



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13146-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

Ofício nº 0268/23 – ARP

Porto Ferreira, 25 de setembro de 2023.

Ref.: Termo de Fomento nº 23/2022

Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período de Apuração: 01 a 31/08/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - SDSC

Contratada: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva"

Local de Execução do Serviço: Casa Reamar – Rua João Colussi, 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

A Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", com fulcro nos itens 4.2.4 e 4.2.11 da Cláusula Quarta do referido Termo de Fomento firmado em 05/12/2022 entre a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira e esta Entidade, vêm através deste, apresentar à Vossa Excelência os documentos que se seguem em anexo, abaixo relacionados, para cumprimento de suas Obrigações contratuais, sendo:

1. Declaração da Execução do Serviço Sócio Assistencial;
2. Justificativas Técnicas Financeiras Prestação;
3. Relatório de Execução Financeira com Relatório Fotográfico;
4. Anexo RP-14 com Comprovantes de Despesas;
5. Extrato e Conciliação bancária.
6. Extrato da Aplicação Financeira
7. Declaração de Guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na Prestação de Contas.

Assim sendo, solicitamos à Vossa Excelência que se digne a receber a presente documentação e após processamento e análise seja aprovada e liberada a próxima parcela contratual.

Atenciosamente,


Drª Andressa Renata Pértile Branco
Presidente

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Porto Ferreira/SP.

Aos cuidados:

Ilustríssima Senhora

Mileni Maria Arantes Varisi

DD Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

Fone: (19) 3585-6353 / 3589-1260

e-mail: promocaosocial@portoferreira.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Av. Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, nº 729

Centro

13.660-000 - Porto Ferreira/SP



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987
Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989
Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993
Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997
Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989
Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998
Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002
Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000
R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP
FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023.

A Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", por sua presidente executiva Dr^a Andressa Renata Pértile Branco, portadora do RG nº 30.611.270-X e do CPF nº 281.277.208-52, DECLARA para os devidos fins de cumprimento do Termo de Fomento nº 23/2022, firmado em 05/12/2022 entre a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira e essa Entidade, sob as penas da Lei, que durante o período de **01 a 31 agosto de 2023** a entidade executou todas as etapas para a implantação do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Abrigo Institucional, na unidade de acolhimento denominada **Casa Reamar**, na Rua João Colussi, 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

Porto Ferreira, 31 de agosto de 2023.


Dr^a Andressa Renata Pértile Branco
Presidente



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS FINANCEIRAS PRESTAÇÃO CONTAS – PERÍODO DE 01 A 31 AGOSTO DE 2023.

- 1) Segue o comprovante do valor devolvido na conta bancária da entidade, referente aos gastos com despesas bancárias, sem previsão contratual, no período de 01 a 31 de agosto de 2023, sendo: R\$ 334,00;
- 2) Referente Produto de Limpeza: Em face ao número de acolhidos houve aumento no consumo de materiais de limpeza e higiene;
- 3) Houve a substituição de 01 vidro trincado;
- 4) Houve compra de materiais de escritório.



Transferência realizada com sucesso.

Porto Ferreira, 31 de agosto 2023.


Dr.ª Ardressa Renata Pértile Branco
Presidente

Conta origem:

A.A.AO MENOR FONTE AGUA VIVA

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 0303 Conta: 13.000490-7

Conta destino:

A.A.AO MENOR FONTE AGUA VIVA

Instituição: 0001 - BCO DO BRASIL S A

Agência: 2417 Conta: 560502

Data de efetivação:

26/09/2023

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

99999 - OUTRAS

Titularidade:

Mesma titularidade

Valor

R\$ 334,00

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

26/09/2023 16:01:47

Autenticação bancária:

397652AF734B8552558C919

RAZÃO ANALÍTICO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

DATA: 31/08/2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Conta Superior - 2.1.1.23.0000 - FORNECEDORES - PORTO FERREIRA - REC MUNI

Conta Analisada - 2.1.1.23.0032 - 0000000814 - DESPESA FINANCEIRA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.716,92 D
07/08/2023	0000004186	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 882.191.100.008.552 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		11,50 D
				Total do Dia:	0,00	11,50 D
10/08/2023	0000004188	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 862.221.201.416.471 BANCO DO BRASIL S.A	173,00		173,00 D
				Total do Dia:	0,00	173,00 D
14/08/2023	0000004194	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 892.261.100.071.070 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		11,50 D
14/08/2023	0000004195	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 892.261.100.071.071 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		23,00 D
14/08/2023	0000004196	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 892.261.100.071.072 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		34,50 D
				Total do Dia:	0,00	34,50 D
15/08/2023	0000004202	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 812.271.100.153.298 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		11,50 D
15/08/2023	0000004203	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 812.271.100.153.299 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		23,00 D
15/08/2023	0000004204	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 812.271.100.153.300 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		34,50 D
				Total do Dia:	0,00	34,50 D
21/08/2023	0000004207	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 892.331.000.091.220 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		11,50 D
21/08/2023	0000004208	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 892.331.000.091.221 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		23,00 D
				Total do Dia:	0,00	23,00 D
31/08/2023	0000004216	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.975 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		11,50 D
31/08/2023	0000004217	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.976 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		23,00 D
31/08/2023	0000004218	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.977 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		34,50 D
31/08/2023	0000004219	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.978 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		46,00 D
31/08/2023	0000004220	1.1.1.02.0019	TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.979 BANCO DO BRASIL S.A	11,50		57,50 D
				Total do Dia:	0,00	57,50 D
Saldo Geral:				334,00	0,00	3 050,92 D

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EXECUTADOS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023.

A Associação de Assistência ao Menor “Fonte de Água Viva”, CNPJ/MF nº 57.519.654/0001-43, com sede à rua Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677, bairro Morumbi – Paulínia – SP., apresenta o relatório do período referenciado, dos serviços técnicos especializados, socioassistenciais de Alta Complexidade na modalidade de Abrigo Institucional, executados por esta Entidade, destinados no acolhimento provisório e excepcional de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, por se encontrar em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado e proteção, e ou as crianças e adolescentes cujo poder familiar foi extinto por determinação judicial.

1 - Equipe Técnica:

	NOME	FUNÇÃO
1	André Luiz de Souza	Coordenador
2	Aline Tais Alves	Assistente Social
3	Giovanni T. Massoneti	Psicólogo

2 - Local de Execução:

O serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes foram executados no imóvel alugado, abaixo descrito, sendo:

Denominação:	Casa Reamar
Endereço:	Rua João Colussi, nº 252 Bairro: Estância dos Granjeiros Porto Ferreira/SP CEP 13662-108 - Fone: 19 3585-4669
Área do Terreno:	2.500,00 m ²
Área Construída:	477,65 m ²
Área Livre:	2.022,35 m ²
Nº de Cômodos/Espaços	23
Habite-se:	nº 17.004.19 aprovado em 03/04/1989
Matrícula do Imóvel	18.636 – Registro de Imóveis de Porto Ferreira/SP
Certificado Bombeiros:	CLVB nº 453920 – validade 25/03/2024
Licença de Funcionamento - Vigilância Sanitária	Nº CEVS 354070516-873-000003-1-0 – validade 15/09/2024
CMDCA de Porto Ferreira	Registrada em 17/07/2019
CMAS de Porto Ferreira	Inscrição nº 7 - 16/06/2019

3 - Usuários: Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses.

