALAÇÕES	23 945 986/0001-78	SERV. TERCEIRO	131	10/10/22	350,00	131 954,35
20/10/22			INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	18 727 230/0001-97	INSS 09/22	102601	30/09/22	1 789,42	130 164,93
31/10/22	RENDIMENTOS	200,95							130 385,88
04/11/22			K CRISTINA DE AB LIMA VIDRAÇARIA	35 639 309/0001-00	MANUTENÇÃO PREDIAL	91	01/11/22	3 718,00	126 687,88
10/11/22			VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA	470 834 179-20	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	210,00	126 457,88
10/11/22			VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA	470 834 179-20	RH -SALÁRIO 10/22	TB	30/10/22	2 225,08	124 232,80
10/11/22			JOSE DA SILVA MEDEIROS	512 996 148-09	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	218,30	124 016,50
10/11/22			JOSE DA SILVA MEDEIROS	512 996 148-09	RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	1 048,38	122 968,12
10/11/22			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	693 945 454-88	RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	1 104,85	121 863,27
10/11/22			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	693 945 454-88	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	210,00	121 653,27
10/11/22			EDIVAN ALVES FREIRE		RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	1 177,57	120 475,70
10/11/22			TATIANA APARECIDA LOPES		RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	863,34	119 612,36
10/11/22			TATIANA APARECIDA LOPES		RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	210,00	119 402,36
10/11/22			TATIANA APARECIDA LOPES		RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	110,00	119 292,36
10/11/22			AMELIA B FRANCISCO	253 825 248-23	RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	1 258,94	118 033,42
10/11/22			AMELIA B FRANCISCO	253 825 248-23	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	150,00	117 883,42
10/11/22			LAYSIA Y CARDOSO MUNIZ	588 253 688-78	RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	600,00	117 283,42
10/11/22			LAYSIA Y CARDOSO MUNIZ	588 253 688-78	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	210,00	117 073,42
10/11/22			CARLA REBELO	289 308 258-00	RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	1 718,18	115 355,24
10/11/22			CARLA REBELO	289 308 258-00	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	210,00	115 145,24
10/11/22			MARIA J RODRIGUES DA SILVA	189 768 808-38	RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	1 718,18	113 427,06
10/11/22			MARIA J RODRIGUES DA SILVA	189 768 808-38	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	210,00	113 217,06
10/11/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	IRRF 10/22	111001	31/10/22	160,05	113 057,01
10/11/22			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00 360 305/0001-04	FGTS OUTUBRO/22	111002	31/10/22	1 323,84	111 733,17
10/11/22			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479 141 338-50	RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	1 048,38	110 684,99
10/11/22			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479 141 338-50	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	282,00	110 402,99
10/11/22			FELIPE GOMES GUIMARÃES	358 509 028-80	RH -SALÁRIO 10/22	TB	31/10/22	1 048,38	109 354,61
10/11/22			FELIPE GOMES GUIMARÃES	358 509 028-80	RH - VALE TRANSPORTE	RECIBO	01/11/22	150,00	109 204,61

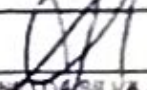

CPA MUNICIPAL 3º QUADR

12/12/22			RAFAEL MENDES DE SOUZA		RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	101,00	58.694,71
12/12/22			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH - SALÁRIO 11/22	TB	30/11/22	1.301,38	57.393,33
12/12/22			FELIPE GOMES GUIMARÃES	358.509.028-60	RH - SALÁRIO 11/22	TB	30/11/22	1.188,50	56.206,83
12/12/22			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-80	RH - SALÁRIO 11/22	TB	30/11/22	1.048,38	55.158,45
12/12/22			RAFAEL MENDES DE SOUZA	864.344.448-85	RH - SALÁRIO 11/22	TB	30/11/22	784,77	54.373,68
12/12/22			REGIANE ALVES FERREIRO	448.838.278.13	RH - 1º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	101,00	54.272,68
20/12/22	REPASSE OUT/NOV	102.896,68							157.168,33
20/12/22			VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA	470.834.179-20	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	651,97	156.516,30
20/12/22			VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA	470.834.179-20	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	220,00	156.296,30
20/12/22			JOSE DA SILVA MEDEIROS	812.988.148-09	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	263,90	156.032,46
20/12/22			JOSE DA SILVA MEDEIROS	812.988.148-09	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	257,56	155.774,91
20/12/22			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	893.945.454-88	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	472,18	155.302,73
20/12/22			LEGILDA DA SILVA PEREIRA	893.945.454-88	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	220,00	155.082,73
20/12/22			EDIVAN ALVES FREIRE		RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	214,63	154.868,10
20/12/22			TATIANA APARECIDA LOPES		RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	220,00	154.648,10
20/12/22			AMELIA B FRANCISCO	253.829.248-23	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	77,83	154.570,27
20/12/22			LAYSILA Y CARDOZO MUNIZ	588.253.888-76	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	130,00	154.440,27
20/12/22			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	425,00	154.015,27
20/12/22			CARLA REBELO	289.308.258-00	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	130,00	153.885,27
20/12/22			MARIA J RODRIGUES DA SILVA	189.768.808-38	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	220,00	153.665,27
20/12/22			MARIA J RODRIGUES DA SILVA	189.768.808-38	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	425,00	153.240,27
20/12/22			FELIPE GOMES GUIMARÃES	358.509.028-60	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	232,51	153.007,76
20/12/22			FELIPE GOMES GUIMARÃES	358.509.028-60	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	160,00	152.847,76
20/12/22			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-80	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	128,78	152.718,98
20/12/22			GLAUCIA FREITAS BELLINI	479.141.338-80	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	282,00	152.436,98
20/12/22			RAFAEL MENDES DE SOUZA	864.344.448-85	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	85,85	152.351,13
20/12/22			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH - 2º PARC. 13º SALÁRIO	TB	30/11/22	554,68	151.796,45
20/12/22			ANDRESSA CRISTINA DORO	348.439.388-23	RH - VALE TRANSPORTE	TB	01/12/22	160,00	151.636,45
20/12/22			CADIA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIS 11/22	122008	30/11/22	307,61	151.328,84
20/12/22			INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIA	18.727.230/0001-97	INSS 13º SAL	122008	30/11/22	651,85	150.676,99
20/12/22			CADIA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	IRRF 11/22	122010	30/11/22	116,79	150.560,20
20/12/22			LUCIA ALMEIDA PEREIRA	07.574.862/0001-77	DESP ADM - GAS	5723	12/01/22	3.560,00	147.000,20
20/12/22			JAGUAFRANGOS IND E COM DE ALIMENTOS	85.090.033/0015-28	ALIMENTAÇÃO	118127	11/04/22	3.837,48	143.162,72
20/12/22			MARUELI TEMPORIM COSTA	44.076.770/0001-60	SERVIÇO DE 3º - MAN EXT	18	20/12/22	1.300,00	141.862,72
20/12/22			GIRASSOL ENGENHARIA E ARQUIT	428295970001-60	MANUTENÇÃO PREDIAL	41/43	01/11/22	3.000,00	138.862,72
20/12/22			COMERCIAL PHILADELPHIA	59.334.573/0001-02	DESP ADM - COMBUSTIVEL	2660	20/12/22	1.000,00	137.862,72
20/12/22			POTENZA COM IND LTDA	48.559.124/0001-38	MATERIAL HIDRÁULICO	432851	21/12/22	433,95	137.428,77
20/12/22			POTENZA COM IND LTDA	48.559.124/0001-38	MATERIAL HIDRÁULICO	432852	21/12/22	563,11	136.865,66
22/12/22			JHER EMPREENDIMENTOS	33.024.438/0001-03	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	9	21/12/22	4.000,00	132.865,66

CPA MUNICIPAL 3º QUADR

23/12/22			SUPERMERCADOS KAÇULA LTDA	54 839 485/0005-64	MATERIAL DE LIMPEZA	29618	01/12/22	996.51	131.889.15
23/12/22			SUPERMERCADOS KAÇULA LTDA	54 839 485/0005-64	ALIMENTAÇÃO	25620	01/12/22	1.740.50	130.128.65
23/12/22			SUPERMERCADOS KAÇULA LTDA	54 839 485/0005-64	ALIMENTAÇÃO	29622	01/12/22	239.20	129.889.45
23/12/22			MD SILVAS COM. ELETRÔNICO	23 490 871/0001-38	MATERIAL ELÉTRICO	18336	23/12/22	372.91	129.516.54
23/12/22			MD SILVAS COM. ELETRÔNICO	23 490 871/0001-38	MATERIAL ELÉTRICO	18358	24/12/22	372.91	129.143.63
23/12/22			MD SILVAS COM. ELETRÔNICO	23 490 871/0001-38	MATERIAL ELÉTRICO	18358	24/12/22	372.91	128.770.72
23/12/22			MD SILVAS COM. ELETRÔNICO	23 490 871/0001-38	MATERIAL ELÉTRICO	18360	24/12/22	372.91	128.397.81
23/12/22			TEENFLER IND. E COMÉRCIO	47 391 181/0001-17	MATERIAL ELÉTRICO	7076	26/12/22	320.97	128.076.84
23/12/22			FORMULA ELÉTRICA LTDA	34 958 963/0001-85	MATERIAL ELÉTRICO	105967	26/12/22	359.70	127.717.14
23/12/22			FORMULA ELÉTRICA LTDA	34 958 963/0001-85	MATERIAL ELÉTRICO	105970	26/12/22	719.40	128.997.74
23/12/22			FORMULA ELÉTRICA LTDA	34 958 963/0001-85	MATERIAL ELÉTRICO	105969	26/12/22	359.70	126.838.04
23/12/22			FORMULA ELÉTRICA LTDA	34 958 963/0001-85	MATERIAL ELÉTRICO	105972	26/12/22	239.80	126.398.24
23/12/22			FORMULA ELÉTRICA LTDA	34 958 963/0001-85	MATERIAL ELÉTRICO	105973	26/12/22	719.40	125.578.64
29/12/22			GP EQUIP. DE INFORMÁTICA	35 703 840/0001-03	EQUIPAMENTOS DE SEGUR	25734	29/12/22	1.339.00	124.339.84
31/12/22	RENDIMENTOS	24.87							124.364.51
TOTAL		183.774.87						186.796,17	124.364,51

Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2022.

Executiva	 <hr/> EDVÂNIO DA SILVA ARAÚJO Presidente
Tesoureiro	 <hr/> DIEGO DORKURA RAMOS Tesoureiro



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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº14.360/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e à Família Sementes do Amanhã

CNPJ: 22.474.228/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Rua João Pires de Camargo, 207 – Jardim Mima – Taboão da Serra – 06790-240.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Sebastião de Souza e Silva, 91 – Parque Laguna

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edvânio da Silva Araujo

CPF: 341.248.748-05

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiares em situação de rua.

EXERCÍCIO: 2022 – 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14.360/2020	11/08/2020	11/08/2020 a 31/07/2021	301.158,00
Aditamento nº 1	01/08/2021	01/08/2021 A 31/07/2022	391.505,40
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 A 31/07/2023	391.505,40

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\$)
15/09/22	60.231,60	15/09/22		60.231,60
20/12/22	102.895,65	20/12/22		102.895,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				147.385,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				163.127,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				647,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				311.159,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				311.159,68

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e à Família Sementes do Amanhã, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	96.221,58	0,00	96.221,58	96.221,58	0,00
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	20.247,70	0,00	20.247,70	20.247,70	0,00
Outros materiais de consumo	9.587,41	0,00	9.587,41	9.587,41	0,00
Outros serviços de terceiros	23.988,00	0,00	23.988,00	23.988,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
Combustível	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Bens e materiais permanentes	30.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.795,17		186.795,17	186.795,17	0,00

(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 incluem 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 SEGUINTE, 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.

(*) Agência para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	311.159,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	186.795,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	124.364,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	124.364,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	96.191,58	0,00	96.191,58	96.191,58	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	20.247,70	0,00	20.247,70	20.247,70	0,00
Outros materiais de consumo	9.587,41	0,00	9.587,41	9.587,41	0,00
Outros serviços de terceiros	23.988,00	0,00	23.988,00	23.988,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
Combustível	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Bens e materiais permanentes	30.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.765,17		186.765,17	186.765,17	0,00

(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.

(7) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	312.159,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	186.765,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	124.394,51
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	124.394,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Taboão da Serra, 31 de agosto de 2022


EDVÂNIO DA SILVA ARAUJO

Presidente



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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº14.360/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e à Família Sementes do Amanhã

CNPJ: 22.474.228/0001-58

ENDEREÇO E CEP: Rua João Pires de Camargo, 207 – Jardim Mirna – Taboão da Serra – 05790-240.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Sebastião de Souza e Silva, 91 – Parque Laguna

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edvânio da Silva Araujo

CPF: 341.248.748-05

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento provisório institucional para até 25 pessoas adultas de ambos os sexos ou grupos familiares em situação de rua.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14.360/2020	11/08/2020	11/08/2020 a 31/07/2021	301.158,00
Aditamento nº 1	01/08/2021	01/08/2021 A 31/07/2022	391.505,40
Aditamento nº 2	01/08/2022	01/08/2022 A 31/07/2023	391.505,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/22	30.115,00	13/01/22		30.115,00
11/05/22	60.230,00	11/05/22		60.230,00
14/07/22	60.235,60	14/07/22		60.235,60
11/08/22	77.799,15	11/08/22		77.799,15
15/09/22	60.231,60	15/09/22		60.231,60
20/12/22	102.895,65	20/12/22		102.895,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				130.694,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				391.507,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				819,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				523.021,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				523.021,17

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e a Família Sementes do Amanhã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	289.842,37	0,00	289.842,37	289.842,37	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	34.665,49	0,00	34.665,49	34.665,49	0,00
Outros materiais de consumo	9.587,41	0,00	9.587,41	9.587,41	0,00
Outros serviços de terceiros	23.988,00	0,00	23.988,00	23.988,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	7.382,91	0,00	7.382,91	7.382,91	0,00
Combustível	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Bens e materiais permanentes	30.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	398.656,66	0,00	398.656,66	398.656,66	0,00

(4) Verbe: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(7) Apenas para entidades de área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	523.021,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	398.656,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	124.364,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	124.364,51



Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2022

EDVÂNIO DA SILVA ARAUJO

Presidente

CPA MUNICIPAL

CONCiliaÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO/2022

EXECUTORA	PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E FAMÍLIA SEMENTES DO AMANHÃ	PROCESSO Nº 14360/2020		
ANO 2022	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
	SALDO INICIAL	35.943,58	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/22	JHER CONSTR. E MÃO DE OBRA		4.000,00	
02/12/22	TARIFA PIX		10,00	
05/12/22	TARIFA MENSAL		5,00	
08/12/22	POTENZA COM. IND. LTDA.		2.044,23	
08/12/22	TARIFA PIX		10,00	
12/12/22	TED DEVOLVIDA			101,00
12/12/22	VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA		772,92	
12/12/22	VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA		2.225,08	
12/12/22	JOSE DA SILVA MEDEIROS		303,00	
12/12/22	JOSE DA SILVA MEDEIROS		1.048,38	
12/12/22	LEGILDA DA SILVA PEREIRA		555,50	
12/12/22	CAMILA ALMEIDA		606,00	
12/12/22	LEGILDA DA SILVA PEREIRA		1.104,85	
12/12/22	EDIVAN ALVES FREIRE		252,50	
12/12/22	EDIVAN ALVES FREIRE		1.177,57	
12/12/22	TATIANA APARECIDA LOPES		250,00	
12/12/22	TATIANA APARECIDA LOPES		1.838,18	
12/12/22	AMELIA B FRANCISCO		623,74	
12/12/22	AMELIA B FRANCISCO		623,74	
12/12/22	AMELIA B FRANCISCO		1.258,94	
12/12/22	CARLA A. T FEITOSA		756,00	
12/12/22	LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ		600,00	
12/12/22	CARLA REBELO		500,00	
12/12/22	CARLA REBELO		1.718,18	
12/12/22	MARIA J RODRIGUES DA SILVA		500,00	
12/12/22	MARIA J RODRIGUES DA SILVA		1.718,18	
12/12/22	ANDRESSA CRISTINA DORO		639,16	
12/12/22	RAFAEL MENDES DE SOUZA		101,00	
12/12/22	GLAUCIA FREITAS BELLINI		151,50	
12/12/22	FELIPE GOMES GUIMARÃES		260,92	
12/12/22	COMERCIAL PHILADELPHIA		1.000,00	
12/12/22	RAFAEL MENDES DE SOUZA		101,00	
12/12/22	ANDRESSA CRISTINA DORO		1.301,38	
12/12/22	FELIPE GOMES GUIMARÃES		1.186,50	
12/12/22	GLAUCIA FREITAS BELLINI		1.048,38	
12/12/22	RAFAEL MENDES DE SOUZA		784,77	
12/12/22	SEMENTES DO AMANHÃ		4.831,80	
12/12/22	REGIANE ALVES PINHEIRO		101,00	
12/12/22	TARIFA PIX		19,66	
12/12/22	TARIFA DOC/TED		32,10	
20/12/22	REPASSE OUT/NOV/DEZ/ADIC			102.895,65
20/12/22	VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA		651,97	
20/12/22	VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA SOUZA		220,00	
20/12/22	JOSE DA SILVA MEDEIROS		263,90	
20/12/22	JOSE DA SILVA MEDEIROS		257,55	
20/12/22	LEGILDA DA SILVA PEREIRA		472,18	
20/12/22	LEGILDA DA SILVA PEREIRA		220,00	
20/12/22	EDIVAN ALVES FREIRE		214,63	
20/12/22	TATIANA APARECIDA LOPES		220,00	
20/12/22	TATIANA APARECIDA LOPES		212,20	

CPA MUNICIPAL

20/12/22	AMELIA B FRANCISCO		77,83
20/12/22	SEMENTES DO AMANHÃ		14.879,48
20/12/22	SEMENTES DO AMANHÃ		20.082,38
20/12/22	LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ		130,00
20/12/22	CARLA REBELO		425,00
20/12/22	CARLA REBELO		130,00
20/12/22	MARIA J RODRIGUES DA SILVA		220,00
20/12/22	MARIA J RODRIGUES DA SILVA		425,00
20/12/22	FELIPE GOMES GUIMARÃES		232,51
20/12/22	FELIPE GOMES GUIMARÃES		160,00
20/12/22	GLAUCIA FREITAS BELLINI		128,78
20/12/22	GLAUCIA FREITAS BELLINI		282,00
20/12/22	RAFAEL MENDES DE SOUZA		85,85
20/12/22	ANDRESSA CRISTINA DORO		554,68
20/12/22	ANDRESSA CRISTINA DORO		160,00
20/12/22	IMPOSTOS		367,08
20/12/22	IMPOSTOS		857,70
20/12/22	IMPOSTOS		116,79
20/12/22	LUCIA ALMEIDA PEREIRA		3.560,00
20/12/22	JAGUAFRANGOS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.		3.839,19
20/12/22	MARUELI TEMPORIM COSTA		1.300,00
20/12/22	COMERCIAL PHILADELPHIA		1.000,00
20/12/22	POTENZA COM. IND. LTDA.		433,95
20/12/22	GIRASSOL ENGENHARIA E ARQUIT.		3.000,00
20/12/22	POTENZA COM. IND. LTDA.		563,11
20/12/22	EDUARDO TELES FEITOSA LYSE		4.200,00
20/12/22	TARIFA DOC/TED		121,90
21/12/22	TARIFA PIX		59,76
22/12/22	SEMENTES DO AMANHÃ		20.000,00
22/12/22	JHER EMPREENDIMENTOS		4.000,00
22/12/22	TARIFA DOC/TED		11,00
23/12/22	SUPERMERCADOS KAÇULA LTDA.		996,51
23/12/22	SUPERMERCADOS KAÇULA LTDA.		1.740,50
23/12/22	SUPERMERCADOS KAÇULA LTDA.		239,20
23/12/22	MD SILVAS COM. ELETRÔNICO		372,91
23/12/22	MD SILVAS COM. ELETRÔNICO		372,91
23/12/22	MD SILVAS COM. ELETRÔNICO		372,91
23/12/22	MD SILVAS COM. ELETRÔNICO		372,91
23/12/22	PAGAMENTO DE BOLETO		174,99
23/12/22	TEENFLEX IND E COMÉRCIO		320,97
23/12/22	FORMULA ELÉTRICA LTDA.		359,70
23/12/22	FORMULA ELÉTRICA LTDA.		719,40
23/12/22	FORMULA ELÉTRICA LTDA.		359,70
23/12/22	FORMULA ELÉTRICA LTDA.		239,80
23/12/22	FORMULA ELÉTRICA LTDA.		719,40
23/12/22	TARIFA PIX		22,22
29/12/22	GP EQUIP. DE INFORMÁTICA		1.339,00
31/12/22	IOF		3,57
31/12/22	RENDIMENTOS		
			24,67
	TOTAL	10.040,72	

TABOÃO DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


Executiva

CPA MUNICIPAL

LACUNHA

EDVÂNIO ARAÚJO DA SILVA
PRESIDENTE

Tesoureiro

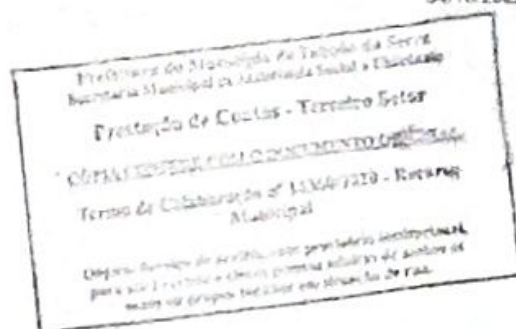

DIEGO ODAKURA RAMOS
TESOUREIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 23538-6 PROJETO A C A F SEMENTES
 Período do extrato 09 / 2022



Lançamentos

DI	DI	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançate	movimento	origem					
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Risco Cobrança referente 31/08/2022	812.480.700.223.208	6,00 D	
05/09/2022		0000	00000	708 00 Renda Fácil	9.903	6,00 C	6,00 C
15/09/2022		0000	14134	672 Recebimento Fundecol/2022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	142.648	60.251,80 C	
15/09/2022		0000	00000	351 88 Renda Fácil	9.903	60.251,80 D	6,00 C
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 2700 23043-X VERA LUCIA SAN	552.700.000.023.043	210,00 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 2700 23043-X VERA LUCIA SAN	552.700.000.023.043	2.205,08 D	
23/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 2700 39516-1 JOSE DA SILVA	552.700.000.039.516	218,00 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 2700 39516-1 JOSE DA SILVA	552.700.000.039.516	1.548,38 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 2700 53213-4 LEGILDA DA SIL	552.700.000.053.213	210,00 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 2700 53213-4 LEGILDA DA SIL	552.700.000.053.213	1.154,80 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 2700 53941-4 EDIVAN ALVES F	552.700.000.053.941	150,00 D	
27/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 2700 53941-4 EDIVAN ALVES F	552.700.000.053.941	1.177,57 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 6972 27744-4 AMELIA B FRAN	556.972.000.027.744	150,00 D	
27/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 6972 32511-2 LAYSLA Y CARDO	556.972.000.032.511	600,00 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 6972 32511-2 LAYSLA Y CARDO	556.972.000.032.511	242,00 D	
20/09/2022		6972	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 6972 510033419-X CARLA REBELO	556.972.510.033.419	200,00 D	
20/09/2022		6972	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 6972 510033419-X CARLA REBELO	556.972.510.033.419	1.118,95 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 7046 11858-3 MARIA J RODRIG	557.048.000.011.858	1.119,14 D	
20/09/2022		6972	99015	470 Transferência enviada 20/09 7046 11858-3 MARIA J RODRIG	557.048.000.011.858	210,00 D	
20/09/2022		0000	13105	363 TED Trans/Clas Disponiv 360 0001 22418631818 ADRIANA CARDOSO D	92.001	1.071,68 D	
20/09/2022		0000	13105	363 TED Trans/Clas Disponiv 350 0001 22418631818 ADRIANA CARDOSO U	92.002	160,00 D	

20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	92.003	1.287,34 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	92.004	160,00 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47914133850 GLAUCIA FREITAS B	92.005	112,80 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 35650902860 FELIPE GOMES GUIM	92.006	1.048,36 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 35650902860 FELIPE GOMES GUIM	92.007	150,00 D	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 22.474.228/0001-56 -0561	92.008	81,52 D	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.009	409,61 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.331.298	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.331.299	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.331.300	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.331.301	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.331.302	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.331.303	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.331.304	11,00 D	
20/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.897,47 C	0,00 C
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.201	913,03 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.202	119,94 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.203	710,51 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.204	108,96 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.205	114,48 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.206	109,30 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.207	107,99 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.208	157,36 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.209	166,56 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 22418631818 ADRIANA CARDOSO D	92.210	4.581,85 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.264.306	11,00 D	
22/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.797,98 C	0,00 C

30/09/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC887029 EDVÂNIO DA SILVA AR

Extrato

Saldo de capital em 04/10/2022 :	R\$ 117.430,97
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 153,50
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 14,31
Saldo líquido em 04/10/2022 :	R\$ 117.570,16

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022 :	R\$ 86.505,27
Aplicações no mês:	R\$ 60.231,60
Resgates no mês:	R\$ 21.710,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022 :	R\$ 125.220,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 86.505,27	R\$ 86.414,96	R\$ 90,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2022	Aplicação	R\$ 60.231,60	R\$ 60.231,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2022	Resgate	R\$ 15.997,47	R\$ 15.922,12	R\$ 75,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/09/2022	Resgate	R\$ 5.707,98 /	R\$ 5.679,95	R\$ 28,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 125.220,63 /	R\$ 125.039,49	R\$ 181,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato

Saldo de capital em 04/10/2022:	R\$ 117.430,97
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 153,50
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 14,31
Saldo líquido em 04/10/2022:	R\$ 117.570,16

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 86.505,27
Aplicações no mês:	R\$ 60.231,60
Resgates no mês:	R\$ 21.710,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 125.220,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 86.505,27	R\$ 86.414,96	R\$ 90,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2022	Aplicação	R\$ 60.231,60	R\$ 60.231,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2022	Resgate	R\$ 15.997,47	R\$ 15.922,12	R\$ 75,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/09/2022	Resgate	R\$ 5.707,98	R\$ 5.679,95	R\$ 28,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 125.220,63	R\$ 125.039,49	R\$ 181,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.52.49
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.539-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2197-0 - JARDIM CIPAVA
CONTA: 64.010-7

FAVORECIDO: MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 096.703.548-11
VALOR: R\$ 520,33
DEBITO EM: 02/09/2022

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: A.960.092.E5D.783.89E

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceira Seta

COPIA CONFERIR COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11.659/2018 Recurso
Municipal

Objeto: Sistema de Convênios e Estabelecimento de
Valores para 09 (nove) municípios e submunicípios, entre
56 e 15 anos.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILIA
-------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12131430169	11 Nome MARIA ISABEL RODRIGUES DA SILVA		
17 CTPS (nº_sêria_UF) 00099503/00024 - SP	18 CPF 09670354811	19 Data de Nascimento 01/01/1968	20 Nome da Mãe PALMIRA MAIRENE RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24 Data de Admissão 28/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/08/2022	26 Data de Afastamento 22/08/2022	27 Cód. Alast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGT) 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador

01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 520,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVÂNIO DA SILVA ARAÚJO
CPF: 34124674805

151 Assinatura do Trabalhador

22.474.228/0001-56
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA
ADOLESCENTE E FAMILIA
SEMENTES DO AMANHÃ
Rua João Pires de Camargo, 207
Jardim Mirna - CEP 06750-240
TABOÃO DA SERRA - SP

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 11.059/2018 Recurso
Municipal

Objeto: Serviço de Consultoria e Fortalecimento de
Vínculos para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre
06 e 15 anos.

158 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podê o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.50
 6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SERENTES
 AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.539-3

 Convenio FOTS ARRECADACAO GRP
 Codigo de Barras 8580000018-6 97350179220-4
 91266805482-5 24742280081-4
 Data do pagamento 12/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
 COMPETENCIA 04/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 12/09/2022
 VALOR DEPOSITO 1.897,35
 Valor Total 1.897,35

 DOCUMENTO: 091201
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BF1.001.881.536.044

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas Terceiro Setor
 CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Colaboração nº 11.652/2018 Recurso
 Municipal
 Crie o Banco de Competência e Fortalecimento de
 vínculos por meio de ações conjuntas e articuladas entre
 SA e SP anos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/09/2022 - 09:32:43SCFV - 424,23
CPA - 1.373,02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				02-DDD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.473,19	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.797,85	14-ENCARGOS 99,50	15-TOTAL A RECOLHER 1.897,35
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2022

858000000186 973501792204 912668054825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/09/2022 - 09:32:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E				02-DDD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.473,19	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 12/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.797,85	14-ENCARGOS 99,50	15-TOTAL A RECOLHER 1.897,35
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/09/2022

858000000186 973501792204 912668054825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



86

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.31
 6972806972 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220811135126685621713
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 6.946,08
 DATA: 11/08/2022 - 10:52:09
 COD PRODUTO: 1275f4daba394c3fa195f75b0149abd3
 DEVEDOR: io a cria, adoles, e fam Sementes do Am
 CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/****-56

PAGO PARA: Magalu Pagamentos
 CNPJ: 17.948.578/0001-77
 INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 11/08/2022 - 10:52:13

DOCUMENTO: 081103

AUTENTICACAO SIS88: A.326.FA9.B6F.58F.ABC

Central de Atendimento RR

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR

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.

gloria



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.30
6972806972 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220810142258431297066

CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56

VALOR: 5.498,60

DATA: 10/08/2022 - 11:48:19

COD PRODUTO: df14ed0db60a4b32852279d531579426

DEVEDOR: io a cria, adoles, e fam Sementes do Am

CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/*-56

PAGO PARA: Magalu Pagamentos

CNPJ: 17.948.578/0001-77

INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 10/08/2022 - 11:48:22

DOCUMENTO: 081011

AUTENTICACAO SISBB: 0.5FB.4A6.D5A.343.542

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.

magazineluiza

MAGAZINE LUIZA SA

WILSON TAVARES RIBEIRO, 1400
 CHACARAS REUNIDAS SA
 CONTAGEM-MG 32183680
 Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº 000.995.988

SÉRIE: 14

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 1322 0847 9609 5009 1330 5501 4000 9959 8810 1107 0020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224873990962 10/08/2022 22:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0402992109650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

813013975111

CNPJ

47.960.950/0913-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROJ DE APOIO A CRIA ADOLES E FAM SEMENT

CNPISUF

22.474.228/0001-56

DATA EMISSÃO

10/08/2022

ENDEREÇO

JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 ONG SEMENTES DO AM

MUNICÍPIO

JD MIRNA

CEP

06790240

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/08/2022

NOME(S)

TABOAO DA SERRA

FONE/FAX

(011)4385-7055

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SERA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.498,60

VALOR DO ICMS

659,83

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

5.498,60

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO DESP

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.498,60

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONT

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPISUF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

1

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

41,9000

PESO LÍQUO

41,9000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL OUTROS	VAL TOTAL
000001	IMPOSTO PP 1% LÍQ REND 00/00/0000-00	85287210	433	4,19	PO	1,0000	1.498,60	1.498,60	659,83	0,00	0,00	5.498,60



CÁLCULO DO ISSQN

DIRECIONAL DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Apres Tributos R\$171,95(3,59%) Fone IBPT FEDERAIS 21,50% ESTADUAIS 18,00% MUNICIPAIS 9% NUM PEDIDO 794676181 / COECLI 101916553 / LOTE 1114339 / CODVENDR.6001 / ORIS.PED.REF. (11) 976768057 - PONTO REFERENCIA - RUA SUPER ASSAI / CELULAR 11-976768057 / MODAL. RDI - A aplicação desta incidência implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nessa venda, nos termos da art. 146 do CTN / Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino R\$ 329,92 + FCF R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00

RESERVA ALCATÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.30
6972806972 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020220810143656283877515
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 4.774,35
DATA: 10/08/2022 - 11:48:35
COD PRODUTO: b4307cb7e41b47b29894b6607c519784
DEVEDOR: io a cria, adoles, e fam Sementes do Am
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/*-56

PAGO PARA: Magalu Pagamentos
CNPJ: 17.948.578/0001-77
INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,09%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2022 - 11:48:38

DOCUMENTO: 081012
AUTENTICACAO SISBB: N.ER1.ID6.86F.1DE.33E

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 0688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FRIOPEÇAS

Identificação do Emitente
 FRIOPEÇAS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
 RUA FERREAS DIAS - SN - BARRIO DO JARDIM
 EXTREMA - MG - 37640000
 (031) 3270-6932

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 24371
 SÉRIE 1
 FL 1 de 1

DATA DE EMISSÃO
 3122 0809 3161 0500 1605 6600 1000 0243 7112 0711 4209

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

CPF DO EMITENTE: 001794698/01-68
 INSC EST DO EMIT: 013 022 830 110
 CNPJ: 09.318.105/0016-05

CPF DO DESTINATÁRIO: 131224872233146

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E A FAMILIA SEMENTES		CPF 837168366	DATA DE EMISSÃO 10/08/2022
ENDEREÇO R JOAO PIRES DE CAMARGO 207		CIDADE/UF JARDIM MIRNA	DATA DA EMISSÃO-FAVOR
CEP 06790240	MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	TELEFONE-FAX 1143887055	ESTADO SP

VATURA

FORMA DE EMISSÃO: Outros MAQ

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
4.774,35	190,97	0,00	0,00	4.673,30
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
190,97	0,00	0,00	0,00	4.774,35

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADOR

NOME RAZÃO SOCIAL REDIVIA TRANSPORTES LTDA	CPF 03.708.458/0001-90
ENDEREÇO RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1085 - CNVT I	CIDADE/UF SERRA ES
CEP 1	MUNICÍPIO SERRA
TELEFONE 1	FAX 80,00
TELEFONE 1	FAX 80,00

DADOS DO FREQUENTE/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. DE MEDIDA	COD. FISC.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	IPI	IPVA	OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPVA	VALOR OUTROS
12780	REFRIGERADOR PHILCO 437L INX 9975531 127	UNID	086651014	200	8100	190,97	0,00	0,00	0,00	4.673,30	190,97	0,00	0,00	4.774,35

CALCULO DO IPI

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPIVA	VALOR DO IPIVA
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA: JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - COMPLEM: ONG SEMENTES DO AMAN, JARDIM MIRNA - TABOAO DA SERRA, SP - 06790240

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00
 ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS: R\$ 0,00
 OBS: PEDIDO RECEBIDO SOB NÚMERO DE PEDIDO: 116567083783495 MGL

ENDEREÇO DE ENTREGA: JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - COMPLEM: ONG SEMENTES DO AMAN, JARDIM MIRNA, TABOAO DA SERRA, SP - 06790240

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$668,81 + FCP R\$0,00. DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00

OPERAÇÃO CONTRATADA NO ÂMBITO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO (O) (X) NÃO

NUMTRANS: 18179824 PEDIDO: 4001880438



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:31
697206972 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000008077260701014190740000319960

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEI

CNPJ: 29.149.966/0001-77

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-86

NR. DOCUMENTO	81.101
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.199,60
VALOR COBRADO	3.199,60

NR. AUTENTICACAO B.C9C.3E6.C61.176.26C

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.



CAMA INBOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA

- 29.149.966/0001-77

RUA NAGA, 20 - PARQUE INDUSTRIAL II

IMBURANA - SP - BRASIL

CEP: 07507-150 - FONE: (44) 20205848

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - DÍGITADA 1

1 - ORIGINAL

Nº 137703

SÉRIE 4

FOLHA 1 / 1



CÓDIGO DE BARRAS

44115521113773 59/09/2022 17 05 40

Informações de autenticação em qualquer momento do NF-e
em: www.fazenda.gov.br/nfe/verificador ou no site de seu estado

VEICULO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

EMPRESA EMISSORA: CAMA INBOX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA Nº 29.149.966/0001-77
DESTINATÁRIO / REMETENTE: PROJ DE APOIO A CRIA ADOLES E FAM SEMENTES DO AM - 269803 Nº 22.474.228/0001-50

EMPRESA RECEBIDA: PROJ DE APOIO A CRIA ADOLES E FAM SEMENTES DO AM - 269803 Nº 22.474.228/0001-50

MUNICÍPIO: IMBURANA Nº 06795-930

MUNICÍPIO: TABOÃO DA SERRA Nº 11-2/678057 SP

PATENTE: 137704/1 DATA: 05/09/2022 VALOR: 3.199,59

VALOR DE BENS: 3.199,59 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 480,10 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00

VALOR DE BENS: 2.614,74 VALOR DE SERVIÇOS: 0,00 VALOR DE IMPOSTOS: 0,00



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:31
697206972 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988903673891501014390740000249999

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO 81.102

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.499,99

VALOR COBRADO 2.499,99

NR.AUTENTICACAO C.D3F.859.65E.37B.109

Central de Atendimento BB

0804 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.