4 - Formas de Acesso: Conduzidas pela Vara da Infância e Juventude ou Conselho Tutelar.

5 - Indicadores de Avaliação do Serviço: De acordo com o serviço oferecido, foram atendidos:

Nº	Descrições das Metas	Valor Fixado	Qtde Realizada	% Realizadas	Observações
1	Nº de vagas para os usuários	20	08	64%	No período vigente ocorreu o acolhimento da criança I.D.A.dos S. Data: 06/08/2023
2	Percentual de crianças e adolescentes desligados pelo retorno à família de origem ou família substituta e por maioria durante o período vigente	25%	01	00%	No período vigente ocorreu o desacolhimento do adolescente H.G.N. R de O, em favor da genitora . Data: 08/08/2023
3	Percentual médio de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que frequentam a rede pública de educação durante o período vigente.	100%	08	64%	Todos os acolhidos estão matriculados em idade escolar se encontram matriculados e realizando as atividades.
4	Percentual médio de adolescentes (15 a 17 anos) realizando cursos e/ou atividades profissionalizantes e/ou de preparação para o mundo do trabalho no período vigente.	100%	00	00%	No período vigente não houve essa demanda.
5	Percentual médio de crianças e adolescentes, sem restrição judicial, que receberam visita familiar (nuclear e/ou extensa) no período vigente.	100%	30	36%	No período vigente houve 30 (Trinta) visitas familiares ao serviço de acolhimento, referente aos acolhidos W.L.P da S, E.L.P da S e A.C.L.P da S.; M.L.B.V dos.S. e W.F.A de O.
6	Percentual médio de família de crianças e adolescentes (nuclear e/ou extensa) acompanhadas durante o período vigente.	100%	08	64%	No período vigente foram acompanhados todos os familiares dos acolhidos.
7	Percentual de famílias de crianças/adolescentes ingressantes no mês vigente com perfil para o Programa de Transferência de Renda (PTR) encaminhado no período.	100%	00	100%	No período vigente não houve essa demanda.
8	Número de Atividades externas de natureza socioeducativa/ lazer realizada com as crianças e adolescentes durante o período vigente.	01 ou mais	10	90%	No período vigente houveram 10 passeios em ambientes ecológicos, Parque de diversões, culturais e comunitários.
	Percentual de famílias de	00	00	00%	No período vigente não

9	usuários, beneficiárias de PTR, que não cumpriram condicionalidades dos Programas de Transferência de Renda durante no período vigente.				houve essa demanda.
10	Atendimento Psicossocial Individualizado.	07	07	49%	Os acolhidos passam por atendimento em face das demandas, havendo intensificação quando necessário.
11	Roda de Conversa/Assembleia	05	08	64%	No período vigente ocorreram 08 rodas de conversas com os funcionários e acolhidos da Casa Reamar para o alinhamento e fortalecimento do andamento do serviço.
12	Referência e Contra-Referência	00	00	100%	No período vigente não houve essa demanda.
13	Elaboração de Relatórios: PIA e atendimentos Individuais (acolhido e família).	05	06	49%	No período vigente houve 06 relatórios informativos referente aos acolhidos: B.S.de A, A.G.B.V, E. L. P da S e A.C.L.P da S, Circunstaciado M.L.B.V dos S e W.F.A.de O.
14	Articulação com a Rede Socioassistencial para estudo de casos.	01	25	62,5%	No período vigente houve VINTE E CINCO articulações com a rede para discussão de casos dos acolhidos: A.G.B.V, B.S.de A, W.F.A.de O, M.L.B.V dos S, H.G.N.R de O, W.L.P da S e A.C.L.P da S, E. L,P da S e L.C.O da S.

6 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA/ADOLESCENTE/FAMÍLIA NO PERÍODO DE 6 MESES APÓS O DESACOLHIMENTO:

L.C.O da S - 18 anos - Nesse mês foi realizado o encerramento do acompanhamento com a jovem, permanecendo referenciada ao equipamento CREAS, demonstrando domínio e responsabilidade com suas questões frente a maioridade.

H.G.N.R de O - 12 anos - Após o estágio de convivência apresentar ser frutífero, ocorreu em 08/08/2023 o desacolhimento do supracitado para família nuclear, sendo em comum acordo a decisão com a Rede Socioassistencial, a qual iremos acompanhar durante o período de 06 (seis) meses, realizando visitas, contatos e mediações dentro das peculiaridades e necessidades apresentadas pela família.

*

7 - ALIMENTAÇÃO: Cada criança/adolescente recebeu 06 (seis) refeições diárias, sendo: desjejum, merenda da manhã, almoço, merenda da tarde, jantar e ceia.

8 - APRENDIZADO INTERNO: Os acolhidos que reúnem condições de acordo com a faixa etária e os adolescentes participam no auxílio da execução do trabalho doméstico, dos cuidados com a casa, sob orientação dos educadores, visto que a autonomia é um item necessário para o desenvolvimento integral da criança/adolescente.

Foi implementado parceria com o Projeto Mel – Instituto Q Conecta, com objetivo de auxiliar os acolhidos que possuem déficit de aprendizagem e de socialização.

9- RELIGIÃO: A participação em atividades religiosas é de livre escolha de cada acolhido. Ressaltamos que a Instituição de Acolhimento recebe semanalmente um grupo de religiosos de ensinamentos cristãos que transmitem seus conhecimentos para os acolhidos que desejam participar.

10 - COMEMORAÇÕES: No período vigente não ocorreu comemorações.