Devidoria

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.

magazinelulza

ORLANDA BERGAMO, O SEI TOR
ESQ ABRAAO L
CUMBICA
GUARULHOS-SP 07232151
Fone/Fax:

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000 867 049
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

3522 6847 9404 5034 9154 5500 4090 8670 4910 1382 1096
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizada

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP 51
796056471117
135221086595813 13/08/2022 02:38:16
47.960.950/0893-51

DESTINATARIO REMETENTE
PROJ DE APOIO A CRIA ADOLES E FAM SEMENT
SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, 91
TABOAO DA SERRA
PQ LAGUNA
SP
22.474.228/0001-56
13/08/2022
06795030
13/08/2022
(011)4385-7055

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR TOTAL
0,00
VALOR TOTAL
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DO ICMS ST
2.499,99
VALOR TOTAL DO ICMS ST
2.499,99

TRANSPORTADORA DE UMAS TRANSPORTADOS
QUANTIDADE 1
UNIDADE VOLUMES
61.8000
61.8000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VOLUMES	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99



CALCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
Val Acres Tributos R\$1786,25(1,42%); Fonte IBPT FEDERAIS 13,45%; ESTADUAIS 18,50%; MUNICIPAIS (INFORMS RET POR ST CFE ANEXO XXII, PORT CAT 6K/2020) NUM FIDEJUD 795113725 - CODCEL 10191653 - LOTE 086111 / CODVEIDR 6001 / OBS PED RET 711397658057 - PONTO REFERENCIA - PREDIUS LAGUNA - CELULAR 11-976768057 / MODAL RD - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente-consumidor a empresa vendedora para obter a testificacao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, de acordo de ICMS DIFAL, incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.31
 6972806972 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220811144222410746393
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 468,31
 DATA: 11/08/2022 - 11:44:41
 COD PRODUTO: mpqrinter24789951376

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: 11/08/2022 - 11:44:52

DOCUMENTO: 081104
 AUTENTICACAO SISBB: A.F70.128.371.DF6.105

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 0001
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MADESA M D MOVEIS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída 1
Nº 000.165.079
SÉRIE:001
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0889 0426 4200 1481 5500 1000 1650 7918 8409 8584

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

FUNÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC AD OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221083545 12/08/2022 13:50:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
73271415111

INSR: ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO

CNPJ
89.042.642/0014-81

ESTIMATÁRIO / REMETENTE

RUBRICAZÃO SOCIAL PROJETO DE APOIO A CRIANÇA AD PROJETO DE APOIO A CRIANÇA AD		CNPJ/CPF 22.474.228/0001-56	DATA DA EMISSÃO 12/08/2022
NOME RUA SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, 91		BARRIO/DISTRITO PARQUE LAGUNA	CEP 06795030
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		UF SP	REGIÃO ESTADUAL
FONE/FAX 11978768057		HORA DE SAÍDA	

QUANTIDADE DUPLICATA

QUANTIDADE	PERCENTUAL	VALOR	DUPLICATA	PERCENTUAL	VALOR	DUPLICATA	PERCENTUAL	VALOR
01	100,0000	468,31						

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
468,31	62,29	0,00	0,00	379,99
ALÍQUOTA DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
55,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				468,31

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL UMZ LOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ 00.438.326/0001-03
ENDEREÇO RUA SETUBAL, 111	MUNICÍPIO COTIA	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 398125705113	
NATUREZA CARGA	MARCA MADESA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,501	PESO LÍQUIDO 41,882	

ADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	% VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
01	PARTE DO KIT PARA MONTAGEM DE MONTAGEM PARA O PROJETO DE APOIO A CRIANÇA AD	84026006	000	5102	un	1	379,99	379,99	468,31	62,29	0,00	13,30	0,00	



ALÍQUOTA DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

<p>DEBEM RECEBER ONO Boleto de Pagamento em nome de AMANHÃ PRACA DE PAGAMENTO. BOM PRINCÍPIO/RS CASO TENHA CONTRATADO SERVIÇOS DE MONTAGEM. VERIFIQUE JUNTO AO PRESTADOR DO SERVIÇO ANTES DE ASSINAR. ATENTE-SE AS INFORMAÇÕES DESTACADAS NO TERMO DE RECEBIMENTO, ESPECIALMENTE QUANTO A QUANTIDADE DE VOLUMES. SE VOCE TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE AJUDA, ACESSE: www.madesa.com.br</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:31
697206972 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990736281300000088078566301012290750000527665

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

VM COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES L

CNPJ: 19.515.143/0004-07

PAGADOR:

Proj de apoio a cria adoles e fam

CNPJ: 22.474.228/0001-56

NR. DOCUMENTO 01.108
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.276,65
VALOR COBRADO 5.276,65

NR.AUTENTICACAO D.091.D10.86F.54C.707

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 ACABAMENTO

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO BENEFICIAR

NÚMERO 14493

SÉRIE 1



DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

AV DR LEOBERTO LEAL,1460. SALA 04
AGUA SANTA
CURITIBANOS - SC
C.N.P.J./C.P.F. 09.313.141/0241-51
FONE (49)3245-4200 CEP 89520-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 14493
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0809 3131 4102 4151 5500 1000 0144 9312 6211 8506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq Rec. Terce. Dest. Não Contrib.

NÚMERO DO PROCESSO

342220164884030 12/08/2022 08 11 18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261130412

INDIC. ESTADUAL DO REG. IMPOST.

CNPJ/CPF

09.313.141/0241-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 22090905-PROJ DE APOIO A CRIA, ADOLES. E FAM SEMENTES DO AM	CNPJ / CPF 22.474.228/0001-56	DATA EMISSÃO 12/08/2022
ENDEREÇO SERASTIAO DE SOUZA SILVA, 91	BARRIO / DISTRITO PARQUE LAGUNA	CEP 06795-030
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	DATA DE ENTREGA 12/08/2022
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:10:00

FATURA / DUPLICATA

001	11/09/2022	2.754,06
-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS DEDUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 2.754,06	R\$ 330,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838,61	R\$ 2.149,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	GERENCIO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 604,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 2.754,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL MINDLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA	UF	INSCRIÇÃO
ENDEREÇO R RENEVENUTA B JAMES, 69	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS			SC	37.836.532/0003-35
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE Volumen	MAQUA	NOME	FECHAMENTO 54.500	TIPO DE REG 5 - ABR

CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27266			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM - 84	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	IPI	IPI	ISSQN	IMP. SUBST.	IMP. SUF.
258073	COLCHAO BERFLEX BELEM D- 23 78X188X12 LISO => 014087	94042900	000	6108	UN	12,0000	179,10	2.149,20	2.754,06	330,49	0,00	12,00	0,00	

Obrigatório a conferência do produto no recebimento. O não cumprimento pode acarretar em não ter direito a troca e garantia de fábrica.



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 15027; Representante: MAGAZINE LÚZIA S/A e Cliente: 22090905 - PROJ DE APOIO A CRIA, ADOLES. E FAM SEMENTES DO AM
Condição de Pagamento: 1 PARCELA (à ENTRADA); Forma de Pagamento: MERCADO LIVRE - MARKETPLACE; Pedido gerado a partir da
Índice de Contas 1 556, Fornecedor 21, Fone 99 467346@luzia.com.br; lris@luzia.com.br; lris@luzia.com.br

RESERVADOS DIREITOS

REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 232
Série 1

colchões contato

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE



VM COMERCIO VAREJISTA DE COLCHÕES LTDA EPP
RUA CECILIA MARIA JOSE DE AZEVEDO, 1550 - GALPAO 03 MORRO DA BINA - 88160450
BIGUACU - SC
FONE/FAX: 4832431434

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 232
Série 3
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

42220819515143000407550836000002321091715422

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Assessoria.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
EC - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

342220164957915 12/08/2022 09:02:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258315519

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

SNF

19515143000407

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Proj de apoio à cria, adoles, e fam Sementes do An

CPF/CNPJ

22474728000156

DATA DE EMISSÃO

12/08/2022

ENDEREÇO
SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, 91

PAÍS/ESTADO

PARQUE LAGUNA

UF

06795030

DATA DA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO

TABUAO DA SERRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2522,59	302,71	0,00	0,00	2388,00
VALOR DO FRETE	VALOR DAS DESPESAS	DESCUENTOS	ULTRAUTILIZADO SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO IPI
373,39	0,00	238,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2522,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TRANSPORTADORA PLUMOR LTDA	258315519	000000000	258315519	000000000	258315519	000000000
RODOVIA SC-407, 195	MUNICÍPIO	UF	CEP	UF	CEP	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	QUANTIDADE
1	CAIXA		1	CAIXA		1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. NCM	SIT. CISCEN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUÍDO	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUÍDO
1192	COLCHAO PRORELAX VIOLETA ESPUMA D20 0,70X1,88X0,12M LISO SOLTEIRO	94042900	000	6108	PC	12	199,00	2388,00	2522,59	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00



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	RESERVA DO RISCO
Local de Emissão - Endereço: SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, 91 - Bairro: PARQUE LAGUNA - Município: TABUAO DA SERRA - SC - CEP: 06795030 - R. Exped. Especial de Registro de Emissão: 116002 Cm. - 0074 - LOJA VIRTUAL - COMPRE - 4 Colchões: 4832431434	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.31
6972806972 8003

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020220811170348921195242
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 3.731,78
DATA: 11/08/2022 - 14:04:33
COD PRODUTO: 946ecd9d4ce143f0af984ecd69add346
DEVEDOR: io a cria, adoles, e fam Sementes do Am
CNPJ DO DEVEDOR: 22.000.000/0000-56

PAGO PARA: Magalu Pagamentos

CNPJ: 17.948.578/0001-77

INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 11/08/2022 - 14:04:36

DOCUMENTO: 081109

AUTENTICACAO SISBB: 6.R3X.6E7.C50.AB7.A77

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JCA27697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

12:19



1160770364038096

Entrega

Pagamento pedido



Multifuncional Pantum M6559nw
Laserjet Laser Mono

Quantidade: 1

R\$ 1.430,98

Vendido por Best PC

Entregue por Magalu

FALTA NF



Kit Batedeira Planetária Digital e
Liquidificador New Osterizer Vermelho
Voltagem 110V

Quantidade: 1

R\$ 2.199,90

Vendido e entregue por Oster

Pagamento

Total dos produtos R\$ 3.738,59

Frete R\$ 100,90

Desconto R\$ 107,71

Total Pedido R\$ 3.731,78

A forma de pagamento escolhida foi:



PIX

1x de R\$ 3.731,78 à vista



Início



Departamentos



Favoritos



Sacola



Sua Conta

NT-C

Nº. 000.414.405
Série 009

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.414.405
Série 009
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4222 0803 1061 7000 0224 5308 9000 4144 0512 9570 5424

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

JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.
AVENIDA TAKATA, 3309
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - 88380-000
BALNEARIO PICARRAS - SC Fone-Fax: 4732245000

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. A NAO-CONTRIB.

PROTEÇÃO DE ACESSO
342220165074068 - 12/08/2022 10:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254990495** INSCRIÇÃO MUNICÍPIAL: **824010430110** CNPJ: **03.106.170/0002-24**

DESTINATÁRIO / REMITENTE: **ROJ DE APOIO A CRIA ADULES E FAMESIMENES DO AM** (CPF: **22.474.228/0001-56**) DATA DE EMISSÃO: **12/08/2022**

ENDEREÇO: **BOAO PIRES DE CAMARGO, 207** (Cidade: **JARDIM MIRNA**, CEP: **06790-240**) DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/08/2022**

UF: **SP** (Número: **119999999999**) MUNICÍPIO: **BOAO DA SERRA** (Data: **10:24:28**)

VALOR DUPLICATA

VALOR: **2.199,90**

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. SUBSTITUIÇÃO	V. DESP. PRECATORIO	V. P. P. C. DE ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL PRECATORIO
2.199,90	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	2.199,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,99	0,00	367,99
								2.199,90

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA: **CAIXA EXPRESS LOGISTICA LTDA** (CNPJ: **06.225.952/0001-90**)
DESTINO: **0-Por conta do Rem**
MUNICÍPIO: **JOINVILLE** (UF: **SC**, Insc. Est. ICMS: **254756972**)
QUANTIDADE: **2** (CAIXA) PESO BRUTO: **11,770** (PESO LÍQUIDO: **10,150**)

ADMS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SE	UNID	QTDE	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR CENC	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
254990495	CONDICIONADOR OSTER BLST4126R 127V NOVA RECEPTE VERMELHO p/CMSP/Des=18,00% p/CMSP/Ret=100,00% v/CMSP/Des=74,36 v/CMSP/Ret=0,00	85094010	100	6108	UN	1,0000	531,1300	531,13	0,00	334,23	21,20			4,00
254990495	BATEDORA OSTER OBAT911 127V PLACINETARIA VERMELHA p/CMSP/Des=18,00% p/CMSP/Ret=100,00% v/CMSP/Des=231,62 v/CMSP/Ret=0,00	85094020	100	6108	UN	1,0000	1.668,7700	1.668,77	0,00	1.068,77	66,75			4,00



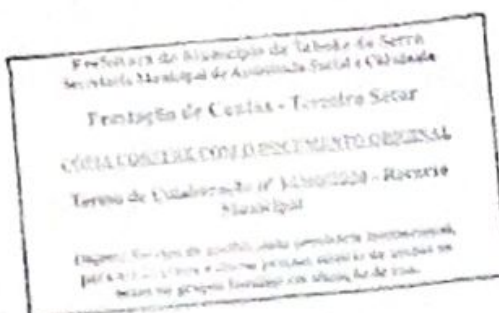
ADMS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: OBSERVAÇÕES: OBS FEITO: CUBAGEM 0,075 610800. VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE ORDEM DE COMPRA: 6716067 EMBARQUE: 536132933 LOCAL DE ENTREGA: BOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - ONG SEMENTES DO AMAN - RUA SUPER ASSAI - ENTREGA PARA: PROJ DE APOIO A CRIA, ADULES, E FAMESIMENES DO AM CONTATO CONSUMIDOR: 1199999999
Destinatário: JARDIM MIRNA Município: TABOAO DA SERRA UF: Par: BRASIL Pedido: 6716067 Email do vendedor: 1ef70e92d7e64ad0990224240641a690@jcs.com.br
E-Recor: (EC 87) 2015 VALOR ICMS PARTIÇÃO DESTINO: 307,99

RESERVADO AO FISCO

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
 697206972 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
 VALOR TOTAL 210,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
 AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
 NR. AUTENTICACAO 7.FA7.388.765.A52.A74





RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Nome: **VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA** CTPSNº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$5,00	2x21 dias	R\$210,00
Total do valor fornecido			210,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de **01/09/2022 a 30/09/2022**.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

VERA LUCIA SANTOS MENDONÇA DE SOUZA

Secretaria Municipal de Assistência Social
Proteção de Crianças - Trabalho Social
CÓPIA ORIGINAL DO DOCUMENTO ORIGINAL
Título de Colaboração nº 11/2022 - Susanna
Mendonça
Este documento serve de comprovante de recebimento
para o valor de R\$ 210,00 e não possui validade jurídica se
não for assinado no ato da emissão do recibo.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
697206972 SEGUNDA VIA 0003

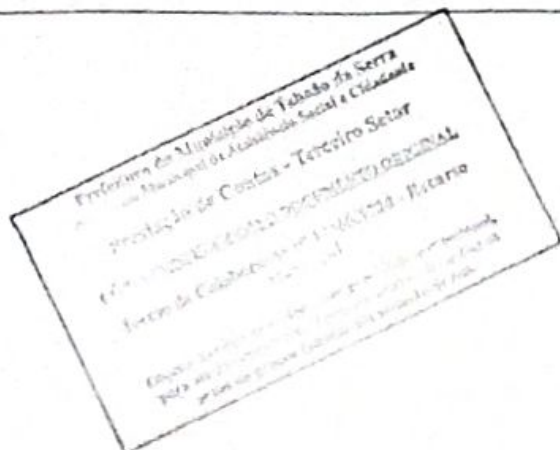
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.225,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO E.4EC.ACD.3DC.6C5.521



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

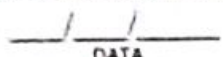
01/08/2022 a 31/08/2022

Admissão: 13/06/2022

22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA

COORDENADOR (A) DE SERVIÇO SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base		2.650,00		
604	Vale Transporte			159,00	
903	INSS Folha			226,99	
914	IRRF Folha			38,93	
			2.650,00	424,92	
			Valor Líquido	2.225,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00 8,5656	2.650,00	212,00	2.423,01	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Prefeitura de Taboão da Serra
 Secret. de Assistência Social e Cidadania
 Prefeitura de Contos - Terceiro Setor
 COOP. COOP. DE TABOÃO DA SERRA
 Termo de Colaboração nº 14866/2020 - Recurso
 Municipal
 (Este recibo de folha não prevalece legalmente,
 para fins de comprovação perante o Poder Judiciário em
 ações que visem à liquidação em litigância de fato)



20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:49
 697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022

NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516

VALOR TOTAL 216,30

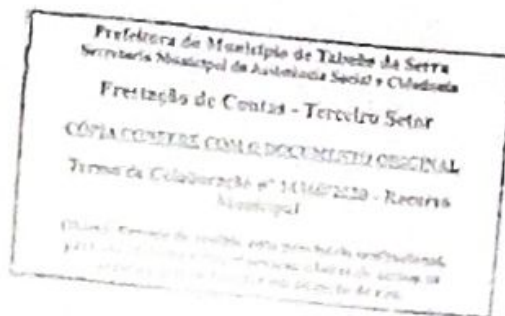
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 2.113.078.89E.CCC.471



RECIBO DE VALE TRANSPORTE



Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS

CTPSN°/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtd e Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$5,15	2x21 dias	R\$216,30
Total do valor fornecido			216,30

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 216,30 (Duzentos e Dezesesseis Reais com trinta centavos), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/09/2022 à 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022

JOSE DA SILVA MEDEIROS

Prefeitura do Município de Assis - SP
Secretaria Municipal de Assistência Social - Cidadania
Prestação de Contas - Torçor Setor
COPIA CONTROLADA COM DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 1120/2022 - Gestão
Municipal
Objeto: Serviço de acolhida para população em situação de vulnerabilidade social, para o 1º e 2º lotes e 1º e 2º lotes, sob o patrocínio do município de Assis, SP.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:49
 697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
 VALOR TOTAL 1.048,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
 AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.057.A00.030.94F.A71

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CANCELADA COMO DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 13160/2022 - Recurso
 Não Recupel

Objeto: Serviço de assistência social prestado por pessoa física,
 para o atendimento e gestão das ações de inclusão so-
 cial no âmbito municipal em Taboão da Serra.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE			RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO		
Rua João Pires de Camargo, 207			Admissão: 07/07/2022		
01/08/2022 a 31/08/2022			22474228000156		
000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS			CAPTADOR DE DOAÇÕES		
Cod.	Descrição	Previdência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.212,00		
604	Vale Transporte			72,72	
903	INSS Folha			90,90	
			1.212,00	163,62	
			Valor Líquido	1.048,38	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de mês	Base Cál. IRRF	Previs. IRRF
1.212,00	1.212,00 7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

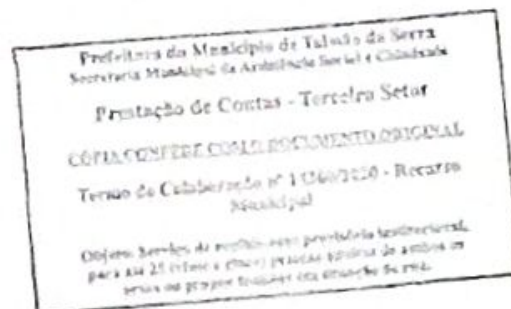
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
 Município de Taboão da Serra - Estado de São Paulo
 Prefeitura de Cuiabá - Terceiro Setor
 COTA CONSÓRCIO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
 Termo de Colaboração nº 143862/20 - Recurso
 Municipal

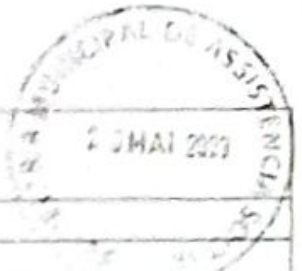


20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:49
 697206972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
 VALOR TOTAL 210,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
 AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.030.70A.DCA.C13.EC2





RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: **LEGILDA DA SILVA P. AVELINO** CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdxDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$5,00	2x21 dias	R\$210,00
Total do valor fornecido			210,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 210,00(Duzentos e Dez Reais),equivalente ao fornecimento de vale- transportes, para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/09/2022 à 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA AUTENTICADA POR OBRIGATORIEDADE LEGAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso Municipal
Fórmula: Serviço de assistência social prestado mediante convênio firmado para o atendimento e execução de projetos sociais de âmbito municipal em parceria com o setor privado e organizações da sociedade civil.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
 697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
 VALOR TOTAL 1.104,85
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
 AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

 NR. AUTENTICACAO 1.67A.3A2.B10.A33.700

Prefeitura do Município de Talissolândia
 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA XEROCADA COM O CONTABILIZADOR ORIGINAL

Termo de Catalogação nº 143903720 - Registro
 Municipal

Obrigado. Serviço de acatado, sendo provido em instituição,
 para até 23 (vinte e três) dias úteis após a emissão do
 aviso de gravação favorável em situação de final.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2022 a 31/08/2022

Admissão: 04/02/2022

22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.212,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
604	Vale Transporte			72,72	
903	INSS Folha			90,90	
			1.268,47	163,62	
			Valor Líquido	1.104,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FORTS	F.O.T.S de mês	Base Cál. INRF	Folha INRF
1.212,00	1.212,00 7,5000	1.212,00	96,96	931,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

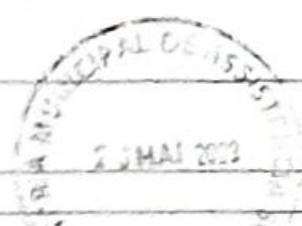
20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:50
 697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.941
 VALOR TOTAL 150,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDIVAN ALVES FREIRE
 AGENCIA: 2700-8 CONTA: 53.941-4
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
 NR. AUTENTICACAO 0.2FF.C58.147.622.80A