11 – AGENDA DE REUNIÕES, ATIVIDADES E PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO:

01/08/2023	<ul style="list-style-type: none">✓ JUDICIÁRIO – Contato telefônico com a Assistente Social Carla K – referente as visitas e saídas pernites.✓ VISITA NUCLEO ACOLHIMENTO – As irmãs E.L.O da S e A.C.P da Silva, não receberam a visita da genitora Beatriz.✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P da S;✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com o acolhido W.F.A de O.✓ ESCOLA- Projeto EPTV na ESCOLA, a colhida B. S de A, após a competição através da redação com o tema “Restabelecer a nossa relação com a natureza”, ganhou em primeiro lugar da unidade escolar, sendo como o prêmio o passeio para conhecer a EPTV em São Carlos.✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com o acolhido W.F.A de O.✓ JUDICIÁRIO – reunião presencial com as técnicas do judiciário para tratativas frente a acolhida A.G. B.V.✓ CLINICA CASA DIA – Contato com a Assistente Social Rafaela para buscar informação frente ao acolhido M.L.B.V dos S o qual encontra-se em tratamento.
02/08/2023	<ul style="list-style-type: none">✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com a acolhida A.C.P da S.✓ SEMINÁRIO – Coordenador André participou do Seminário Técnico Nacional de lançamento do relatório da pesquisa nacional sobre crianças e adolescentes em cuidados alternativos, jovens egresso as famílias com risco de perda dos cuidados parentais.✓ ACOLHIMENTO – Reunião da Equipe Técnica com as Educadoras.
03/08/2023	<ul style="list-style-type: none">✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P da S;✓ JUDICIÁRIO – Contato telefônico com o Assistente Social Joao Cabral – referente a acolhida B. S de A.✓ JUDICIÁRIO – Contato telefônico com a Assistente Social Carla K – referente a acolhida A.G.B.V.✓ JUDICIÁRIO – Contato telefônico com a Assistente Social Carla K – referente a acolhida H.G.N.R de O.✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica de acompanhamento sistematico familiar - Casa da Sra. Ana Luiza, juntamente com o CREAS e Judiciário.✓ CRAS Centenário- Contato com a Assistente Social Ana Carolina, para articulação frente a família do acolhido H.G.N.R de O, o qual em vias de desacolhimento.✓ ESCOLA- Reunião com a unidade escolar EMEF “Mario Borelli Thomaz”, referente a acolhida E.L.O da S.✓ ATENDIMENTO ONLINE – Atendimento individual com a acolhida A.G.B.V, a qual está em estágio de convivência familiar.

04/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividades – Serviço Social: “Avaliação e desenvolvimento de relatórios realizados com as famílias de acolhidos. ✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P da S ; ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR – A acolhida A.G.B.V, iniciou o estágio de convivência com a família substitutas com passeios externos. ✓ VISITA NUCLEO ACOLHIMENTO – As irmãs E.L.O da S e A.C.P da S, não receberam a visita da genitora Beatriz. ✓ DOCUMENTAÇÃO – As acolhidas E.L.O da S e A.C.P da S, estiveram na unidade do Poupa Tempo para emissão da 1ª via do RG. ✓ CLINICA CASA DIA – Contato com a Assistente Social Rafaela para buscar informação frente ao acolhido M.L.B.V dos S o qual encontra-se em tratamento.
05/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ATIVIDADE – Passeio na Praça Matriz. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita Sistemática para manutenção e fortalecimento de vínculos – Casa da Tia Materna, Sra. Rosângela – adolescente W.F.A.O. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita Sistemática para manutenção e fortalecimento de vínculos – Casa dos avós paternos – adolescente W.L.P.da S. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR – A acolhida A.G.B.V, permanência no estágio de convivência com a família substituta, realizando passeios externos e pernoites. ✓ RELIGIÃO - Culto doméstico realizado pela Igreja Betel.
06/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ATIVIDADE – Brincadeiras supervisionadas ao ar livre e utilização do parquinho área externa do abrigo. ✓ ATIVIDADE – Cuidado e higiene pessoal dos acolhidos. ✓ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – Realizado o acolhimento do infante I.D.A dos S.
07/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ACOLHIMENTO - Reunião da Equipe Técnica ✓ SAÚDE – Acolhido W.F.A de O, realizou atendimento na Clínica FISIOPORTO, mediante ao tratamento da fratura do pé esquerdo. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica de acompanhamento sistematico familiar - Casa da familia substituta da Sra. Elisangela e o Sr. Marcelo. ✓ DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- Recebemos a determinação judicial para o desacolhimento do infante H.G.N. R de O. ✓ CONSELHO TUTELAR – Contato com o colegiado, buscando informação referente ao novo acolhimento. ✓ ACOLHIMENTO – Reunião da Equipe Técnica com a Educadora, para tratar as questões frente aos acompanhamentos com o bebê. ✓ REUNIAO GRUPO ACOLHE- Participação do Coordenador André, juntamente com a Assistente Social, na roda de conversa com os pretendentes adoção, tratando do trabalho que antecede a preparação dos acolhidos para o processo de adoção.
08/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P da S ; ✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com o acolhido W.F.A de O. ✓ SAUDE – Realização da coleta de sangue para os exames laboratoriais referente as acolhidas A.C.P da S, E.L.O da S e B.S de A. ✓ CLINICA CASA DIA – Visita na clínica para o acolhido M. L . V dos S, o qual está em tratamento de dependência química, esteve presente os familiares e a equipe do acolhimento. ✓ CONTATO TELEFONICO – Contato com a genitora Ana Luiza, oficializando o desacolhimento do filho H.G.N. R de O. ✓ ATIVIDADES – Jogos lúdicos com o acolhido W.F.A de O. ✓ DOAÇÃO – Entrega dos alimentos empresa Vidro Proto.
09/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com a acolhida A.C.P da S. ✓ SAÚDE – Acolhido W.F.A de O, realizou atendimento na Clínica FISIOPORTO, mediante ao tratamento da fratura do pé esquerdo. ✓ ESPORTE – A acolhida B.S de A, realizou a aula de natação. ✓ ESCOLA – Reunião de revisão frente a reformulação do PDI referente ao acolhido W.F.A de O. ✓ JUDICIARIO – Contato telefônico com a Assistente Social Cabral – referente ao acolhimento novo I.D.A dos S.
10/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P da S ; ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica para levantamento de informações frente ao acolhido I.D.A dos S, residencia dos avós maternos e na comunidade da genitora a qual encontra-se em