RECIBODEVALETRANSPORTE



Nome: EDIVAN ALVES FREIRE

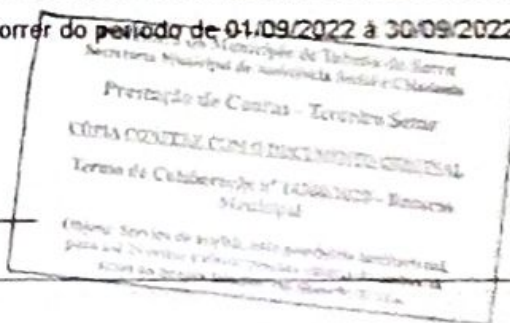
CTPSN°/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdxDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$5,00	2x15 dias	R\$150
Total do valor fornecido			150,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 150,00(Cento e Cinqüenta Reais),equivalente ao fornecimento de vale- transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/09/2022 à 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

EDIVAN ALVES FREIRE



20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
697206972 SEGUNDA VTA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.941
 VALOR TOTAL 1.177,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDIVAN ALVES FREIRE
 AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.941-4
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.2C6.86B.E38.18D.C1A

Prefeitura de Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas - Terceiro Setor
 CÓPIA CONFERIR COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Calibração nº 143001220 - Recurso
 Municipal
 O Brasil tem um dos sistemas previdenciários institucionais
 para a vida inteira e eficaz porque adota o modelo de
 previdência baseado em salário de renda.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2022 a 31/08/2022

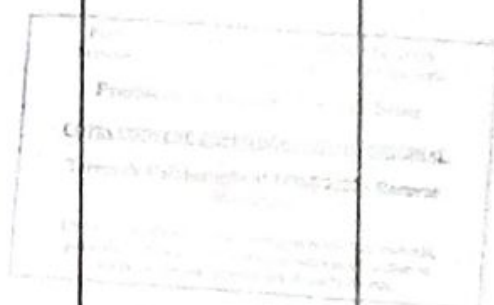
Admissão: 01/08/2022

22474228000156

000024 EDIVAN ALVES FREIRE

ORIENTADOR SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	001,00	1.212,00	90,90	
599	Salário Família		56,47		
903	INSS Folha				
			1.268,47	90,90	
			Valor Líquido	1.177,57	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FORTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. IRPF	Parcela IRPF
1.212,00	1.212,00 7,5000	1.212,00	96,96	931,51	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
 697206972 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
 VALOR TOTAL 150,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

 NR. AUTENTICACAO 6.3E7.508.060.698.103

Professora do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas - Terceira Seta
 EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA
 Terceira Seta de Contas (30/09/2022) - Recurso
 Municipal
 (Objeto: Serviços de Apoio, não previstos inicialmente,
 para o 2º lote e custos extras de outros de acordo
 com os grupos funcionais em anexo de 01/09/2022)



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome AMELIA BATISTA DOS SANTOS

CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdxDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$ 5,00	2x15 dias	R\$150,00
Total do valor fornecido			150,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 150,00(Cento e Cinqüenta Reais), equivalente ao fornecimento de vale- transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

AMELIA BATISTA DOS SANTOS

Prefeitura do Município de São José do Rio Preto
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONTEÚDO ORIGINAL DIGITAL
Termo de Colaboração nº 143657/2022 - Exercício
Municipal
Objeto: Serviço de apoio, em caráter facultativo,
para até 22 (vinte e duas) pessoas físicas, valendo de subsídio de
atual em proporcionalidade em relação ao RPA.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-B CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 4.250.FCC.13E.923.673

Prefeitura e do Município de Talma de Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA FOTÓCADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14700/2016 - Prefeitura
Municipal
Cópia: modelo de multa não prevista legalmente,
para ser 20 vezes o valor previsto em lei de valores em
casos de grupos familiar em situação de risco.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE
 Rua João Pires de Camargo, 207
 01/08/2022 a 31/08/2022

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão: 28/03/2022 22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

ESTAGIABIQ (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Salário Base Estagiário	220,00	600,00	
Felicidades no seu Aniversário.			600,00	0,00
			Valor Líquido	600,00



Prefeitura do Município de São João do Rio Preto
 Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto
 Prestação de Contas - Terceira Fase
 COMPLETADA COM O BOM FIM
 Termo de Colaboração nº 13890/2020 - Recurso
 Municipal
 Deixo sempre de qualquer natureza responsabilizada
 por a Lei 25 (viagem e diárias) prevista no artigo de acordo em
 se nos os grupos facultar sua atuação de rta.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
600,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

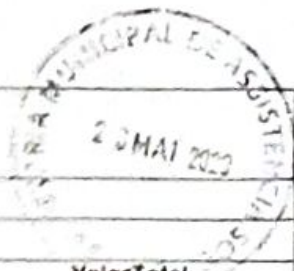
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
 697206972 SEGUNDA VIA 0002
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
 VALOR TOTAL 210,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.689.F74.807.A98.1CA

Presidência do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Colaboração nº 14.000/2020 - Recurso
 Municipal
 Objeto: Serviço de atendimento prioritário (atendimento
 para até 20 famílias e grupos) prestado através de ações de
 apoio aos grupos familiares em situação de risco.



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$5,00	2x21dias	R\$210,00
Total do valor fornecido			210,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 210,00(Duzentos e Dez Reais), equivalente ao fornecimento de vale- transportes, para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Prestação de Contas - Terceira Instância
CÓDIGO CONTABILIZADO: INDETERMINADO
Termo de Colaboração nº 14068/2022 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de consultoria gerencial institucional para o 2º ciclo e finalização do projeto de apoio ao setor de projetos sociais em âmbito de rede.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:01
 697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
 VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA REBELO
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X

VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 3.C20.0EC.DEA.FCC.07F

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

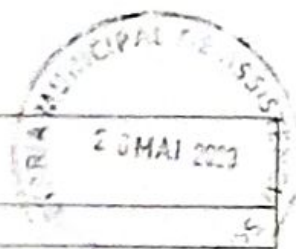
Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA CORRETE COMO DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recurso
 Municipal

Objeto: Serviço de auditoria, este provido pela Instituição,
 para até 25 (vinte e cinco) pessoas físicas de ambos os
 sexos em grupos familiar em situação de rest.



RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Nome: **CARLA REBELO** CTPSNº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$5,00	2x21 dias	R\$210,00
Total do valor fornecido			210,00

Recebi da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

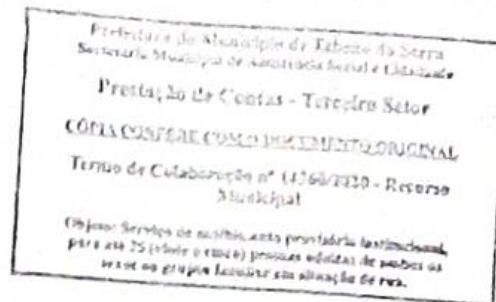
São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

CARLA REBELO

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho
Prestação de Contas - Turma Setor
CÍRIA COSTA DE CARVALHO DO CARVALHO
Termo de Colaboração nº 14704/2022 - Secretaria Municipal
Objeto: Serviço de assistência socioeducacional, para até 25 vagas e demais pessoas sob tutela do município em todos os grupos (salvo em situação de rua).

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22
 697206972 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
 VALOR TOTAL 1.718,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA REBELO
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
 VARIACAO DA POUANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.1C1.100.74E.EE1.C75
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.





00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE **RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO**
Rua João Pires de Camargo, 207
01/08/2022 a 31/08/2022 Admissão: 30/06/2022 22474228000156

000020 CARLA REBELO ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			161,82
			2.000,00	281,82
			Valor Líquido	1.718,18

Procedimento de Autorização de Trabalho de Serviço
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CONTA GUBERNAIS CARLA REBELO - ASSISTENTE SOCIAL
Terço de Contabilização nº 1436/2020 - Recurso
Municipal
Objeto: Serviço de assistência social prestado institucional,
para até 25 (vinte e cinco) pontos de atendimento de assistência
social em grupos familiares em situação de risco.

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.000,00	2.000,00 8,0910	2.000,00	160,00	1.838,18	

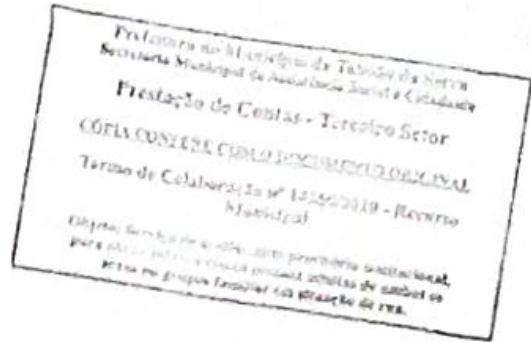
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50
 697206972 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 557.046.000.011.858
 VALOR TOTAL 1.718,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA J RODRIGUES SILVA
 AGENCIA: 7046-7 CONTA: 11.858-3
 NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.E7D.C16.D50.4F8.C71



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE		RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO			
Rua João Pires de Camargo, 207		Admissão: 04/07/2022		22474228000156	
01/08/2022 a 31/08/2022					
000021 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA		PSICOLOGO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrções	
001	Salário Base		2.000,00		
604	Vale Transporte			120,00	
903	INSS Folha			161,82	
			2.000,00	281,82	
			Valor Líquido	1.718,18	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FOTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
2.000,00	2.000,00 8,0910	2.000,00	160,00	1.838,18	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
____/____/____ DATA					

Prefeitura Municipal de Teresopolis da Serra
 Secretaria Municipal de Administração Social e Cidadania
 Proteção da Criança - Teresopolis-Setor
 Cópia Controlada e Autenticada
 Teresopolis - RJ, 02/08/2022 - Município
 Municipal
 Objeto: Serviço de avaliação psicológica solicitada para um (1) infante e acompanhamento psicológico de rotina de acordo com o projeto terapêutico de longo prazo.

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:50
 697200972 - SEQUENCIA VIA 0002

COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJEVO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

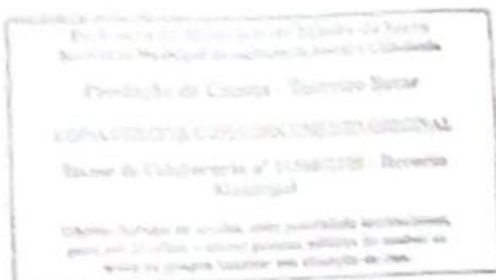
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2022
 NR. DOCUMENTO 557.048.009.021.858
 VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA Z RODRIGUES SILVA
 AGENCIA: 7046-7 CONTA: 11.858-3

NR. DOCUMENTO 556.972.008.623.138

NR. AUTENTICACAO B. 215.772.758.CAC.828





RECIBO DE VALE TRANSPORTE

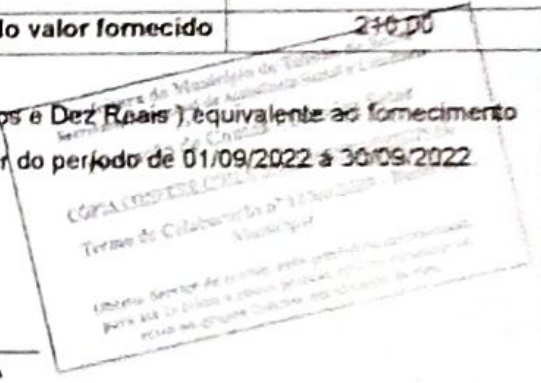
Nome: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA CTPSNº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$5,00	2x21 dias	R\$210,00
Total do valor fornecido			210,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 21 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
 6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 BANCO: 380 - PICPAY
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 17.085.578-3

FAVORECIDO: ADRIANA CARDOSO DE ASSIS
 CPF/CNPJ: 224.186.318-18
 VALOR: R\$ 1.371,88
 DEBITO EM: 20/09/2022

 DOCUMENTO: 092001
 AUTENTICACAO SISBR: 1.981.2A9.997.8D9.FBE

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA COPIADA COMO DOCUMENTO ORIGINAL

Termo de Colaboração nº 14360/2020 - Recursos
 Municipais

O Banco do Brasil não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas, bem como a validade das informações aqui contidas.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207
01/08/2022 a 31/08/2022

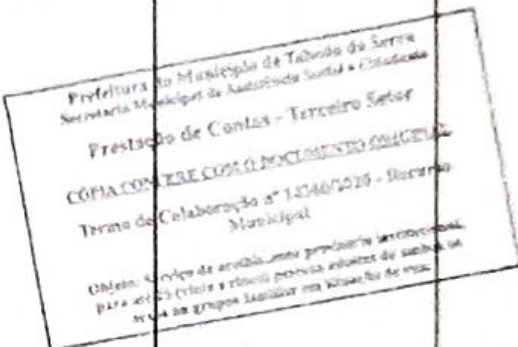
Admissão: 17/12/2020

22474228000156

000002 ADRIANA CARDOSO DE ASSIS

EDUCADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
120	Adicional noturno 35%	120,00	231,38	
599	Salário Família	002,00	112,94	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			111,72
Felicidades no seu Aniversário			1.556,32	184,44
			Valor Líquido	1.371,88



Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.443,38 7,7401	1.443,38	115,47	952,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Adriana Cardoso de Assis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
 6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.085.578-3

FAVORECIDO: ADRIANA CARDOSO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 224.186.318-18

VALOR: R\$

150,00

DEBITO EM: 20/09/2022

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: D:148,6A3,51A,HE2,973

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas - Terceiro Setor
 CÓPIA CONSERVADA COMO DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso
 Municipal
 Objeto: Serviço de assistência socio previdenciária institucional,
 para até 15 (quinze) pessoas idosas de ambos os
 sexos do grupo familiar em situação de rua.

RECIBO DE VALE TRANSPORTE



Nome: ADRIANA CARDOSO DE ASSIS MUNIZ CTPSNº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$5,00	2x15 dias	R\$150
Total do valor fornecido			150,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais) equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

Adriana Cardoso de Assis
 ADRIANA CARDOSO DE ASSIS MUNIZ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
 6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP

CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO

CPF/CNPJ: 348.439.388-23

VALOR: R\$ 1.287,34

DEBITO EM: 20/09/2022

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: 9.202.838.806.570.888

Prefeitura do Município de Taperoá da Serra
 Secretaria Municipal de Administração, Insumos e Material

Prestação de Custas - Terceiro Exter

CÓPIA CONTROLADA DO DOCUMENTO ORIGINAL

Terron de Cultivo nº 1436/2018 - Reserva
 Municipal

Este documento de autenticação foi gerado automaticamente
 por e em 22/09/2022 às 09:54:49 horas, sob o código de autenticação
 9.202.838.806.570.888.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2022 a 31/08/2022

Admissão: 10/09/2021

22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
120	Adicional noturno 35%	104,00	200,53	
599	Salário Família	001,00	56,47	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			108,94
			1.469,00	181,66
			Valor Líquido	1.287,34



Prefeitura do Município de Tatuí - SP
Secretaria Municipal de Assistência Social - Estatuto
Prestação de Contas - Tercel do Setor
CONTA CORRENTE CONJUNTO DE CONTAS
Tributo de Colaboração nº 14086228 - Recurso
Municipal
Unidade: Serviço de Assistência Social - Tatuí - SP
para as 12 (doze) classes pessoais adultas de ambos os
sexos no grupo familiar na situação de rua.

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Baixa Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Baixa Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.212,00	1.412,53	7,7124	1.412,53	113,00	1.114,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
 6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4039-B - PIRAJUSSARA/SP

CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO

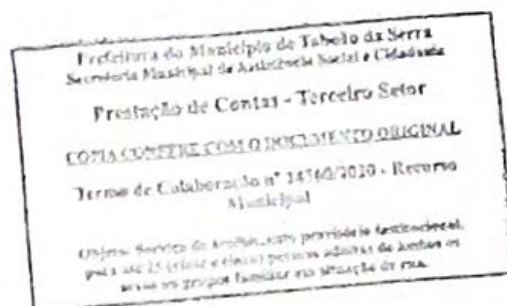
CPF/CNPJ: 348.439.388-23

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 20/09/2022

DOCUMENTO: 092004

AUTENTICACAO SISBB: 5,DC5,100,346,008,2A4



RECIBODEVALETRANSPORTE



Nome: ANRESSA CRISTINA DORO

CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$5,00	2x15 dias	R\$150
Total do valor fornecido			150,00

Recebi da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

ANDRESSA CRISINA DORO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI

CPF/CNPJ: 479.141.338-50

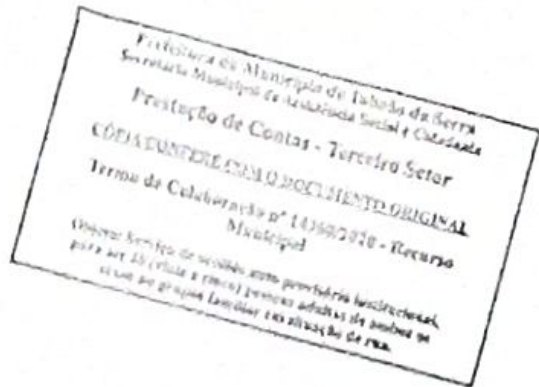
VALOR: R\$ 112,80

DEBITO EM: 20/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092005

AUTENTICACAO SISBB: B.08E.916.5FF.05C.ECD



RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome **GLAUCIA FREITAS BELLINI**

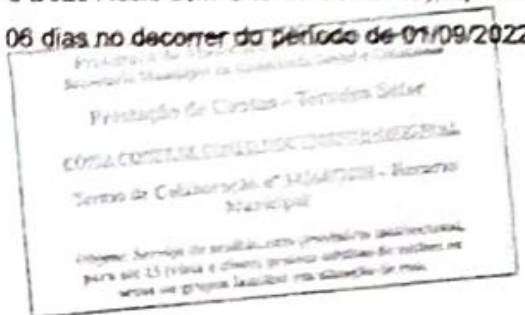
CTPSN°/Série/UF

Transporte	ValorUnitário	Qtde x Dias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$4,40	2x 05 dias	R\$ 52,80
Ônibus	R\$ 5,00	2x 06 dias	R\$ 60,00
Total do valor fornecido:			R\$ 112,80

Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 112,80, (Cento e Doze Reais com Oitenta Centavos), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 06 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.


GLAUCIA FREITAS BELLINI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
 6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI

CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES

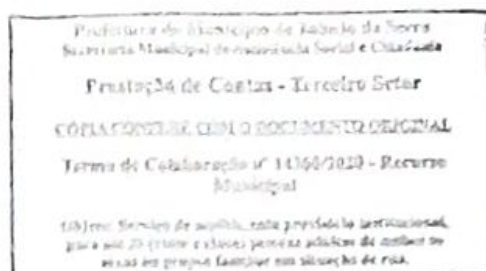
CPF/CNPJ: 356.509.028-60

VALOR: R\$ 1.040,30

DEBITO EM: 20/09/2022

 DOCUMENTO: 092006

AUTENTICACAO SISBB: 6.E51.C9C.03A.0BE.385



00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/08/2022 a 31/08/2022

Admissão: 20/07/2022

22474228000156

000023 FELIPE GOMES GUIMARAES

ORIENTADOR SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.212,00		
604	Vale Transporte			72,72	
903	INSS Folha			90,90	
			1.212,00	163,62	
			Valor Líquido	1.048,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fat. IRRF
1.212,00	1.212,00 7,5000	1.212,00	96,96	1.121,10	



Prefeitura do Município de Teófilo de Freitas
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 Prestação de Contas - Trabalho Social
 Cópia. CONFERIR COM O DOCUMENTO ORIGINAL
 Termo de Colaboração nº 14068/2022 - Recurso
 Municipal
 O presente documento serve como comprovação de entrega de
 prestação de contas e não possui validade jurídica se
 não for acompanhado do original em arquivo de PDF.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI

CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES

CPF/CNPJ: 356.509.028-60

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 20/09/2022

DOCUMENTO: 092007

AUTENTICACAO SISBB: 2.009.348 A05.D08.999

Preletaria da Prefeitura de Indaiá da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONFERIDA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Calibração nº 14340/2020 - Recurso
Municipal
Cópia: Serviço de Apoio entre governos (Sustentação),
para até 25 (vinte e cinco) pessoas físicas de acordo com
os termos do processo (Anexo) em 04/10/2022.



RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Nome: FELIPE GOMES GUIMARÃES

CTPSNº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtd e Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$5,00	2x15 dias	R\$ 150,00
Total do valor fornecido			150,00

Recebi, da ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/09/2022 a 30/09/2022.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

FELIPE GOMES GUIMARÃES

TERMO DE RECEBIMENTO
Prestador de Serviço: Sementes do Amanhã
Prestador do Serviço: Felipe Gomes Guimarães
COPALCO/TERMO DE RECEBIMENTO
Termo de Colaboração nº 143/2022 - Recurso Municipal
Objeto: Serviço de assistência técnica, com permissão institucional, para até 25 (vinte e cinco) famílias agricultoras do distrito de São Mateus, no município de São Paulo, em âmbito do projeto Sementes do Amanhã.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
 6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6972 - AGENCIA ROD.REGIS-TABOAO SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
 NUMERO DO CPNJ 22.474.228/0001-56
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 81,92
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 81,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.707.E40.0E0.0F5.521
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092088





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAM 11942264517

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

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

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/98

02 PERÍODO DE AFUNTAÇÃO	02	3-2003
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03	11.942.264/517
04 CÓDIGO DA RECEITA	04	1000
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	05	
06 DATA DE VENCIMENTO	06	20/05/2003
07 VALOR DO PRINCIPAL	07	R\$ 30,00
08 VALOR DA MULTA	08	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS G.L. - 1.025/99	09	
10 VALOR TOTAL	10	R\$ 30,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Instrução nº 16, de 24/1/98)		

SERV - 110916
CPA - 110916

Federação do Município de Teresopolis
Secretaria Municipal de Administração Social e Tributária
Projeto de Contas - Trabalho Social
E DIFERENÇA COM O SUCESSOR ADMINISTRATIVO
Termo de Colaboração nº 1000/2002 - Bando Municipal
Empreiteira contratada para prestação de serviços de manutenção e conservação de bens móveis e imóveis do Município de Teresopolis



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
 6972806972 SEGUNDA VIA 0002

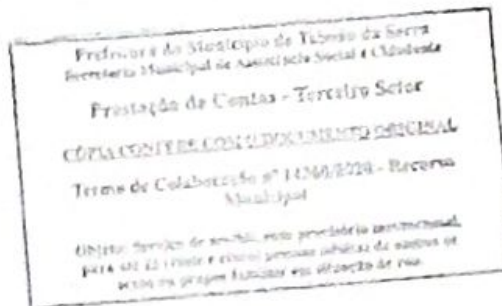
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8580000004-6 09610385222-5
 66070122249-4 21082171171-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/09/2022
 Numero do Documento 07.01.22249.2108217-1
 Valor Total 409,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092009
 AUTENTICACAO SISBB: 3.3C1.54F.7E3.034.692





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 22.474.228/0001-56

Razão Social PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Período de Apuração 31/08/2022

Data de Vencimento 23/09/2022

Número do Documento 07.01.22249.2108217-1

Pagar este documento até

23/09/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7157 - SP

Valor Total do Documento

409,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA PAGAMENTO	499,61			499,61
	82 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	Totais	499,61	0,00	0,00	499,61

CPA 311,30
SCFV 98,31



PAGO

Exatidão do Montante de Pagamento de Dívidas da Dívida
Secundária Municipal de Responsabilidade Financeira
Prestação de Contas - Exercício 2021
CNPJ 096103852225
Termo de Colaboração nº 11/2019 - Prefeitura Municipal
Obriga o contribuinte a fornecer o comprovante de pagamento
para fins de prestação de contas e controle de custos da
atividade municipal.

SENA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

06/09/2022 09:53:18

8580000004 6 09610385222 5 66070122249 4 21082171171 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000004 6 09610385222 5 66070122249 4 21082171171 7



CNPJ: 22.474.228/0001-56
Número: 07.01.22249.2108217-1
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 409,61

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09:54:51
 6972006972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8581000001-3 13030179220-6
 92365605482-0 2474220001-4
 Data do pagamento 22/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
 COMPETENCIA 09/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 23/09/2022
 VALOR DEPOSITO 113,03
 Valor Total 113,03

 DOCUMENTO: 092201
 AUTENTICACAO SISBB: R 076.3F4.A50.648.7EC

Pratiqua do Ministério de Trabalho de Serra
 Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

Pratiqua de Contas - Unidade Serra

CÓPIA ESPETARIL DO(S) DEPÓSITO(S) REALIZADO(S)

Terrão de Catolé de Rocha nº 1430/2020 - Município
 Municipal

Este(s) Serviço(s) de Atendimento é(são) prestado(s) gratuitamente
 para os 11 (onze) municípios parceiros do SUSAGS e
 para os demais municípios em âmbito do SUSAGS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFDT - SEFOP 9.42

GFDT - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2022 - 15:13:13

11 - NOME SOCIAL/INSCRIÇÃO				12 - CIDADE/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				(0119) 42264517
13 - CNPJ	14 - COMPLETO	15 - REMESSA	16 - QTD TRANSFERÊNCIAS	17 - ALÍQUOTA FGTS
679	1	1.200,00	1	8
18 - CID. ESTABELECIMENTO	19 - TIPO ESTABELECIMENTO	20 - INSCRIÇÃO-TOMPO: 4	21 - COMPETÊNCIA	22 - DATA DE VIGÊNCIA
115	017884-4	22.474.228/0001-56	08/2022	23/09/2022

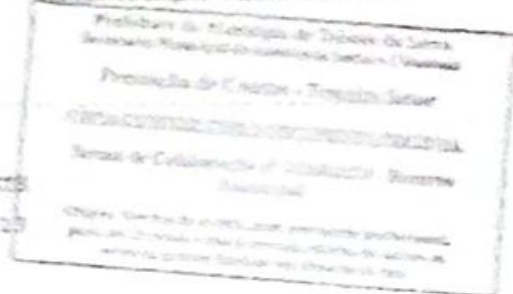
23 - DEBITO + CONTRIB. SOCIAL	24 - DEBITOS	25 - TOTAL A RECEBER
96,00	17,03	113,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022



85810000013 130301782204 423634054920 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFDT - SEFOP 9.42

GFDT - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2022 - 15:13:13

11 - NOME SOCIAL/INSCRIÇÃO				12 - CIDADE/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				(0119) 42264517
13 - CNPJ	14 - COMPLETO	15 - REMESSA	16 - QTD TRANSFERÊNCIAS	17 - ALÍQUOTA FGTS
679	1	1.200,00	1	8
18 - CID. ESTABELECIMENTO	19 - TIPO ESTABELECIMENTO	20 - INSCRIÇÃO-TOMPO: 4	21 - COMPETÊNCIA	22 - DATA DE VIGÊNCIA
115	017884-4	22.474.228/0001-56	08/2022	23/09/2022

23 - DEBITO + CONTRIB. SOCIAL	24 - DEBITOS	25 - TOTAL A RECEBER
96,00	17,03	113,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

85810000013 130301782204 423634054920 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.51
 6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85840000001-9 15940179220-6
 92365005482-9 24742280001-4
 Data do pagamento 22/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
 COMPETENCIA 02/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 23/09/2022
 VALOR DEPOSITO 115,94
 Valor Total 115,94

 DOCUMENTO: 092202
 AUTENTICACAO SISBB: 7.400.675.44C.E3E.A7A

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

~~CNPJ/CEI/CPF~~

Termo de Colaboração nº 1100/2020 - Rorupá
 Municipal

Exibir sempre de acordo com a legislação pertinente,
 para não incorrer em sanções previstas no art. 17 da
 Lei nº 13.005/2014 e no art. 17 da Lei nº 13.005/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 14:48:52

Prefeitura do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA COM FOLHA DE DOCUMENTOS ORIGINAL
Término de Colaboração nº 14760/2020 - Rorizina
Municipal
Onde: Serviço de arquivamento provisório temporária
para até 30 dias e após, realizar adesão de arquivamento
em nome do grupo laborar em situação de cta.

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - DDD/TELEFONE (0119) 42264517
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.200,00	06 - QTDE TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (1) 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 02/2021	12 - DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,00	14 - ENCARGOS 19,94	15 - TOTAL A RECOLHER 115,94
---	------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858400000019 159401792206 923650054829 247422800014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 14:48:52

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - DDD/TELEFONE (0119) 42264517
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.200,00	06 - QTDE TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (1) 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 02/2021	12 - DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,00	14 - ENCARGOS 19,94	15 - TOTAL A RECOLHER 115,94
---	------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858400000019 159401792206 923650054829 247422800014

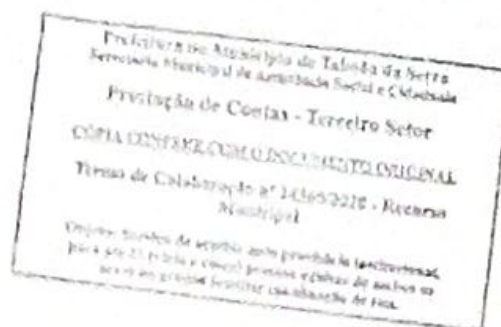
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.51
 6972096972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5
 =====
 Convenio FETS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000001-0 10510179220-1
 92366305482-2 24742280001-4
 Data do pagamento 22/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
 COMPLENCIA 03/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 23/09/2022
 VALOR DEPOSITO 110,51
 Valor Total 110,51
 =====
 DOCUMENTO: 092203
 AUTENTICACAO SISBB: C.720.BF9.6DC.B00.2EA



PAGO 22 SET 2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 16:16:05

Prefeitura de Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Propriedade de Contas - Terceiro Setor
16116105
COTA CONFERE COMO DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14368/2020 - Recurso
Municipal
Objeto: Serviço de prestação de serviços de assistência social
Est. nº 28 (Lota e Plan) e processo nº 14368/2020
Assinatura: [Assinatura]

01-RACÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 13,55	15-TOTAL A RECOLHER 110,51
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858500000010 105101792201 923663054822 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 16:16:05

01-RACÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				
				02-COD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 13,55	15-TOTAL A RECOLHER 110,51
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858500000010 105101792201 923663054822 247422800014

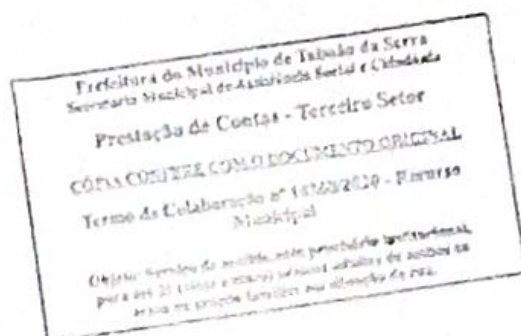
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.51
 6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000001-1 09960179220-2
 92366405482-6 24742280001-4
 Data do pagamento 22/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
 COMPETENCIA 04/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 23/09/2022
 VALOR DEPOSITO 109,96
 Valor Total 109,96
 =====
 DOCUMENTO: 092204
 AUTENTICACAO SISBB: F.865.67C.7D5.F98.9C4



PAGO 22 SET 2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 16:08:16

Projeto de Atividade de Trabalho da Zorpa
Simulador Simulador de Atividades Sociais e Culturais
Projeto de Apoio a Criança Adolescente e
Código de Registro: 22.474.226/0001-56
Terreno de Colocação nº 141602020 - Recurso
Social nº 141602020
Empresa: Fundação de Assistência Social - Fundação Institucional,
para ser de 21/09/2022 a 23/09/2022
Para mais informações, consulte o site do FGTS
www.fgts.gov.br ou pelo telefone 154

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CÓD. TELEFONE (0119)42264517
03 - FPAE 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.212,00	06 - QTDDE TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (R) I 22.474.226/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 04/2022	12 - DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14 - ENCARGOS 13,00	15 - TOTAL A RECOLHER 109,96
---	------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858000000011 099601792202 923664054826 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 16:08:16



01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CÓD. TELEFONE (0119)42264517
03 - FPAE 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.212,00	06 - QTDDE TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (R) I 22.474.226/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 04/2022	12 - DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14 - ENCARGOS 13,00	15 - TOTAL A RECOLHER 109,96
---	------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858000000011 099601792202 923664054826 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

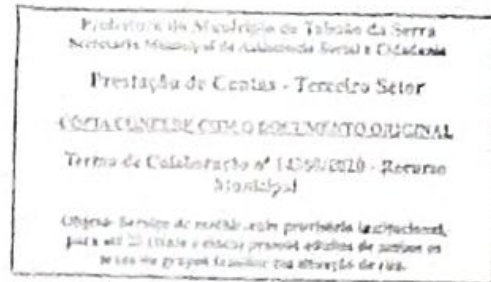


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.51
 6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000001-6 14480179220-5
 92365305482-0 24742280001-4
 Data do pagamento 22/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
 COMPETENCIA 05/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 23/09/2022
 VALOR DEPOSITO 114,48
 Valor Total 114,48

 DOCUMENTO: 092205
 AUTENTICACAO SISBB: 1.270.058.419.592.388



PAGO 27 SET 2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 14:55:44

Profilaxia do Sítio de Trabalho do Estado de Serra
Serviço Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Trabalho Setor
CÓDIGO CATEGÓRICO (CONTRIBUÍVEL INSTITUCIONAL)
Tercio de Colaboração nº 141800010 - Recorpo
Municipal
Objeto: Serviço de arborização, manutenção paisagística,
para até 20 (vinte e cinco) pessoas e/ou de outros 04
serviços de Manutenção e Jardinagem de Área
02.0007 TRABALHO DE FIA.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-COD/TELEFONE (0119)42264517
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1,200,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 32.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,00	14-ENCARGOS 18,48	15-TOTAL A RECOLHER 114,48
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858800000016 144801792205 923653054820 247422800014

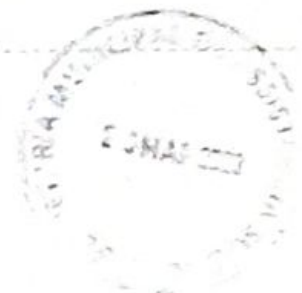
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 14:55:44



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-COD/TELEFONE (0119)42264517
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.200,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,00	14-ENCARGOS 18,48	15-TOTAL A RECOLHER 114,48
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858800000016 144801792205 923653054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.51
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000001-1 09300179220-2
92366505482-0 24742280001-4
Data do pagamento 22/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 23/09/2022
VALOR DEPOSITO 109,30
Valor Total 109,30

DOCUMENTO: 092206
AUTENTICACAO SISBB: E.AF6.CBF,BBD,12A.726

Presidência do Município de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
COMPROVANTE COM DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 14260720 - Itocuma
Municipal
Objeto: Serviço de trabalho com proibição institucional,
para até 15 (quinze) pessoas adultas de ambos os
sexos no grupo familiar em situação de risco.

PAGO 22 SET 2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 16:21:85

Preletora da Prefeitura de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Prestação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA CONTROLADA DO DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 152600710 - Recursos
Municipal
Objeto: Serviço de assistência socio profissional interdisciplinar
para até 25 (vinte e cinco) pessoas adultas de ambos os
sexos no grupo familiar em situação de rua.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-DDD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 12,34	15-TOTAL A RECOLHER 109,30
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858000000011 093001792202 923665054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 16:21:35



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-DDD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 12,34	15-TOTAL A RECOLHER 109,30
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858000000011 093001792202 923665054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.51
 6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000001-5 07990179220-3
 92366705482-7 24742280001-4
 Data do pagamento 22/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
 COMPETENCIA 07/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 23/09/2022
 VALOR DEPOSITO 107,99
 Valor Total 107,99

 DOCUMENTO: 092207
 AUTENTICACAO SISBB: D.49F.706.RAS.112.7A1

Secretaria de Planejamento do Estado da Serra
 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Prestação de Contas - Terceiro Setor

CIVIA CONTRA COMERCIALIZACAO REGIONAL

Termo de Colaboração nº 1060020 - Recurso
 Municipal

Objeto: Serviço de assessoria jurídica institucional,
 para a 2ª (dois) e demais pessoas físicas de acordo as
 regras em vigor relativas a situação da taxa.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 16:28:13

PAGO 22 SET 2022

Prefeitura de Município de Igarapé da Serra
Estado de Pernambuco - Recife e Região
Prestador de Contas - Terceiro Setor

CÓPIA COM O ORIGINAL DO DOCUMENTO ORIGINAL
Forma de Colaboração nº 1006/2022 - Recurso
Municipal

Objeto: Serviço de arrecadação previdenciária (contribuição
para o FGTS) em nome do titular pessoal adquirente de valores em
serviço em regime facultativo em situação de risco.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-COD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 11,03	15-TOTAL A RECOLHER 107,99
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858200000015 079901792203 923667054827 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 16:28:13



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02-COD/TELEFONE (0119)42264517
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 11,03	15-TOTAL A RECOLHER 107,99
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858200000015 079901792203 923667054827 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

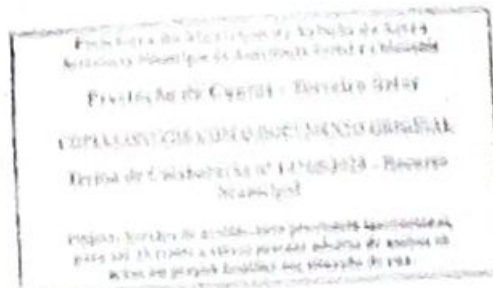


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.54.51
 6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85830000001-7 67360179220-7
 92365905482-1 24742280001-4
 Data do pagamento 22/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
 COMPETENCIA 11/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 23/09/2022
 VALOR DEPOSITO 167,36
 Valor Total 167,36

 DOCUMENTO: 092208
 AUTENTICACAO SISBB: B.44F.962.881.564.87D



PAGO 22 SET 2022

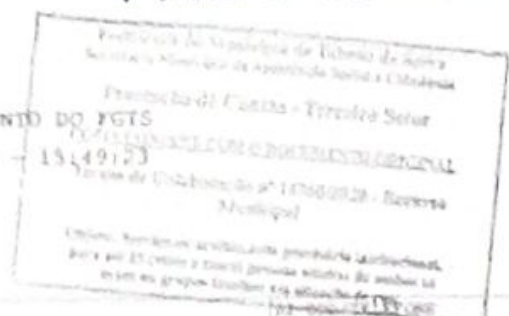


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2022 - 15:49:23



01 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL/NOME				02 - COD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				10119142264517
03 - FIAS	04 - SIMPLES	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QTD TRABALHADORES	07 - ALÍQUOTA FGTS
€39	1	1.800,00	1	8
08 - COD RECOLHIMENTO	09 - ID RECOLHIMENTO	10 - INDICAÇÃO/TIPO (1)	11 - COMPETÊNCIA	12 - DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	11/2021	23/09/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER
144,00	23,36	167,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858300000017 673601792207 923659054821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2022 - 15:49:23



01 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL/NOME				02 - COD/TELEFONE
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				10119142264517
03 - FIAS	04 - SIMPLES	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QTD TRABALHADORES	07 - ALÍQUOTA FGTS
€39	1	1.800,00	1	8
08 - COD RECOLHIMENTO	09 - ID RECOLHIMENTO	10 - INDICAÇÃO/TIPO (1)	11 - COMPETÊNCIA	12 - DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	11/2021	23/09/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER
144,00	23,36	167,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858300000017 673601792207 923659054821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

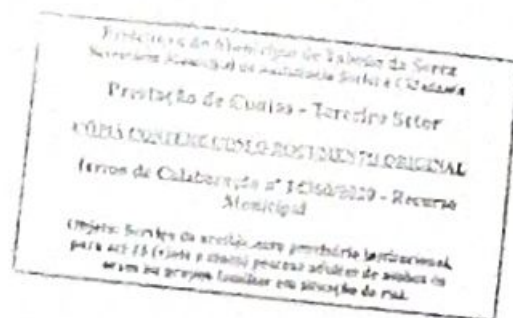


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.51
 6972806972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000001-1 66560179220-6
 92366005482-1 2474228001-4
 Data do pagamento 22/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 27474228/0001-56
 COMPETENCIA 12/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 23/09/2022
 VALOR DEPOSITO 166,56
 Valor Total 166,56

 DOCUMENTO: 092209
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A0C.A0B.EN1.FDB.R7B



PAGO 22 SET 2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 15:54:21

Prezado(a) Senhor(a) Senhor(a) do(a) estabelecimento, seu(s) estabelecimento(s) de natureza social e econômica
Frentação de Contas - Terceiro Setor
CÓPIA FORTALECIDA DO DOCUMENTO ORIGINAL
Termo de Colaboração nº 02-000/2016-0000000 - Restabelecimento Municipal (0119) 42264517
Objeto: Serviço de assistência jurídica gratuita, para um (1) servidor e planejamento econômico de acordo com o Edital nº 0001/2016, de 14/04/2016.