	<p>siruação de rua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CAPACITAÇÃO TÉCNICA – Metodologia e prática de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte do Estado de São Paulo – PPCAM ✓ CMAS – Reunião na Casa Reamar com a participação do Coordenador André. ✓ CIEE – Cadastro da adolescente B. S de A, no programa aprendiz legal. ✓ CIEE – Cadastro do adolescente W.L.P da S, no programa aprendiz legal. ✓ DOAÇÃO – Entrega de itens de higiene doados pela Secretaria de Desenvolvimento Social em nome da secretaria Milene Arantes.
11/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividades – Serviço Social: “Avaliação e desenvolvimento de relatórios realizados com as famílias de acolhidos. ✓ ESPORTE - A acolhida B.S de A, realizou a aula de natação. ✓ SAUDE- Realização do atendimento com o com o Oftalmologista, referente as acolhidas E.L.O da S e A.C.P da S. ✓ CREAS – Contato telefônico com a Psicóloga Taciane - referente ao acolhimento novo I.D.A dos S. ✓ REDE SOCIOASSISTENCIAL – Reunião de Rede frente aos casos de acolhimento institucional. ✓ PROJETO INCENTIVO INTERNO – A acolhida A.C.P da S, após cumprir todos os seus compromissos de agenda nos eixos, educação, esporte, cultura, escola e saúde. ✓ CLINICA CASA DIA – Contato com a Assistente Social Rafaela para buscar informação frente ao acolhido M.L.B.V dos S o qual encontra-se em tratamento.
12/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ RELIGIÃO - Culto doméstico realizado pela Igreja Betel. ✓ ATIVIDADE – Noite do lanche Turbinado.
13/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividades – Brincadeiras supervisionadas ao ar livre e utilização do parquinho área externa do abrigo. ✓ AUTONOMIA JOVEM – A adolescente B. S de A, confeccionou um torta de frango para a koinonia da escola.
14/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ACOLHIMENTO - Reunião da Equipe Técnica ✓ SAÚDE – Acolhido W.F.A de O, realizou atendimento na Clínica FISIOPORTO, mediante ao tratamento da fratura do pé esquerdo. ✓ SAUDE – Realização da coleta de sangue para os exames laboratoriais referente aos acolhidos W.F.A de O e W.L.P.da S. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica de acompanhamento sistematico familiar - Casa da familia substituta da Sra. Elisangela e o Sr. Marcelo. ✓ INSS – Acolhido M.L.B.V dos S, realizou a perícia médica para solicitação do Benefício Prestação Continuada.
15/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P da S ; ✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com o acolhido W.F.A de O. ✓ SAUDE – Realização da coleta de sangue para exames laboratoriais referente ao acolhido I.D.A dos S. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica de acompanhamento sistematico familiar - Casa da Sra. Ana Luiza. ✓ MEDIAÇÃO DE LEITURA- Leitura do livro “A historia de Pedro”, para o acolhido I.D.A dos S.
16/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com a acolhida A.C.P da S. ✓ SAÚDE – Acolhido W.F.A de O, realizou atendimento na Clínica FISIOPORTO, mediante ao tratamento da fratura do pé esquerdo. ✓ ESPORTE – A acolhida B.S de A, realizou a aula de natação. ✓ CREAS - Contato telefônico com a Psicóloga Taciane - referente a acolhida A.G.B.V. ✓ Reunião frente ao acompanhamento sistemático da família substituta da acolhida A.G.B.V, com o objetivo da elaboração dos relatórios solicitando desacolhimento.
17/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P da S; ✓ CREAS/CAPS – Reunião frente ao acompanhamento sistemático da família substituta da acolhida A.G.B.V, com o objetivo da elaboração dos relatórios solicitando desacolhimento. ✓ CLINICA CASA DIA – Contato com a Assistente Social Rafaela buscando informações frente ao acolhido M.L.B.V dos S o qual encontra-se em tratamento de desintoxicação.
18/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividades – Serviço Social: “Avaliação e desenvolvimento de relatórios realizados com as famílias de acolhidos. ✓ ESPORTE – A acolhida B.S de A, realizou a aula de natação. ✓ SAUDE- A colhida B. S de A, realizou a manutenção do aparelho odontológico no consultório do Dr. SAAD

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CAPS – Primeira consulta da acolhida E.L.O da S, com a psiquiatra Dra. Aline Romão. ✓ JUDICIARIO - Reunião com os Técnicos do Judiciário – Assistente Social João Cabral – referente ao acolhido I.D.A.dos S. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita Sistemática para manutenção e fortalecimento de vínculos – Casa dos avós paternos – adolescente W.L.P.da S. ✓ FORMAÇÃO – Assistente social, participou da formação proporcionada via meete pela Judiciario, onde foi abordado o tema “Direito de Brincar na Infância”. ✓ PMIA – Reunião na casa dos conselhos. ✓ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – Reuniao com a participação de outros atores da Rede Socioassistencial , com objetivo de criar o fluxograma de atuação do Serviço de Assistência na educação. ✓ DOAÇÃO - Doação de kit de materiais escolares pela escola ETEC de Porto Ferreira.
19/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ RELIGIÃO - Culto doméstico realizado pela Igreja Betel. ✓ Atividades – Brincadeiras supervisionadas ao ar livre e utilização do parquinho área externa do abrigo; ✓ DOAÇÃO - Recebemos alimentos advindos da Oticaz Zoom.
20/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PERNOITE – Retorno da visita Sistemática para manutenção e fortalecimento de vínculos – Casa dos avós paternos – adolescente W.L.P.da S. ✓ LAZER – Atividades – Passeio no Parque Henriqueta. ✓ FAMILIA – Contato telefônico familiar com a Sra. Elisangela, referente a acolhida A.G.B.V. ✓ DOAÇÃO – Salgadinhos Cheetos doados pela família da criança Ana Sophia.
21/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ACOLHIMENTO - Reunião da Equipe Técnica ✓ SAÚDE – Acolhido W.F.A de O, realizou atendimento na Clínica FISIOPORTO, mediante ao tratamento da fratura do pé esquerdo. ✓ INTERNO – Palestra realizada pela BRK, com objetivo da conscientização frente ao descarte do óleo de cozinha usado. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica de acompanhamento sistematico familiar - Casa da família substituta da Sra. Elisangela e o Sr. Marcelo. ✓ PALESTRA – OlhoVivo – Água e Óleo não se misturam. Conscientização do descarte correto do óleo da empresa BRK.
22/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P da S ; ✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com o acolhido W.F.A de O. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica de acompanhamento sistematico familiar - Casa da Sra. Ana Luiza.
23/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com a acolhida A.C.P da S. ✓ SAÚDE – Acolhido W.F.A de O, realizou atendimento na Clínica FISIOPORTO, mediante ao tratamento da fratura do pé esquerdo. ✓ ESPORTE – A acolhida B.S de A, realizou a aula de natação. ✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com o acolhido W.L.P.da S. ✓ JUDICIARIO – Contato telefônico com o Técnico do Judiciário – Assistente Social João Cabral – referente ao acolhido I.D.A.dos S. ✓ TRICONECTE Soluções – Participação de representantes da OSC no 7. Aniversário da empresa em Porto Ferreira.
24/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CAPS – Atendimento de psicoterapia com a acolhida B.S de A. ✓ DOAÇÕES – A empresa TRICONETE, doou uma parte dos alimentos do buffet da festa para os acolhidos; ✓ DOAÇÃO – Sorveteria Borelli, doou dois potes de 2 litros de sorvete. ✓ CLINICA CASA DIA – Contato com a Assistente Social Rafaela para buscar informação frente ao acolhido M.L.B.V dos S o qual encontra-se em tratamento de desintoxicação.
25/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividades – Serviço Social: “Avaliação e desenvolvimento de relatórios realizados com as famílias de acolhidos. ✓ ESPORTE – A acolhida B.S de A, realizou a aula de natação. ✓ CULTURA – Foi proporcionado aos acolhidos a ida ao município de Pirassununga para assistirem a Peça de Teatro “O Rapto da Chapeuzinho” em menção a data de comemoração ao Folclore. Na ocasião os acolhidos foram recebidos na Padaria Renata para um café da tarde. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita Sistemática para manutenção e fortalecimento de vínculos – Casa dos avós paternos – adolescente W.L.P.da S.
26/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividades – Cinema
27/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ VISITA NUCLEO ACOLHIMENTO – As irmãs A.C.L.P da S e E.L.P da S. receberam a visita da

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ genitora. ✓ PERNOITE – Retorno da visita Sistemática para manutenção e fortalecimento de vínculos – Casa dos avós paternos – adolescente W.L.P.da S. ✓ AUTONOMIA JOVEM – A adolescente B.S de A, realizou sozinha a confecção de um bolo de cenoura.
28/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ACOLHIMENTO - Reunião da Equipe Técnica ✓ ESCUTA - Atendimento com as irmãs A.C.L.P da S e E.L.P da S. frente a possibilidade do rompimento das visitas da genitora. ✓ ESCUTA – Atendimento individual com o acolhido W. F Ade O, referente ao pernoite na residência da tia materna. ✓ SAÚDE – Acolhido W.F.A de O, realizou atendimento na Clínica FISIOPORTO, mediante ao tratamento da fratura do pé esquerdo. ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica de acompanhamento sistematico familiar - Casa da familia substituta da Sra. Elisangela e o Sr. Marcelo. ✓ CREAS – Atendimento online com a Assistenet Social – fernanda, para articulação do desenvolvimento do Plano de Trabalho Familair, referente as irmãs A.C.L.P da S e E.L.P da S.
29/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ VISITA NUCLEO FAMILIAR: Visita técnica de acompnhamento sistematico familiar - Casa da Sra. Ana Luiza. ✓ MEDIAÇÃO DE LEITURA- Leitura do livro “No Jardim”, para o acolhido I.D.A dos S.
30/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PSICOPEDAGOGA – Atendimento no apoio pedagógico com a acolhida A.C.P da S. ✓ SAÚDE – Acolhido W.F.A de O, realizou atendimento na Clínica FISIOPORTO, mediante ao tratamento da fratura do pé esquerdo. ✓ SAÚDE – Acolhido I.D.A dos S, realizou consulta de rotina na USF Adalberto Luis Pirondi. ✓ ESPORTE – A acolhida B.S de A, realizou a aula de natação. ✓ ATENDIMENTO INDIVIDUAL – Tratativa frente aos rompantes do acolhido W. F.A de O, referente às estratégias para que não apresente situações de agressão física para com terceiros. ✓ CINEMA – Atividade com o filme Divertida Mente, para o acolhido W. A.F de O, com o objetivo de identificar algumas situações de conflitos do seu sentimento.
31/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividades – Serviço Social: “Avaliação e desenvolvimento de relatórios realizados com as famílias de acolhidos. ✓ SAÚDE – Acolhido I.D.A dos S, realizou a coleta de sangue para exames laboratoriais no laboratório Porto Lab. ✓ JUDICIÁRIO – Entrega do relatório de inspeção semestral via e-mail. ✓ CLINICA CASA DIA – Contato com a Assistente Social Rafaela para buscar informação frente ao acolhido M.L.B.V dos S o qual encontra-se em tratamento.

12 - INTERVENÇÕES/AÇÕES:

No referido mês ocorreram algumas desorganizações emocionais envolvendo os acolhidos necessitando do apoio e suporte da equipe técnica do abrigo assim como o suporte da equipe de educadores, no manejo e tratativas na condução com os acolhidos.

Com a implementação do “Projeto Incentivo Interno”, onde contempla no final de 30 (trinta) dias a avaliação da participação e comportamento dos acolhidos frente aos atendimentos de rotina, envolvendo escola, saúde, lazer, esporte, atendimento terapêutico. Onde buscamos a participação efetiva de todos, tendo como recompensa um passeio de sua preferência e com o educador de referência.

No demais as ações ocorreram de forma efetiva prontamente envolvendo todos os profissionais que atuam dentro do serviço de acolhimento, valorizando o histórico de vida de cada acolhido.

As atividades realizadas no presente mês que foram desenvolvidas em prol do bem-estar de cada acolhido seguem especificadas na tabela abaixo:

ÍTEM	ÓRGÃO/ENTIDADE	Nº DILIGÊNCIAS	MOTIVO
1.	ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E LAZER	10	No período vigente houve 10 passeios em áreas ecológicas e culturais.

2.	CRAS	02	No período vigente ocorreu articulações com o CRAS Anésia e CRAS Centenário, referente as famílias de referência da comunidade.
3.	CREAS	05	No período vigente houve 03 reuniões/ articulações para discussão de casos e 02 atendimentos com os acolhidos do serviço de acolhimento (A.G.B.V, W.F.A de O, M.L.B.V dos S, E.L.P da S e A.C.L.P da S.)
4.	CAPS	20	No período vigente houveram 5 ARTICULAÇÕES/REUNIÕES para discussão de casos e 13 atendimentos para os acolhidos e 02 consultas psiquiátricas.
5.	DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	00	No período vigente NÃO houve articulação nessa demanda.
6.	FÓRUM	22	No período vigente houve 22 conversas com a equipe judiciária e rede.
7.	UBS/POSTO DE SAÚDE/HOSPITAL	15	No período vigente houve 15 atividades dos quais estão relacionadas a acompanhamentos médicos, pediátricos, ginecológicos, exames preventivos endócrinos e consultas odontológicas.
8.	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	00	Não se aplica
9.	VISITA SOCIAL	27	No período vigente houve VINTE E SETE visitas sociais, das quais todas foram domiciliares
10.	UNIDADE ESCOLAR	00	As atividades escolares neste mês, todas aconteceram de forma presencial.
11.	CURSOS	-	No período vigente não houve essa demanda.
12.	PSICOPEDAGOGA	15	No período vigente ocorreram 15 atendimentos com a Psicopedagoga referente ao projeto Mel.
13.	Outros	129	No período vigente houveram 129 atividades dos quais estão relacionadas a reuniões de Rede Socioassistencial, internas e com conselhos municipais (CMDCA); visitas às autoridades para articulação de caso; doações; capacitação de técnicos e funcionários, articulação com familiares de acolhidos e chamadas de vídeo.
	TOTAL	144	INTERVENÇÕES

Obs.1 O resultado do valor apurado refere-se ao nº diário de diligências do acolhido e ou Profissional ao Órgão/Entidade X nº vezes mensal realizado.