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.800,00	06 - QTD DE TRABALHADORES 1	07 - ALIQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (R) 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 12/2021	12 - DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 144,00	14 - ENCARGOS 22,56	15 - TOTAL A RECOLHER 166,56
--	------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858000000011 665601792206 923660054821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2022 - 15:54:21



01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CÓD/TELEFONE (0119)42264517
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.800,00	06 - QTD DE TRABALHADORES 1	07 - ALIQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (R) 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 12/2021	12 - DATA DE VALIDADE 23/09/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 144,00	14 - ENCARGOS 22,56	15 - TOTAL A RECOLHER 166,56
--	------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/09/2022

858000000011 665601792206 923660054821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.51
 697206972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.085.578-3

FAVORECIDO: ADRIANA CARDOSO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 224.186.318-18

VALOR: R\$

4.581,85

DEBITO EM: 22/09/2022

DOCUMENTO: 092210

AUTENTICACAO SISBB: E.4F2.CA3.5E0.60E.481



Transação efetuada com sucesso por JC887029 EDVANI DA SILVA AR

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 22474228000156	02 Razão Social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILIA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12972485779	11 Nome ADRIANA CARDOSO DE ASSIS			
17 CTPS (nº,série,UF) 00083839/00264 - SP	18 CPF 22418631818	19 Data de Nascimento 05/08/1979	20 Nome da Mãe MARLENE CARDOSO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 17/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2022	26 Data de Afastamento 16/09/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGT) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.581,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDVÂNIO DA SILVA ARAUJO
CPF: 34124574805



151 Assinatura do Trabalhador

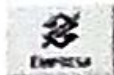
Adriana Cardoso de Assis
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

22.474.228/0001-56

**PROJETO DE APOIO A CRIANÇA
ADOLESCENTE E FAMILIA
BEMENTES DO AMANHÃ**
Rua João Feres de Camargo, 207
Jardim Mirna - CEP 06700-240
TABOÃO DA BERRA - SP

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6972-8
 Conta corrente 23538-5 PROJETO A C A F SEMENTES
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	2.597,49 D	
				03/10 13 41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	1.096,00 D	
				03/10 13 42 PIX Marketplace			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303	2.435,63 D	
				03/10 13 42 PIX Marketplace			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.304	997,24 D	
				03/10 13 43 PIX Marketplace			
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.305	522,72 D	
				03/10 13 43 PIX Marketplace			
03/10/2022		0000	00000	798 B8 Rende Fácil	9.903	7.549,08 C	0,00 C
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.023.043	2.225,08 D	
				05/10 2700 23043-X VERA LUCIA SAN			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.023.043	208,00 D	
				05/10 2700 23043-X VERA LUCIA SAN			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.039.516	1.195,44 D	
				05/10 2700 39516-1 JOSE DA SILVA			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.039.516	208,00 D	
				05/10 2700 39516-1 JOSE DA SILVA			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.053.213	1.104,85 D	
				05/10 2700 53213-4 LEGILDA DA SIL			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.053.213	200,00 D	
				05/10 2700 53213-4 LEGILDA DA SIL			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.053.941	1.177,57 D	
				05/10 2700 53941-4 EDIVAN ALVES F			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.027.744	160,00 D	
				05/10 6972 27744-4 AMELIA B FRANC			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.027.744	1.150,65 D	
				05/10 6972 27744-4 AMELIA B FRANC			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.032.511	600,00 D	
				05/10 6972 32511-2 LAYSIA Y CARDO			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.032.511	200,00 D	
				05/10 6972 32511-2 LAYSIA Y CARDO			
05/10/2022		6972	99015	120 Transferido para Poupança	556.972.510.033.419	200,00 D	
				05/10 6972 510033419-X CARLA REBELO			
05/10/2022		6972	99015	120 Transferido para Poupança	556.972.510.033.419	1.718,18 D	
				05/10 6972 510033419-X CARLA REBELO			
05/10/2022		6972	99015	470 Transferência enviada	557.048.000.011.858	200,00 D	
				05/10 7046 11858-3 MARIA J RODRIG			

05/10/2022	6972	99015	470 Transferência enviada 05/10 7046 11858-3 MARIA J RODRIG	557.046.000.011.858	1.716,16 D	
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	100.501	150,00 D	
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4039 34843938823 ANDRESSA CRISTINA	100.502	1.227,85 D	
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 35650902860 FELIPE GOMES GUIM	100.503	150,00 D	
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 35650902860 FELIPE GOMES GUIM	100.504	1.158,69 D	
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47914133850 GLAUCIA FREITAS B	100.505	300,80 D	
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47014133850 GLAUCIA FREITAS B	100.506	419,35 D	
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042828567000180 GIRASSOL ENGE	100.507	3.000,00 D	
05/10/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Rotac Cobrança referente 30/09/2022	812.780.700.223.666	5,00 D	
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.174.516	11,00 D	
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.174.517	11,00 D	
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.174.518	11,00 D	
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.174.519	11,00 D	
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.174.520	11,00 D	
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.174.521	11,00 D	
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.174.522	11,00 D	
05/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.744,84 C	0,00 C
06/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.601	185,77 D	
06/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.602	154,05 D	
06/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.603	1.814,53 D	
06/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.604	1.282,56 D	
06/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.605	112,64 D	
06/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.606	113,13 D	
06/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.607	114,59 D	
06/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.787,27 C	0,00 C
07/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 16:31 PREVENT SAFETY M M A LTDA	100.701	180,00 D	
07/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.443.655	1,78 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022

07/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	181,78 C	0,00 C
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	350,00 D	
			10/10 16:17 Multisystem Cfv Instalaco			
10/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.831.203.912.244	3,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
10/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	353,46 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.001	2.423,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.423,86 C	0,00 C
24/10/2022	6972	99015	870 Transferência recebida	556.872.000.023.539	23.906,04 C	
			24/10 6972 23539-3 PROJETO A C A			
24/10/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.906,04 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.

**Dados do Cliente****Agência**

6972-8

Conta

23538-5

ClientePROJETO DE APOIO A CRIANÇAS ADOLESCENTES
E FAMILIARES DO AMAN**CNPJ**

22.474.228/0001-56

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 125.220,63
Aplicações no mês:	R\$ 23.906,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.140,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 200,95
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 116.187,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 125.039,49	R\$ 181,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R\$ 4.088,28	R\$ 23,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.111,38
03/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/10/2022	Resgate	R\$ 3.520,23	R\$ 17,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.537,69
05/10/2022	Resgate	R\$ 1.979,77	R\$ 10,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.989,99
05/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/10/2022	Resgate	R\$ 16.722,34	R\$ 32,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.754,64
06/10/2022	Resgate	R\$ 3.779,78	R\$ 7,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.787,27
07/10/2022	Resgate	R\$ 181,42	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,78
10/10/2022	Resgate	R\$ 352,73	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,46
20/10/2022	Resgate	R\$ 2.412,08	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.423,86
24/10/2022	Aplicação	R\$ 23.906,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.906,04
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 115.908,88	R\$ 278,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.37
6972806972 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: [0000000020221001163752479609958
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 2.597,49
DATA: 03/10/2022 - 13:41:43
COD PRODUTO: YPPROD000000000000102880784
DEVEDOR: olescente e Família Sementes da Amanha
CNPJ DO DEVEDOR: 22.999.999/9999-56

PAGO PARA: Yapay Pagamentos Online Ltda
CNPJ: 14.338.304/0001-78
INSTITUICAO: 60701100 ITAU UNIBANCO S.A.

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

Notificação enviada em: 03/10/2022 - 13:41:45

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 3.FF9.984.466.7D3.E38

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.

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.686
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BUENO & ZANZARINI LTDA
AMÉRICA - ZONA DE ARMAZÉM
Cidade - PR - 87207002
Tel. 44 3020-1580 - Fax:
FUNDOS

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº 000.002.686

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-2210-05.153.018/0001-47-55-001-000.002.686-103.146.292-5

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220236551494 04/10/2022 09:32:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda interest p/ Comercialização

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902 62690-56

I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.153.018/0001-47

DESTINATÁRIO REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOL E FAM SEMENTES DO AMANHÃ

CNPJ/CPF

22.474.228/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

ENDEREÇO

R JOAO PIRES DE CAMARGO 207

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM MIRNA

CEP

06 790-240

DATA DE SAÍDA

04/10/2022

MUNICÍPIO

Taboão da Serra

FONE/FAX

(11) 942264517

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	342,51	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.597,49

TRANSPORTADOR VOLUMEN TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	VOL		145,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CTM/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
BALMIR	BALCÃO ATENDIMENTO (25X091X045CM FT 15MM BRANCO	9403600	0103	6102	PC	2,000	960,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCPLMER	BALCÃO CAIXA FACOTE (20X120X060CM FT 15MM BRANCO	9403600	0103	6101	PC	1,000	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota gerada dentro a credenciada fiscal de ISS e IPT. Permitir aproveitamento do crédito de ICMS no valor de 0,00 correspondente a alíquota de 0,00 nos termos do art. 23 da LC 123/2006

OBIS. DESCONTO PROMOCIONAL OBIS. FAVOR VERIFICAR AVISOS REFERENTE AO RECEBIMENTO NO VERSO DESTA NOTA FISCAL lançada como Empresa de Pesquisa Postal no regime Simples, c/c Lei No 9.317 de 05/12/96, art. 8 parágrafo 5o.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.37
6972806972 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221003163027312816322
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 1.098,00
DATA: 03/10/2022 - 13:42:25
COD PRODUTO: mpqrinter50132012864

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: 03/10/2022 - 13:42:27

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 6.676.E45.F0F.6F2.490

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 0685

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

*Oficina
de Doc Fiscal*



Código Original

23793.38029 61010 999201 30006.333303 5 91220000109600

Código do pedido

2000004264489456

Vencimento

28/09/2022

Valor

1.096,00

Descrição

Mesa L Diretor 170x150 Tampo 40m ** Brinde Lixeira **

Opções de pagamento

- Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou lojas autorizadas.

Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.

bradesco 237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Especie Real	Vencimento 28/09/2022
Nº documento 10109992030	CNPJ 22.474.228/0001-56	Nosso Número 26/10109992030-P	Código do pedido 2000004264489456	Valor documento 1.096,00	
Pagador Projeto De Apoio A Criança Adolescente E Família Sementes Do Amanhã					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2

23793.38029 61010 999201 30006.333303 5 91220000109600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 25/09/2022	Nº documento 10109992030	Especie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 25/09/2022	Nosso número 26/10109992030-P
Use do banco 28	Carteira 28	Especie Real	Quantidade	Valor documento 1.096,00	Valor documento 1.096,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Deducido / Abatimentos (-) Outros deduções (-) Mora / Multa (-) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Pagador Projeto De Apoio A Criança Adolescente E Família Sementes Do Amanhã CNPJ: 22.474.228/0001-56 Rua Sebastião De Souza Silva 91 - Parque Laguna - Taboão Da Serra - SP - CEP: 06795-030					Cód. baixa
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
6972806972 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221003163902046342229
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 2.435,63
DATA: 03/10/2022 - 13:42:47
COD PRODUTO: mpqprinter50131999278

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: 03/10/2022 - 13:42:49

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 1.002.133.F8C.3FD.5C3

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 PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 04/10/2022 VALOR TOTAL R\$ 2.435,64 DESTINATÁRIO PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO - RUA JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - ONG SEMENTES DO AMANHÃ JARDIM MIRNA TABOAO DA SERRA-SP

ONG Sementes do Amanhã
Nº 000.598.973
Série 004
4 OUT 2022

DATA DE EMISSÃO 04/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 55.819.188-5

PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES
AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495 SANTA LUCIA - 29056-905 VITORIA - ES Fone/Fax: 4733103100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.598.973 Série 004 Folha 1/1

3222 1020 0143 0300 0251 5500 4000 5989 7310 3209 0882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQUIR REC TERC ENTREGUE AO DESTIN P VENDEDOR RE

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220075949335 - 04/10/2022 11:39:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83347950 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TIBUT: 808011728110 CNPJ - CPF: 20.014.303.0002-51

DESTINATÁRIO REMITENTE: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTES DO

ENDEREÇO: RUA JOAO PIRES DE CAMARGO, 207 - ONG SEMENTES DO AMANHÃ TABOAO DA SERRA - SP

CNPJ - CPF: 22.474.228.0001-56

DATA DA EMISSÃO: 04/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:39:16

ONG SEMENTES DO AMANHÃ

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	V. ISENT. IMPORTAÇÃO	V. ISENT. DEB. DEB. DEB. DEB.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
2.435,64	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	2.206,90
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ISENT. DEB. DEB. DEB. DEB.	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO		V. TOTAL DA NOTA
292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	782,99	185,11	2.435,64

TRANSPORTADOR: TRANSPORTES RASADOR LTDA RS

ENDEREÇO: LAUDELINO M ALEXANDRE BENTO GONCALVES

CNPJ - CPF: 88.081.039.0001-21

PLACA DO VEICULO: 8

PROFISSIONAL: 100045375

VALOR BRUTO: 164,600

VALOR LÍQUIDO: 159,400

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NUM. SH	Q. EST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECEITA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47725	ESTANTE PARA LIVROS 2 PORTAS 2 GAVETAS 100 MDF ESP FRENTE PRETO FOSCO - PRADEL PNR BASE	94031000	000	6170	UN	2,0000	103,4500	2.435,64	2.435,64	292,28	0,00	12,80	

ONG SEMENTES DO AMANHÃ

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE CONTRIBuintES: Inf Contribuinte: VAL. APROX. PRODUÇÃO NACIONAL 16823 ESTADUAL 414,06 FONTE IPIPI

INFORMAÇÃO CONTRIBUINTE: PEDIDO Nº 2201762834

- O ADQUIRENTE SE DECLARA CIENTE E DE ACORDO DE QUE, PARA O CÁLCULO DO PREÇO DESTA COMPRA, NÃO TENHA SIDO CONSIDERADO O ICMS DIFAL, O QUAL É DISELUTIDO JULGADAMENTE PELA VENDEDORA COM BASE NO ENTENDIMENTO DO STF, TEMA 1.093, RE 1.287.814-DF, ATRAVÉS DO MS N 1019354-70/2022, 826-0053 ESTADO DE SP, DESTA FORMA, O ADQUIRENTE AUTORIZA EXPRESSAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 166 INC. I, A VENDEDORA A PEDIR O RESSARCIMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE RECOLHIDOS AOS CORREIOS PÚBLICOS A ESSE TÍTULO.

ICMS INTERESTADUAL: BASE R 2.435,64 ALIQ. 1,20 PART 190,00 VALOR R 31,66 PEDIDO VENDA: 2201762834

REDESPACHO: 31.158.852.0001-35 - R.M.L. INFINITO TRANSPORTES EIRELI 11.4621-0016 - NOVA SAO PAULO, 560 JARDIM ITAQUEI 6696-100 ITAPEVI-SP

CUHAGEM: 0,3460 M3

REFERÊNCIA: ONG SEMENTES DO AMANHÃ

Inf. Fisco: ICMS 2000-ATUALIZADO ATE O DECRETO 61.983 DE 24-05-2016. ARTIGO 54 - APLICA-SE A ALIQ DE DOZE POR CENTO NAS OPERAÇÕES OU PREST INTERNAS COM OS PRODUTOS E SERVIÇOS ADIANTE INDICADOS - XIII SEGUNDO A NBM-SH NO FOCANTE AS SAIDAS - B MOVIS - 9403 O DECRETO 61.253/2020, ACRESCENTOU AO ARTIGO 54 DO REGULAMENTO, UM COMPLEMENTO DE 1,3 NA ALIQUOTA DE ICMS. DESTA FORMA, AS OPERAÇÕES INTERNAS COM MOVIS NO ESTADO DE SAO PAULO PASSAM A TER UMA CARGA TRIBUTARIA DE 13,3.

Endereço de Venda: 2201762834

RESERVADO NO FISCO

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
 6972806972 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020221003163941353383232
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 997,24
 DATA: 03/10/2022 - 13:43:02
 COD PRODUTO: mpqrnter50131972385

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: 03/10/2022 - 13:43:04

DOCUMENTO: 100304
 AUTENTICACAO SIS88: C.282.F96.689.605.E55

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 0882
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*João 24160,00
 pago a valor*

Detalhe da compra

25 de setembro | # 2000004264522758

Produtos (2)	R\$ 779 ⁶⁰
Desconto	- R\$ 62 ³⁶
Frete	R\$ 280 ⁹⁰
Total	R\$ 997²⁴ Pix

Detalhes do pagamento e envio



LTDA

das Nações Unidas, nº 3 003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 -

o Livre!



S MARTINS DE CAMPOS MOVEIS
Rua Japim Soldado, 644, 644, Jardim Paraná
86 702-647 - Araçongas - PR
Fone (43) 99658-1359 - scarfatcamposss@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida **1**
Nº 004269
SERIE 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4122 1040 6520 9500 0142 5520 1000 0042 6915 3606 4528

Consulta de autenticação 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: 1412/2023.7025.290.05/10/2022.08.19.11

Inscrição Estadual: 9089187386
Insct. est. do subst. trib.: (SNP)
40.852.095/0001-42

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Projeto De Apoio A Criança Ad Projeto De Apoio A Criança Ad	CNPJ 22.474.228/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 04/10/2022
Endereço Rua Joao Pires De Camargo, 207 - Ong Sementes Do Amanhã	Bairro Jardim Mimã	CEP 06.790-240	Data saída 04/10/2022
Município Taboão da Serra	Fone/Fax (11) 97676-8057	UF SP	Hora saída 17:26:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/10/2022	717,24						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do PIS/PJ 0,00	Valor total dos produtos 717,24
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPTU 0,00	Valor total da nota 717,24

Transportador/Volumes transportados

Nome TKR	Frete por conta do Remetente (CFP) 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 4	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 60,000	Peso líquido 56,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
K2PTS010PA	SET 2 POLTRONAS DECORATIVAS PARA SALA TILLA SUEDE PRETO PE DE PLASTICO - CLIQUE E DECORF	94016100	0400	6.102	UN	2,00	358,62	717,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 231,96 (32,34%) Federais R\$ 102,85 (14,34%) Estaduais R\$ 129,10 (18,00%) Fonte IBPT. Endereço de entrega: Ciego Odakura, Rua João Pires De Camargo, N 207, Ong Sementes Do Amanhã, Bairro Jardim Mimã, Taboão da Serra - SP, 06.790-240

Nº Pedido(s) na Loja: 2000604264522758
PROJETODEAPOIOACRIANAADP

Reservado ao fisco

05/10/2022 08:27:34

ATENÇÃO CONFERIR MERCADORIAS
NÃO RECEBER produto com avaria ou diferença do adquirido em NOSSO Site. Caso necessário realizar avaria na Nota Fiscal.
Mercadoria recebida com avarias sem observação em Nota Fiscal, NÃO SERÃO SUBSTITUÍDAS.
Obs. É obrigação do destinatário receber ou deixar responsável no endereço indicado no ato da entrega.