Intervenções Sociais:

Foram realizados atendimentos, via telefônica para fazer contatos com familiares, agendamentos de reuniões, consultas médicas e atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos, dentre outros tipos de agendamentos de atendimento.

13 - Registro Fotográfico:

A seguir constam algumas cenas registradas no serviço de acolhimento institucional, realizada durante o mês de agosto de 2023.

Atividade: Reunião de Equipe.



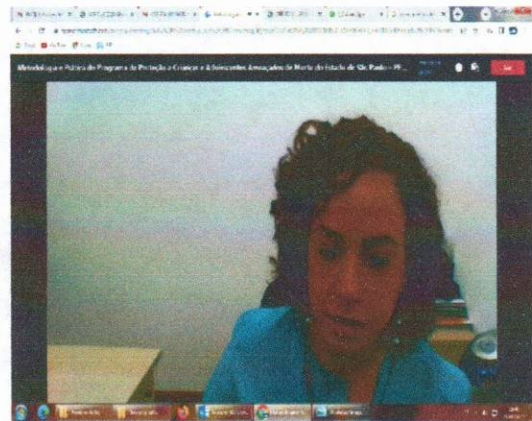
Atividade: Reunião de Rede (Sociassistencial e Intersectorial)



A



Atividade: Capacitação e formação equipe.



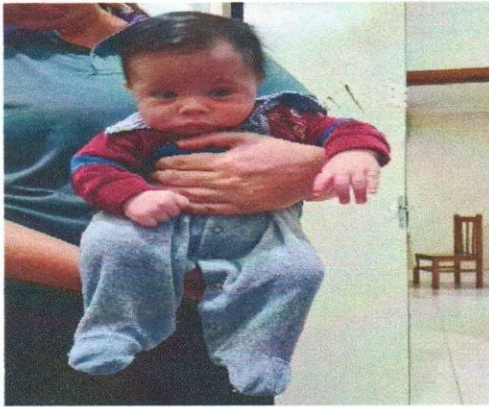
Atividade: Parceria /Doações



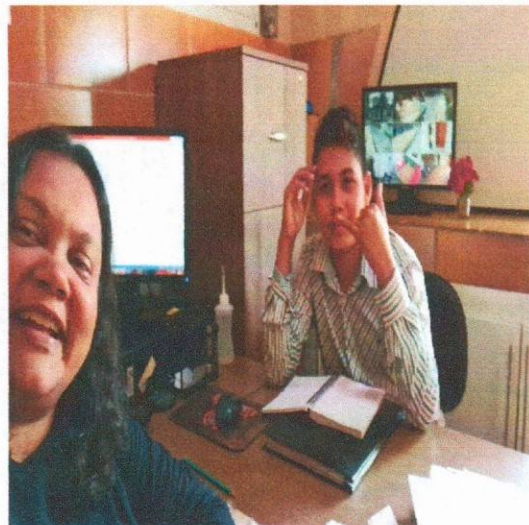
✍



Atividade: Acolhimento novo.



Atividade: Atendimento individual/ grupo.



[Handwritten mark]



Atividade: Projeto Autonomia Jovem/ Culinária.



Atividade: Cultura



R



Atividade: EPTV na Escola.



Jornal da EPTV e Bom Dia Cidade - Central

1 min · 🌐

Hoje, teve visita especial à EPTV. Alunos de Porto Ferreira foram os primeiros a participar do Projeto EPTV na Escola.



Atividades: Triconecte



Atividade: Visita familiar Núcleo Serviço de Acolhimento.



Atividade: Roda de Conversa/ Reunião de Condomínio.



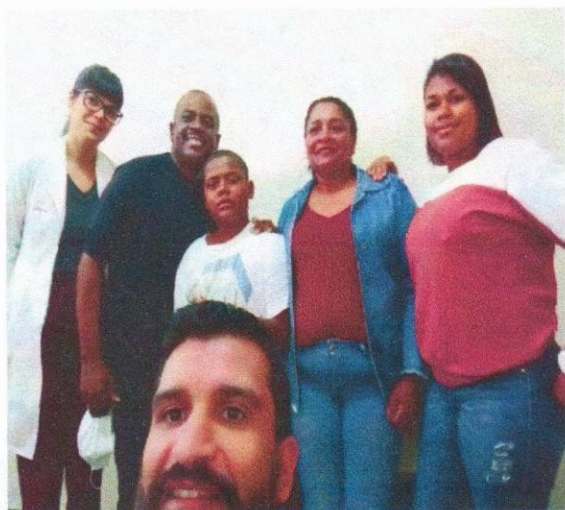
Atividade: Atendimento Técnico familiar.



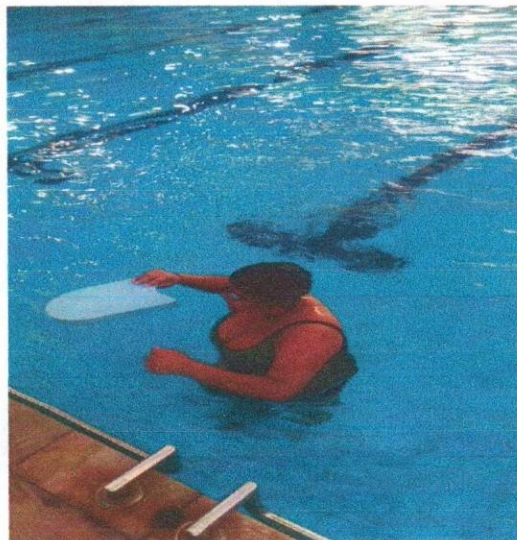
Atividade: Acompanhamento familiar.



Atividade: Clinica Casa Dia - visita.



Atividade: Esporte.



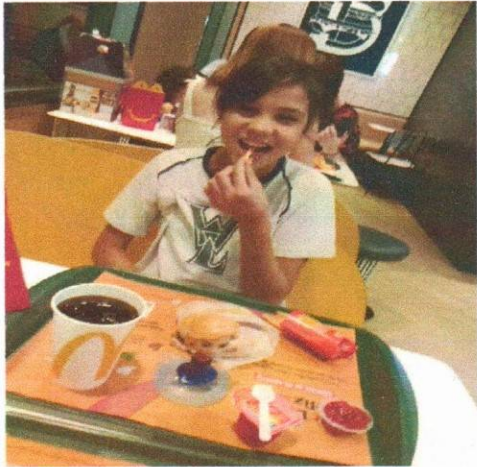
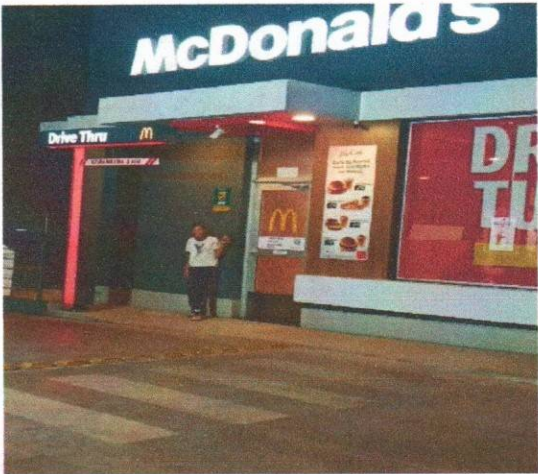
Atividade: Palestra OlhoVivo BRK



Atividade: Projeto Mel.



Atividade: Projeto incentivo.



*

Atividade: Poupa Tempo



Atividade: Lazer



Atividade: Religião



14- Ocorrências:

No decorrer do mês não houve registro de B.O.

15- Resultados Qualitativos:

O Serviço de Acolhimento Institucional encerrou o mês com resultados satisfatórios, oferecendo aos acolhidos, condições dignas de habitabilidade, promovendo ações para o convívio social saudável que contribuíram significativamente para melhorias nas condições de vida dos usuários.

Porto Ferreira, 31 de agosto de 2023.



Drª Andressa R. Pértile Branco
Presidente



Casa Reamar de Porto Ferreira

Rua João Colussi, nº 252 - Bairro Estância dos
Granjeiros - Porto Ferreira/SP.
CEP 13662-108 - Fone: 19 3585-4669
e-mail: casareamardeportoferreira@gmail.com

RELAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS - ACOLHIDOS/ FAMÍLIAS EM AGOSTO DE 2023

Acolhidos: Foram atendidas 02 crianças e 06 adolescentes, sendo: 04 meninas e 04 meninos.

RELAÇÃO DE ACOLHIDOS

Nº	NOME	DATA NASCIMENTO	IDADE	DATA ACOLHIMENTO	Nº PROCESSO JUDICIAL ACOLHIMENTO
01	Ana Caroliny Lima Pereira da Silva	05/11/2010	13 anos	26/05/2023	1002769-37.2022.8.26.0472
02	Ana Gabriela B. Vicentini	13/06/2009	13 anos	20/07/2021	0001418-80.2021.8.26.0472
03	Beatriz Santos de Azevedo	09/06/2008	14 anos	22/11/2019	1003217-15.2019.8.26.0472
04	Esther Lima Pereira da Silva	10/07/2015	08 anos	26/05/2023	1002769-37.2022.8.26.0472
05	Isaac Daniel Alves dos Santos	06/07/2023	02 meses	06/08/2023	1002021-68.2023.8.26.0472
06	Marlesson Luiz B.V. dos Santos	25/03/2010	13 anos	27/10/2021	1002539-29.2021.8.26.0472
07	Wagner Fernando Avelino de Oliveira	16/04/2011	12 anos	18/07/2022	1001593-32.2022.8.26.0472
08	Wesley Lima Pereira da Silva	26/02/2009	14 anos	19/10/2022	1002769-37.2022.8.26.0472

ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA NO NÚCLEO FAMILIAR NO DECORRER DO MÊS

Nº	NOME	DATA NASCIMENTO	DATA ACOLHIMENTO	DATA PERNOITES	OBSERVAÇÃO
01	Ana Gabriela B. Vicentini	13/06/2009	20/07/2021	07/07/2023	Com determinação Judicial para o início do estágio de convivência no núcleo familiar.

DESACOLHIMENTO NO DECORRER DO MÊS

Nº	NOME	DATA NASCIMENTO	DATA ACOLHIMENTO	DATA DESACOLHIMENTO	OBSERVAÇÃO
01	Henzo Guilherme Nunes Ramos de Oliveira	24/08/2011	24/02/2023	07/08/2023	Desacolhimento em favor da família nuclear

INTERNAÇÃO CLÍNICA

CASA DIA – Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra

Rua Ramos de Azevedo nº128 – Centro - Cosmópolis/SP - Contato: 19-35872-6740/ 3812-2729

Nº	NOME	DATA NASCIMENTO	DATA ACOLHIMENTO	DATA INTERNAÇÃO
01	Marlesson Luiz B.V. dos Santos	25/03/2010	27/10/2021	29/06/2023

INTERNAÇÃO FUNDAÇÃO CASA

Nº	NOME	DATA NASCIMENTO	DATA ACOLHIMENTO	DATA INTERNAÇÃO

FAMÍLIAS:

Foram atendidas **05 famílias**, sendo:

Nº	FAMÍLIA	ACOLHIDO (S)	Nº PROCESSO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO
01.	Família dos pais substitutos Marcelo e Elisângela (Pais)	Ana Gabriela B.Vicentine	0001418-80.2021.8.26.0472
02.	Maria Célia Boa Ventura	Marlesson Luiz B.V. dos Santos	1002539-29.2021.8.26.0472
03.	Rosângela Avelino (Tia Materna).	Wagner Fernando Avelino de Oliveira	1001593-32.2022.8.26.0472
04.	Beatriz de Lima (Genitora). Ana Oliveira Pereira da Sila e Carlos Alberto Pereira da Silva (Avós Paternos).	Wesley Lima Pereira da Silva Ana Caroliny Lima Pereira da Silva Esther Lima Pereira da Silva	1002769-37.2022.8.26.0472
05.	Ana Luiza de Ramos	Henzo Guilherme Nunes Ramos de Oliveira	10004271-9.2023.8.26.0472

Porto Ferreira, 31 de julho de 2023.


André Luiz de Souza

Coordenador
CASA REAMAR DE PORTO FERREIRA/SP



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**
FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987
Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989
Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993
Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997
Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989
Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998
Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002
Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000
R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP
FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CGC 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

DECLARAÇÃO E LISTA DOS PROFISSIONAIS VÍNCULADOS AO OBJETO QUE LABORARAM O SERVIÇO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023

A **Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva"**, por sua presidente executiva Dr^a Andressa Renata Pértile Branco, portadora do RG nº 30.611.270-X e do CPF nº 281.277.208-52, DECLARA para os devidos fins de cumprimento do Termo de Fomento nº 23/2022, vigência 01/01/2023 a 31/12/2023, firmado em 05/12/2022 entre a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira e essa Entidade, sob as penas da Lei a relação que os 13 (treze) profissionais discriminados abaixo, laboraram no período de 01 a 31 de agosto de 2023 no serviço vinculado ao objeto executado no Abrigo Institucional **Casa Reamar**, na Rua João Colussi, 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