TRR TRANSPORTES
 CRISTIANA SOARES PEREIRA RANGEL
 RUA TANGARA, 1300
 JARDIM PETROPOLIS - FONE: (43)3274-3959
 ARAPONGAS - PR - CEP: 86709-000

CNPJ: 31.661.875/0001-42 INSC: 9079454893 RNTIC: 48577918

TIPO DO C.T.E: NORMAL
 TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
 C/OP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6357 Transp e nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: ARAPONGAS/PR
 DESTINO DA PRESTAÇÃO: TABOAO DA SERRA/SP
 EMITIDO POR: coares

REMETENTE: SCARLAT CALIXTO DE CAMPOS 07367855965
 END: RUA JAPIM SOLDADO 644 JARDIM PARANA
 MUN: ARAPONGAS - PR CEP: 86702-447
 CNPJ: 40.652.095/0001-42 IE: 9089187386 FONE: (43)998581358

DESTINATARIO: PROJETO DE APOIO A CRIANCA AD PROJETO FRAMA
 END: RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207 ONG SEMENTES DO AMANHA JARDIM
 MUN: TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06790-240
 CNPJ: 22.474.228/0001-56 IE: FONE: (11)976768057

EXPEDIDOR: SCARLAT CALIXTO DE CAMPOS 07367855965
 END: RUA JAPIM SOLDADO 644 JARDIM PARANA
 MUN: ARAPONGAS - PR CEP: 86702-447
 CNPJ: 40.652.095/0001-42 IE: 9089187386 FONE: (43)998581358

RECEBEDOR DO ENTREGA: PROJETO DE APOIO A CRIANCA AD PROJETO DE APOI
 END: RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207 ONG SEMENTES DO AMANHA JARDIM
 MUN: TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06790-240
 CNPJ: 22.474.228/0001-56 IE: FONE: (11)976768057

TOMADOR: SCARLAT CALIXTO DE CAMPOS 07367855965
 END: RUA JAPIM SOLDADO 644 JARDIM PARANA
 MUN: ARAPONGAS - PR CEP: 86702-447
 CNPJ: 40.652.095/0001-42 IE: 9089187386 FONE: (43)998581358

PLACA DE COLETA CBR8945 NR 26350047526410 - 26350047526900
 TOMADOR SERVIÇO: RENEZT COBAN: A PRAZO PREV ENTREGA: 17/10/22

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONDIÇÃO EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME: RUI ASSINATURA / CARIMBO: CHEGADA DATA/HORA: SAIDA DATA/HORA: ARA 076364-1 SPP / 067

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 AUTORIZAÇÃO: 07/10/22 09:03 PL: 1/1

SÉRIE: 1 NÚMERO: 000076316 MODAL: RODOVIÁRIO MODELO: 57 Nº PROTOCOLO: 141220143290617

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 41.2210.31.661.875/001-48-57-001-000 076.316-100.115.331-5

COMPONENTES DO FRETE (R\$): FRETE VALOR: 120,00

RECEBATORIA: KIT 2 POLYTRONAS DIVERSOS
 VALOR MERCADORIA (R\$): 717,24
 QUOTE FISCAL/VALORES UNES: 0 4
 SUBSIDIO/PERIGO (R\$): 0,0000 60,000
 PERIGO CALCULO (R\$): 60,000

ICMS (R\$): SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: SIMP. NACIONAL: 0,00
 BASE CALCULO: 00,0 00,0
 VALOR ICMS: 0,00 0,00
 OFAL ICMS ORIGINIST: 0,00 0,00
 CRED PRECISAO ST: 0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$): 120,00 VALOR A RECEBER (R\$): 120,00

DETALHE DE TRIBUTOS (L. 12.741/2012) - EM R\$
 ICMS/ISS 0,00 PIS 0,00 COFINS 0,00 TOTAL 0,00

CHAVES NF-ECT-E
 NF-E: 41221040652095000142350010660042691536064628

PLACA DE COLETA CBR8945 NR 26350047526410 - 26350047526900
 TOMADOR SERVIÇO: RENEZT COBAN: A PRAZO PREV ENTREGA: 17/10/22

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONDIÇÃO EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME: RUI ASSINATURA / CARIMBO: CHEGADA DATA/HORA: SAIDA DATA/HORA: ARA 076364-1 SPP / 067

TRR TRANSPORTES
 CRISTIANA SOARES PEREIRA RANGEL
 RUA TANGARA, 1300
 JARDIM PETROPOLIS - FONE: (43)3274-3959
 ARAPONGAS - PR - CEP: 86709-000

CNPJ: 31.661.875/0001-42 INSC: 9079454893 RNTIC: 48577918

TIPO DO C.T.E: NORMAL
 TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
 C/OP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6357 Transp e nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: ARAPONGAS/PR
 DESTINO DA PRESTAÇÃO: TABOAO DA SERRA/SP
 EMITIDO POR: coares

REMETENTE: SCARLAT CALIXTO DE CAMPOS 07367855965
 END: RUA JAPIM SOLDADO 644 JARDIM PARANA
 MUN: ARAPONGAS - PR CEP: 86702-447
 CNPJ: 40.652.095/0001-42 IE: 9089187386 FONE: (43)998581358

DESTINATARIO: PROJETO DE APOIO A CRIANCA AD PROJETO FRAMA
 END: RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207 ONG SEMENTES DO AMANHA JARDIM
 MUN: TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06790-240
 CNPJ: 22.474.228/0001-56 IE: FONE: (11)976768057

EXPEDIDOR: SCARLAT CALIXTO DE CAMPOS 07367855965
 END: RUA JAPIM SOLDADO 644 JARDIM PARANA
 MUN: ARAPONGAS - PR CEP: 86702-447
 CNPJ: 40.652.095/0001-42 IE: 9089187386 FONE: (43)998581358

RECEBEDOR DO ENTREGA: PROJETO DE APOIO A CRIANCA AD PROJETO DE APOI
 END: RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207 ONG SEMENTES DO AMANHA JARDIM
 MUN: TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06790-240
 CNPJ: 22.474.228/0001-56 IE: FONE: (11)976768057

TOMADOR: SCARLAT CALIXTO DE CAMPOS 07367855965
 END: RUA JAPIM SOLDADO 644 JARDIM PARANA
 MUN: ARAPONGAS - PR CEP: 86702-447
 CNPJ: 40.652.095/0001-42 IE: 9089187386 FONE: (43)998581358

PLACA DE COLETA CBR8945 NR 26350047526410 - 26350047526900
 TOMADOR SERVIÇO: RENEZT COBAN: A PRAZO PREV ENTREGA: 17/10/22

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONDIÇÃO EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME: RUI ASSINATURA / CARIMBO: CHEGADA DATA/HORA: SAIDA DATA/HORA: ARA 076364-1 SPP / 067

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 AUTORIZAÇÃO: 07/10/22 09:03 PL: 1/1

SÉRIE: 1 NÚMERO: 000076316 MODAL: RODOVIÁRIO MODELO: 57 Nº PROTOCOLO: 141220143290617

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 41.2210.31.661.875/001-48-57-001-000 076.316-100.115.331-5

COMPONENTES DO FRETE (R\$): FRETE VALOR: 120,00

RECEBATORIA: KIT 2 POLYTRONAS DIVERSOS
 VALOR MERCADORIA (R\$): 717,24
 QUOTE FISCAL/VALORES UNES: 0 4
 SUBSIDIO/PERIGO (R\$): 0,0000 60,000
 PERIGO CALCULO (R\$): 60,000

ICMS (R\$): SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: SIMP. NACIONAL: 0,00
 BASE CALCULO: 00,0 00,0
 VALOR ICMS: 0,00 0,00
 OFAL ICMS ORIGINIST: 0,00 0,00
 CRED PRECISAO ST: 0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$): 120,00 VALOR A RECEBER (R\$): 120,00

DETALHE DE TRIBUTOS (L. 12.741/2012) - EM R\$
 ICMS/ISS 0,00 PIS 0,00 COFINS 0,00 TOTAL 0,00

CHAVES NF-ECT-E
 NF-E: 41221040652095000142350010660042691536064628

PLACA DE COLETA CBR8945 NR 26350047526410 - 26350047526900
 TOMADOR SERVIÇO: RENEZT COBAN: A PRAZO PREV ENTREGA: 17/10/22

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONDIÇÃO EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME: RUI ASSINATURA / CARIMBO: CHEGADA DATA/HORA: SAIDA DATA/HORA: ARA 076364-1 SPP / 067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48,38
6972806972 8002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221003164002018632458
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 522,72
DATA: 03/10/2022 - 13:43:32
COD PRODUTO: mpqrinter50131815915

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: 03/10/2022 - 13:43:34

DOCUMENTO: 100305
AUTENTICACAO SISBB: E.588.(01.ADR.120.685

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.



Gabriel Coutinho

[Ver novas mensagens](#)**Detalhe da compra**

3 de outubro | # 2000003857766035

Produtos (6)	R\$ 473 ³⁴
Frete	R\$ 48 ⁷⁸
Total	R\$ 522⁷²

Pix

Detalhes do pagamento e envio**Nota Fiscal eletrônica 1**

3 de outubro

[Baixar em PDF](#)[Baixar em XML](#)**Nota Fiscal eletrônica 2**

3 de outubro

[Baixar em PDF](#)[Baixar em XML](#)**Nota Fiscal eletrônica 3**

3 de outubro

[Baixar em PDF](#)[Baixar em XML](#)

n.br LTDA

das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 -

o Livre!

RECEBEMOS DE GB CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.034.735 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GB CENTER LTDA Rua Jose P Alonso, 138 - Recreio Bela Vista, Porto Ferreira, SP - CEP: 13661234 Fone: 19998224143	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. Entrada 1. Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 1040 6871 1500 0110 5500 2000 0347 3510 8701 7001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.034.735 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221347211 03/10/2022 13:45:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555100943110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 40.887.115/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 22.474.228/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/10/2022
NOMENCLATURA Projeto de Apoio a Criança Adolescente e Família Sementes do		CAP 06792240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/10/2022
ENDEREÇO Rua Joao Pires de Camargo, 207	BARRIO/CORRITO Jardim Mirna	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:45:42
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FUNDEPIS SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 157,98
VALOR DO FRETE 16,26	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 174,24

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234115	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VALOR TOTAL	I.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	DESCRIÇÃO DE OUTROS IPTU	
0375	Kit 3 Fendentes Diamante Armaado Rose Gold Cabo Regulavel	94059900	0102	5106	UN	2	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS Envio diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Número: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, País: BR, Nota fiscal de retorno simbólico n 34733, emitida em 03/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$58,96. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RESERVAÇÃO DE GB CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.034.732 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GB CENTER LTDA Rua Jose P Alonso, 138 - Recreio Bela Vista, Porto Ferreira, SP - CEP: 13661234 Fone: 19998224143	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.034.732 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1040 6871 1500 0110 5560 2000 0347 3217 9402 6224 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 135221347204 03/10/2022 13:44:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555100943110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.687.115/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / EPP 22.474.228/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/10/2022
NOMENCLATURA SOCIAL Projeto de Apoio a Criança Adolescente e Família Sementes do		CEP 06790240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/10/2022
ENDEREÇO Rua Joao Pires de Camargo, 207	BARRIO/CEP Jardim Mira	CEP 06790240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/10/2022
MUNICÍPIO Taboão da Serra	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:44:46

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 157,98	
VALOR DO FRETE 15,26	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 174,24

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 03.007.331/0122-39
RACAO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
12735	INQ 3 Fertilizante Granulado Fosfo God (Café Regular)	94059900	0102	5108	UN	2	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: ERAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdala, Número: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólica n 34731, emitida em 03/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$58,96. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

REGULAMOS DE GB CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.034.736 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 GB CENTER LTDA Rua Jose P Alonso, 138 - Recreio Bela Vista, Porto Ferreira, SP - CEP: 13661234 Fone: 19998224143	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 1040 6871 1500 0110 5500 2000 0347 3614 8334 0252
	Nº 000.034.736 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 135221347212 03/10/2022 13:45:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555100943110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.687.115/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Projeto de Apoio a Criança Adolescente e Família Sementes do		22.474.228/0001-56	03/10/2022
ENDEREÇO Rua Joao Pires de Camargo, 207	BARRIO/DISTRITO Jardim Mirna	CEP 06790240	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/10/2022
MUNICÍPIO Taboão da Serra	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:45:50

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
NOME 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	157,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
16,26	0,00	0,00	0,00	174,24

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP	120518234116
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	% CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ENCARGOS SOCIAIS IPI
1072	033 Pendentes Diamante Arremado Rose Gold Catto Registravel	94059600	0102	5108	UN	2	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 03007331007901 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Número: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Cozinha, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 34734, emitida em 03/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$568,98. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:19
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 2.225,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 5.C95.DA4.432.074.FFC

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 13/06/2022

22474228000156

000018 VERA LUCIA SANTOS MENDONCA DE SOUZA

COORDENADOR (A) DE SERVIÇO SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostas
001	Salário Base		2.650,00	
604	Vale Transporte			159,00
903	INSS Folha			226,99
914	IRRF Folha			38,93



			2.650,00	424,92
			Valor Líquido	2.225,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00 8,5656	2.650,00	212,00	2.423,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:19
697206972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.023.043
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA SANTOS M SOUZA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 23.043-X
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 1.010.1B4.02B.9D2,250

RECIBO DE VALE TRANSPORTENome: **VERA LUCIA S. MENDONÇA DA SOUZA**

CTPS Nº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtd x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$ 5,00	2x20 dias	R\$ 200,00
Total do valor fornecido:			R\$ 200,00

Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 200,00, (Duzentos Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.

VERA LUCIA S. MENDONÇA DE SOUZA



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:18
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 1.195,44
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 4.504.4DC.415.F8F.0A8

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE
 Rua João Pires de Camargo, 207
 01/09/2022 a 30/09/2022

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Admissão: 07/07/2022

22474228000156

000022 JOSE DA SILVA MEDEIROS

CAPTADOR DE DOAÇÕES

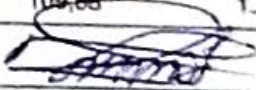
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
423	Diferença de Salários		161,60	
604	Vale Transporte			72,72
903	INSS Folha			105,44
			1.373,60	178,16
			Valor Líquido	1.195,44



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.212,00	1.373,60 7,6761	1.373,60	109,88	1.258,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:18
697206972 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.039.516
VALOR TOTAL 206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DA SILVA MEDEIROS
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 39.516-1

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO A.AA8.898.FE9.809.F22

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Nome: JOSE DA SILVA MEDEIROS

CTPSNº/Série/UF:

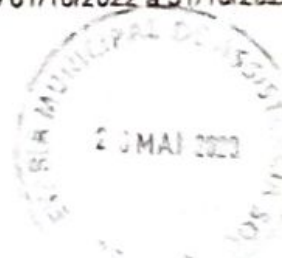
Transporte	Valor Unitário	Qtd x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$ 5,15	2x20 dias	R\$ 206,00
Total do valor fornecido:			R\$ 206,00

Recebi de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 206,00, (Duzentos e Seis Reais), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.



JOSE DA SILVA MEDEIROS



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:18
697206972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022

NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213

VALOR TOTAL 1.104,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 7.89D.087.59C.25B.879

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 04/02/2022

22474228000156

000011 LEGILDA DA SILVA PEREIRA

AUXILIAR DE COZINHA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.212,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
604	Vale Transporte			72,72	
903	INSS Folha			90,90	
			1.268,47	163,62	
			Valor Líquido	1.104,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1.212,00	1.212,00 7,5000	1.212,00	96,96	931,51	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/10/2022		Legilda da Silva Pereira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:18
697206972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.213
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEGILDA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.213-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 3.E84.1F2.DEE.58F.756

RECIBODEVALETRANSPORTE

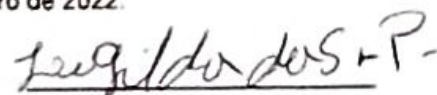
Nome LEGILDA DA SILVA P. AVELINO

CTPSN°/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$ 5,00	2x20 dias	R\$ 200,00
Total do valor fornecido:			R\$ 200,00

Recebi de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.



LEGILDA DA SILVA P. AVELINO



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:05
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 552.700.000.053.941
VALOR TOTAL 1.177,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVAN ALVES FREIRE
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 53.941-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO B.C0A.CC7.409.AB0.FC9

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 01/08/2022

22474228000156

000024 EDIVAN ALVES FREIRE

ORIENTADOR SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	001,00	1.212,00	90,90
599	Salário Família		56,47	
903	INSS Folha			
			1.268,47	90,90
			Valor Líquido	1.177,57

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00 7,5000	1.212,00	96,96	931,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:19
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO
AGENCIA: 6972-B CONTA: 27.744-4
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO B.EEC.450.569.024.ACA

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Nome **AMELIA BATISTA DOS SANTOS**

CTPS N°/Série/UF

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$ 5,00	2x16 dias	R\$ 160,00
Total do valor fornecido:			R\$ 160,00

Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 160,00, (Cento e Sessenta Reais), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.

AMELIA BATISTA DOS SANTOS



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:19
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.972.000.027.744

VALOR TOTAL 1.150,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMELIA B FRANCISCO

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 27.744-4

NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 1.293.DE6.886.180.477

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

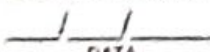
01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 12/08/2020

22474228000156

000003 AMELIA BATISTA DOS SANTOS

ORIENTADORA SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.212,00		
120	Adicional noturno 35%	064,00	123,40		
397	Atrasos / Saídas	002,00		11,02	
604	Vale Transporte			72,72	
903	INSS Folha			101,01	
			1.335,40	184,75	
			Valor Líquido	1.150,65	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.212,00	1.324,38	7,6269	1.324,38	105,95	1.223,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:19
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUNIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO F.F31.2BF.8FF.1AB.014

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 28/03/2022

22474228000156

000010 LAYSLA YASMIN CARDOSO MUNIZ

ESTAGIARIO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
000	Salário Base Estagiário	220.00	600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.L.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
600,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:19
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.972.000.032.511
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAYSLA Y CARDOSO MUXIZ
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 32.511-2
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO 8.8F7.05A.176.D26.C98

RECIBODEVALETRANSPORTENome **LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO**

CTPSN°/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$ 5,00	2x20 dias	R\$ 200,00
Total do valor fornecido:			R\$ 200,00

Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 200,00, (Duzentos Reais), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.

LAYSLA YASMIN MUNIZ CARDOSO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:18
697206972 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538
=====

NR.AUTENTICACAO 6.1EA.E38.14A;A5B.74D

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

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome **CARLA REBELO**

CTPSNº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtd e Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$ 5,00	2x20 dias	R\$ 200,00
Total do valor fornecido:			R\$ 200,00

Recebi de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 200,00, (Duzentos Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.


CARLA REBELO



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:18
697206972 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 176.972.510.033.419
VALOR TOTAL 1.718,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA REBELO
AGENCIA: 6972-B CONTA: 510.033.419-X
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 176.972.000.023.538

NR. AUTENTICACAO C.DBA.951.RC0.069.0F8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO - FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 30/06/2022

22474228000156

000020 CARLA REBELO

ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		2.000,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			161,82
			2.000,00	281,82
			Valor Líquido	1.718,18



Saldo Base	Des. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00 8,0910	2.000,00	160,00	1.838,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:10
047304972 SEGURIA VIA 00001
COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE V/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SOBRITAS
AGENCIA: 0972-8 CONTA: 29.038-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2022
NR. DOCUMENTO 007.040.000.011.058
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARIA 3 MONTELOS SELVA
AGENCIA: 7846-7 CONTA: 11.858-3

NR. DOCUMENTO 000.972.000.072.508
NR. AUTENTICACAO 0.909.543.000.001.500

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome **MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA**

CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$ 5,00	2x20 dias	R\$ 200,00
Total do valor fornecido:			R\$ 200,00

Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 200,00, (Duzentos Reais), equivalente ao fornecimento de vale-transportes, para minha utilização durante 20 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.



MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:19
697206972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2022
NR. DOCUMENTO	557.046.000.011.858
VALOR TOTAL	1.718,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 7046-7 CONTA: 11.858-3
NR. DOCUMENTO 556.972.000.023.538

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C16.CE5.2D6.EF9.E42
------------------	-----------------------

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

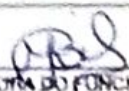
Rua João Pires de Camargo, 207
01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 04/07/2022

22474228000156

000021 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

PSICOLOGO (A)

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		2.000,00		
604	Vale Transporte			120,00	
903	INSS Folha			161,82	
			2.000,00	281,82	
			Valor Líquido	1.718,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,0910	2.000,00	160,00	1.838,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4039-B - PIRAJUSSARA/SP

CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO

CPF/CNPJ: 348.439.388-23

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: 2.CFA.51B.703.702.CSA

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Nome **ANDRESSA CRISTINA DORO**

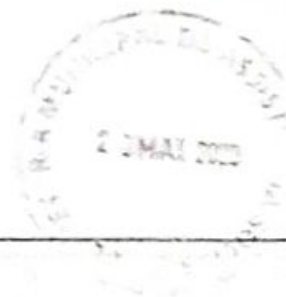
CTPS Nº/Série/UF:

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$ 5,00	2x15 dias	R\$ 150,00
Total do valor fornecido:			R\$ 150,00

Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 150,00, (Cento e Cinquenta Reais), equivalente ao fornecimento de vale - transportes para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.

ANDRESSA CRISTINA DORO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4039-8 - PIRAJUSSARA/SP
CONTA: 8.059-7

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTINA DORO
CPF/CNPJ: 348.439.388-23
VALOR: R\$ 1.227,85
DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: F.128.460.E28.3FD.C0A

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENT

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 10/09/2021

22474228000156

000004 ANDRESSA CRISTINA DORO

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.212,00	
120	Adicional noturno 35%	112,00	215,96	
599	Salário Família	001,00	56,47	
398	Faltas em Dias	001,00		40,40
604	Vale Transporte			72,72
632	DSR sobre Faltas			40,40
903	INSS Folha			103,06
			1.484,43	256,58
			Valor Líquido	1.227,85



Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.347,16 7,6501	1.347,16	107,77	1.054,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI

CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES

CPF/CNPJ: 356.509.028-60

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100503

AUTENTICACAO SISBB: C.030.195.303.095.716

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome: FELIPE GOMES GUIMARÃES

CTPSNº/Série/UF:

Transporte	ValorUnitário	QtdexDias/Mês	ValorTotal
Ônibus	R\$ 5,00	2x15dias	R\$ 150,00
Total do valor fornecido:			R\$ 150,00

Recebi, de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 150,00, (Cento e Cinquenta Reais), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 15 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.

FELIPE GOMES GUIMARÃES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7320-2 - NEXT VI

CONTA: 243.047-9

FAVORECIDO: FELIPE GOMES GUIMARAES

CPF/CNPJ: 356.509.028-60

VALOR: R\$ 1.150,69

DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100504

AUTENTICACAO SISBB: 1.ADN.C98.360.623.500

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTI

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 20/07/2022

22474228000156

000023 FELIPE GOMES GUIMARAES

ORIENTADOR SOCIAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.212,00		
120	Adicional noturno 35%	008.00	15,43		
402	Hora Extra 100%	008.00	88,15		
420	Repouso Remunerado		17,63		
604	Vale Transporte			72,72	
903	INSS Folha			101,80	
Felicidades no seu Aniversário.			1.333,21	174,52	
			Valor Líquido	1.158,69	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.212,00	1.333,21 7,6357	1.333,21	106,65	1.231,41	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.782.854-8

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI
CPF/CNPJ: 479.141.338-50
VALOR: R\$ 300,80
DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: A.3012.873.RDF.000.FRS

RECIBODEVALETRANSPORTE

Nome **GLAUCIA FREITAS BELLINI**

CTPSNº/Série/UF

Transporte	Valor Unitário	Qtde x Dias/Mês	Valor Total
Ônibus	R\$ 4,40	2x16 dias	R\$ 140,80
Ônibus	R\$ 5,00	2x 16 dias	R\$ 160,00
Total do valor fornecido:			R\$ 300,80

Recebi de ONG Sementes do Amanhã, o valor de R\$ 300,80, (Trezentos Reais com Oitenta Centavos), equivalente ao fornecimento de vale - transportes, para minha utilização durante 16 dias no decorrer do período de 01/10/2022 a 31/10/2022.

São Paulo, 01 de Outubro de 2022.


GLAUCIA FREITAS BELLINI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 87.782.854-B

FAVORECIDO: GLAUCIA FREITAS BELLINI

CPF/CNPJ: 479.141.338-50

VALOR: R\$ 419,35

DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100506

AUTENTICACAO SISBB: 0.340.280.086.4CC.0AG

00485 PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE

RECIBO- FOLHA DE PAGAMENTO

Rua João Pires de Camargo, 207

01/09/2022 a 30/09/2022

Admissão: 19/09/2022

22474228000156

000025 GLAUCIA FREITAS BELLINI

ORIENTADORA SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		484,80	
504	Vale Transporte			29,09
903	INSS Folha			36,36



			484,80	65,45
			Valor Líquido	419,35

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	484,80 7,5000	484,80	38,78	448,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.38
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PROJETO A C A F SEMENTES

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 14.705.253-0

FAVORECIDO: GIRASSOL ENGENHARIA E ARQUITETURA L


CPF/CNPJ: 42.829.557/0001-80

VALOR: R\$ 3.000,00



DEBITO EM: 05/10/2022

DOCUMENTO: 100507

AUTENTICACAO SISBB: 6.230.7F3,ESA,BCB,009

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000037			
	Data e Hora de Emissão 27/09/2022 08:11:44 Código de Verificação B5RM-URIV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 42.829.557/0001-80 Nome/Razão Social: GIRASSOL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Endereço: AV DIVINO SALVADOR 396, APT 2001 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04078-011 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.001.794-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMMENTE CPF/CNPJ: 22.474.228/0001-66 Endereço: Rua Rua João e Pires de Camargo 307 - Jardim Mirna - CEP: 06750-240 Município: Toboão da Serra				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota referente a execução de serviços de manutenção predial realizados no mês de setembro no prédio R. Parque Iguatema. Vencimento em 30/09/22. Dados para depósito: Empresa: Girassol Engenharia e Arquitetura LTDA NOME: GIRASSOL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA AGENCIA: 0001-9 CONTA: 147652530 CNPJ: 42.829.557/0001-80 Banco Inter 033				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01015 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e semelhantes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos e Fretes	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO				Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				00000038
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Data e Hora de Emissão 14/10/2022 11:39:24
				Código de Verificação LYCI-CKYT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 42.829.557/0001-80		Inscrição Municipal: 7.001.794-8			
Nome/Razão Social: GIRASSOL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA					
Endereço: AV DIVINO SALVADOR 395, APT 2001 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04078-011					
Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA A ADOLESCENTE E FAMILIA SEMENTE					
CPF/CNPJ: 22.474.229/0001-66		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: Rua Rua Joã e Pires de Camargo 207 - Jardim Mirna - CEP: 06790-340					
Município: Taboão da Serra UF: SP E-mail: adm@engsementesdoamanha.org.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Nota referente a execução de serviços de manutenção predial realizados no mês de outubro no prédio do Parque Laguna.					
Vencimento em: 30/10/22.					
Dados para depósito					
Empresa: Girassol Engenharia e Arquitetura LTDA					
Nome: GIRASSOL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA					
AGENCIA: 0801-9					
CONTA: 147052530					
CNPJ: 42.829.557/0001-80					
BANCO: Inter 077					
					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00					
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço					
01015 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e semelhantes.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	-	-	-	0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Apropriado dos Tributos/Fórmula		
-		-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Este NFS-e foi emitido com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.39
6972886972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000003-9 85770385222-6
98070122278-1 15105095405-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2022
Numero do Documento 07.01.22278.1510509-5
Valor Total 385,77

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

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E2.CBD.202.0FA.D41

SCFV - 115,73
CPA - 270,04

PAGO 06 OUT 2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 22.474.228/0001-56	Razão Social PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 25/10/2022	Número do Documento 07.01.22278.1510509-5	Pagar este documento até 25/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 7157 - SP			Valor Total do Documento 385,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	385,77			385,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 vencimento 25/10/2022				
	Totais	385,77	9,99	9,99	385,77



SENA (Versão 5.1.1)

Página 1/1

05/10/2022 10:46:59

8586000003 9 85770385222 6 98070122278 1 15105095405 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000003 9 85770385222 6 98070122278 1 15105095405 0



CNPJ: 22.474.228/0001-56
 Número: 07.01.22278.1510509-5
 Pagar até: 25/10/2022
 Valor: 385,77

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.39
6972886972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000001-1 54050385222-9
93070122278-5 15059557662-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2022
Numero do Documento 07.01.22278.1505955-7
Valor Total 154,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 8,5A7,000,38C,F77,D3D

SCFV - 15,48
CPA - 78,57



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 22.474.228/0001-56	Razão Social PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22278.1505955-7	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 7157 - SP			Valor Total do Documento 154,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8651	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	154,05			154,05
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
Totais		154,05	0,00	0,00	154,05

SEDA (Versão 5.1.1) Página 1 / 1 05/10/2022 10:45:48

85800000001 1 54050385222 9 93070122278 5 15059557662 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	54050385222 9	93070122278 5	15059557662 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 22.474.228/0001-56
 Número: 07.01.22278.1505955-7
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 154,05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48,39
6972806972 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000016-0 14530179221-2
00766905082-0 24742280001-4
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 1.614,53
Valor Total 1.614,53

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: A.0E2.AR2.B89.D4E.6E3

PAGO 220210090

SCFV - 419,56
CPA - 1194,95



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 10:51:38

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CDD/TELEFONE (0119)42264517	
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 20.181,73	06 - QTDZ TRABALHADORES 13	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
08 - COD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 09/2022	12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2022	
13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.614,53		14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.614,53		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000160 145301792212 007669050820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 10:51:38



01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CDD/TELEFONE (0119)42264517	
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 20.181,73	06 - QTDZ TRABALHADORES 13	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
08 - COD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 09/2022	12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2022	
13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.614,53		14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.614,53		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000160 145301792212 007669050820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.39
6972806972 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

Convenio FGTS ARREC GRRFCodigo de Barras 85870000012-0 92560239202-3
21007279256-6 95924742282-4

Data do pagamento 06/10/2022

Identificador 27925695924742282

Data de vencimento 07/10/2022

Valor Total 1.292,56

DOCUMENTO: 100604

AUTENTICACAO SISBB: D.0CE.99F.728.D00.9C3



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/10/2022 15:51:42

PAC

06 OUT 2022

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E		02 - CNPJ/CEI 22.474.228/0001-56	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207		04 - Contato/OD/telefone 119-42264517	05 - CEP 67.902-40
06 - Bairro/distrito JARDIM MIRNA	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1

11- Identificador 27925695924742282	12- Total a Recolher 1.292,56
--	----------------------------------

13- Data de Validade = 07/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000120	925602392023	210072792566	959247422824
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/10/2022 15:51:42

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome PROJETO DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E		02 - CNPJ/CEI 22.474.228/0001-56	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAO PIRES DE CAMARGO 207		04 - Contato/OD/telefone 119-42264517	05 - CEP 67.902-40
06 - Bairro/Distrito JARDIM MIRNA	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1

11- Identificador 27925695924742282	12- Total a Recolher 1.292,56
--	----------------------------------

13- Data de Validade = 07/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000120	925602392023	210072792566	959247422824
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48,39
6972B06972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-B CONTA: 23.538-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 12640179221-8
00765705482-5 24742280001-4
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 112,64
Valor Total 112,64

DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB: 8.484.550.400.3ER.71F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2022 - 15:42:59

PAGO 06 OUT 2022

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CDD/TELEFONE (0119)42264517
03 - FTA	04 - SIMPLES	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QTD DE TRABALHADORES	07 - ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.200,00	1	8
08 - CDD RECOLHIMENTO	09 - ID RECOLHIMENTO	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(E)	11 - COMPETÊNCIA	12 - DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-54	09/2021	07/10/2022
13 - DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL		14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER	
96,00		16,64	112,64	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022

85800000011 126401792218 007657054825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2022 - 15:42:59



01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CDD/TELEFONE (0119)42264517
03 - FTA	04 - SIMPLES	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QTD DE TRABALHADORES	07 - ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.200,00	1	8
08 - CDD RECOLHIMENTO	09 - ID RECOLHIMENTO	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(E)	11 - COMPETÊNCIA	12 - DATA DE VALIDADE
115	017984-4	22.474.228/0001-56	09/2021	07/10/2022
13 - DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL		14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER	
96,00		16,64	112,64	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022

85800000011 126401792218 007657054825 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTODATENDIMENTO - 12.48.39
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000001-4 13130179221-2
00765605482-1 2474228001-4
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 113,13
Valor Total 113,13

DOCUMENTO: 100606
AUTENTICACAO SISBB: D.255.880.019.853.77A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2022 - 15:36:28

PAGO 06 OUT 2022

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CDD/TELEFONE (0119)42264517
03 - FPAE 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.200,00	06 - QTD TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CDD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO: R 1 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 08/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2022
13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,00		14 - ENCARGOS 17,13	15 - TOTAL A RECOLHER 113,13	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022

858700000014 131301792212 007656054821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2022 - 15:36:28



01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CDD/TELEFONE (0119)42264517
03 - FPAE 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.200,00	06 - QTD TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CDD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO: R 1 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 08/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2022
13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,00		14 - ENCARGOS 17,13	15 - TOTAL A RECOLHER 113,13	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022

858700000014 131301792212 007656054821 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.39
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES

AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 85870000001-4 14590179221-3
00765305482-0 24742280001-4

Data do pagamento 06/10/2022

CNPJ/CEI/CPF 22474228/0001-56

COMPETENCIA 05/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2022

VALOR DEPOSITO 114,59

Valor Total 114,59

DOCUMENTO: 100607

AUTENTICACAO SISBB: C.7A1.9FA.63F.FB7.560



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2022 - 15:20:59

FRAGO 06 OUT 2022

03 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CID/TELEFONE (0119)42264517
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.200,00	06 - QTD TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(#) 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 05/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2022
13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 96,00		14 - ENCARGO 18,59	15 - TOTAL A RECOLHER 114,59	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022

858700000014 145901792213 007653054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2022 - 15:20:59



03 - RAZÃO SOCIAL/NOME PROJETO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE E				02 - CID/TELEFONE (0119)42264517
03 - FIAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.200,00	06 - QTD TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(#) 22.474.228/0001-56	11 - COMPETÊNCIA 05/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2022
13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 96,00		14 - ENCARGO 18,59	15 - TOTAL A RECOLHER 114,59	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022

858700000014 145901792213 007653054820 247422800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.39
6972806972 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: 0000000020221007192811276187728
CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
VALOR: 100,00
TARIFA: 1,70
DATA: 07/10/2022 - 16:31:19

PAGO PARA: Prevent Safety M M A Ltda Me
CNPJ: 16.632.078/0001-69
CHAVE PIX: 16632078000169
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3247 - CONTA: 0000000000000418745
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 16:31:21

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 2.879.763.617.C3E.C20

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 0888

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



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3.921/NFE

Data e Hora de Emissão
18/10/2022 14:26:12

Código de Verificação
1858D5987F4FF3CD92BD

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 16.632.078/0001-69 IE: IM: 35791
 Razão Social: PREVENT SAFETY MEDICINA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
 Endereço : Rua Elizabetha Lips - Num: 225
 Bairro : Jardim Bom Tempo - CEP: 06.763-190
 Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4303-8895
 E-mail : eliasmf@terra.com.br

TOMADOR

Dados da Nota



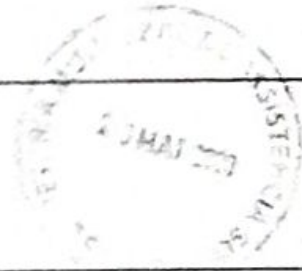
CNPJ : 22.474.228/0001-58 IE: IM:
 Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANCA, ADOL. E A FAM. SEMENTES DO AMANHA
 Endereço : Avenida Albert Einstein - Num: 407
 Bairro : Núcleo Residencial Isabela - CEP: 06.780-110
 Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Elizabetha Lips - Num: 225. Bairro: Jardim Bom Tempo - CEP: 06.763-190
 Município : TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

Atenção não reter ISS - Imposto Sobre Serviço
 Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios
 EXAMES REALIZADOS 07/10/2022



Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Código do Serviço: 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	180,00	2,00	3,60	0,00

Total Tributos: 3,60. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 16/11/2022.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recatib(emos) de PREVENT SAFETY MEDICINA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 3.921/NFE		
Emissão 18/10/2022 14:26:12			
Código de verificação 1858D5987F4FF3CD92BD			
Data	Identificação do Recebedor		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.39
 6972806972 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
 AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: [0000000020221010191425926679764
 CNPJ DO PAGADOR: 22.474.228/0001-56
 VALOR: 350,00
 TARIFA: 3,46
 DATA: 18/10/2022 - 18:17:04

PAGO PARA: Multisystem Cftv Instalacoes e
 CNPJ: 23.945.986/0001-78
 CHAVE PIX: +5511994332707
 INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
 AGENCIA: 0282 - CONTA: 000000000002591452
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 18:17:06

DOCUMENTO: 101001
 AUTENTICACAO SISBB: B.1C8.8E9.CCA.D23.905

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

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 Duvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC427697 DIEGO ODAKURA RAMOS.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000131

Data e Hora de Emissão

10/10/2022 15:57:16

Código de Verificação

AYJI-E5AC

20.221.01.012.014.0001.78

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 23.945.906/0001-78

Inscrição Municipal: 6.661.457-8

Nome/Razão Social: MULTISYSTEM CTV INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME

Endereço: AV PAULISTA 00007, A 813 CJ 2319 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMÍLIA BEMENTES DO AMANHÃ

CPF/CNPJ: 22.474.229/0001-66

Inscrição Municipal: —

Endereço: R Joao Pires Da Camargo - Jardim Mirna - CEP: 06790-240

Município: Taboão da Serra

UF: SP E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

servico de configuracao de notebook

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 350,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07265 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Força

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.08
6972806972 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROJETO A C A F SEMENTES
AGENCIA: 6972-8 CONTA: 23.538-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000024-7 23860385222-0
93071622284-0 10769537080-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22284.1076953-7
Valor Total 2.423,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: E.039.AC6.92C.4AS.583

Transação efetuada com sucesso por JCA127897 DIEGO ODARUHA RAMOS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PAGO

CNPJ
22.474.228/0001-56

Razão Social
PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMILI

Pecado de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22284.1076953-7

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000083050171

Valor Total do Documento

2.423,86

Composição da Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DE SCNTA. SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	2.423,86			2.423,86
	01 CP. SEGUROSOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 09/2022 Vencimento: 20/10/2022				
	Total	2.423,86			2.423,86

PAGO

22% SCFV - 634,94
78% CPA - 1.788,92



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000024 7 23860385222 0 93071622284 0 10769537080 8

CNPJ: 22.474.228/0001-56

Número: 07.16.22284.1076953-7

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 2.423,86