LISTA DOS PROFISSIONAIS

Nº	NOME	CPF	RG	CTPS	FUNÇÃO
1.	Aline Tais Alves	349.404.828-20	346402669	7411/239	Assistente Social
2.	Ana Carolina Pinheiro Joaquim	285.079.038-94	24.629.067	23633/165	Cozinheira
3.	Andre Luiz Souza	093.321.507-02	65.208.714-0	0933215/702	Coordenador
4.	Andre Paulino da Silva	254.953.118-33	32.086.508	41580/165	Aux. Administrativo
5.	Debora Duarte	325.700.558-08	36.616.499-5	44331/268	Aux. Educador Social
6.	Eliani Marcia Pereira Pires	294.021.178-73	36.253.355-6	69569/164	Aux. Educador Social
7.	Giovanni Trevisan Massoneti	434.465.478-19	40.312.855	053259/379	Psicólogo
8.	Jaqueline Marques Ozorio	391.501.318-85	47.414.817-8	26492/385	Aux. Educador Social
9.	Renata Cristina de Oliveira	257.340.318-10	32.313.256-X	31442 /00165	Aux. Educador Social
10.	Simone Fernandes de Oliveira	312.888.878-76	46.872.967-7	39.757.400/0001-81	Aux. Educador Social
11.	Stephanie Maria Ramos da Silva	388.306.518-85	49.587.386	45.623.461/0001-59	Auxiliar de Limpeza
12.	Sueli de Fátima Soares	123.780.008-04	26.275.981-0	27601/572	Aux. Educador Social
13.	Sueli Francisco	175.608.168-94	25.206.004	45.951.172/0001-89	Aux. Educador Social

Porto Ferreira, 31 de agosto de 2023.


Dr^a Andressa Renata Pértile Branco
Presidente

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

Bairro: Morumbi – Paulínia/SP - **CEP :** 13.140-751

ENDEREÇO e CEP da Prestação do Serviço : Casa Reamar - Rua João Colussi, 252

Bairro: Estância dos Granjeiros – Porto Ferreira/SP.

CEP: 13662-108

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: 01 á 31 de agosto 2023.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 23/2022	05/12/2022	01/01 a 31/12/2023	720.000,00

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\$)
07/08/2023	60.000,00	07/08/2023	550.514.000.019.435	60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (agosto)				14.788,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				74.810,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				380,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.190,98

(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) da Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 01 a 31 de agosto de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício 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 SEGUINTE (R\$)
Alimentação	4.432,13	0,00	4.432,13	4.432,13	0,00
Aluguel de Imóvel	3.187,71	0,00	3.187,71	3.187,71	0,00
Aluguel de Veículo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Farmácia/Medicamentos	106,01	0,00	106,01	106,01	0,00
Gás	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Material Escola/Escritório/Pedagógico	478,75	0,00	478,75	478,75	0,00
Material Limpeza e Higiêne	778,02	0,00	778,02	778,02	0,00
Transporte Combustível	802,58	0,00	802,58	802,58	0,00
Vestuário/Calçados/Cama/Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	333,06	0,00	333,06	333,06	0,00
Assessoria Técnica - Administrativa	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Energia	649,35	0,00	649,35	649,35	0,00
Internet/TV	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
Serviços e Mats p/ Reforma/ Conserv. Predial e de Equipamentos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Serviços e Mats de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção, Formação e Capacitação de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis/Fiscal e RH	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Telefone	131,42	0,00	131,42	131,42	0,00

Pessoal	25.748,21	0,00	25.748,21	25.748,21	0,00
Encargos Sociais	11.099,38	0,00	11.099,38	11.099,38	0,00
Despesa Financeira	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00
Móveis/Utensílios/Equipamentos	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00
Médico/Exames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.203,00	0,00	56.203,00	56.203,00	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 SEGUINTE, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	75.190,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.203,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.987,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.987,98

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.

Porto Ferreira, 31 de agosto de 2023.


 Andréssa Renata Pértile Branco
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514086886061
05/09/2023 14:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 2417-1
Conta corrente 56050-2ASSOCIACAO A A M F A VIVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.105.759	2.970,99 D	
				03/08 15:33 GIOVANNI T MASSONETI			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.970,99 C	0,00 C
07/08/2023		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.019.435	60.000,00 C	
				07/08 08:25 PM PORTO FERREIRA MINSND			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	3.268,00 D	
				07/08 14:27 ANDRE LUIZ DE SOUZA			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.042.653	2.718,00 D	
				07/08 14:25 ALINE TAIS ALVES			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.024.102	1.815,00 D	
				07/08 14:30 RENATA CRISTINA OLIVEIRA			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.105.759	2.608,00 D	
				07/08 14:29 GIOVANNI T MASSONETI			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.701	2.120,00 D	
				033 0355 39150131885 JAQUELINE MARQUES			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.702	1.815,00 D	
				341 0121 28507903894 ANA CAROLINA PINH			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.703	2.711,00 D	
				104 1198 25495311833 ANDRE PAULINO DA			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.704	1.815,00 D	
				104 0740 12378000804 SUELI DE FATIMA S			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.705	2.515,00 D	
				104 1198 29402117873 ELIANI MARCIA PER			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.706	2.207,00 D	
				104 0740 32570055808 DEBORA DUARTE			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.707	1.726,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.008.552	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.670,33 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.901	50,00 D	
				LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO			
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.416.471	173,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,00 C	0,00 C
14/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.350,71 D	
				14/08 12:55 SUPERM V BOAS LT			
14/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.459,49 D	
				14/08 12:56 SUPERM V BOAS LT			
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.401	1.762,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.402	1.500,00 D	
				748 0718 015487138000134 VERONA ASSESS			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.403	1.500,00 D	
				237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.404	4.500,00 D	
				748 0718 015487138000134 VERONA ASSESS			
14/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.070	11,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2023			

14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.071	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.072	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.107,52 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.330,90 D	
		260 0001 38830651885 STEPHANIE MARIA R			
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.933,81 D	
		033 0304 31288887876 SIMONE DE OLIVEIR			
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.330,90 D	
		104 1198 17560816894 SUELI FRANCISCO			
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.298	11,50 D	
		Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.299	11,50 D	
		Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.300	11,50 D	
		Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.630,11 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	160,00 D	
		341 0121 026831331000167 MARCELI DE FA			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.187,71 D	
		237 0371 047794573000106 ORGANIZACAO G			
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.220	11,50 D	
		Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.221	11,50 D	
		Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.370,71 C	0,00 C
23/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	150,00 D	
		23/08 14:41 ANDRE LUIZ DE SOUZA			
23/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.501	99,90 D	
		THS PROVIDER - SERVICOS DE COM			
25/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Outros	298.744.878	380,00 C	
		033 0303 57519654000143 A.A.AO MENOR F			
30/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	380,00 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	250,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.514.000.001.333	153,30 D	
		31/08 12:51 PORTOFARMA DROG M F LTDA			
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.802,24 D	
		31/08 12:56 SUPERM V BOAS LT			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	802,58 D	
		756 5032 046661369000146 AUTO POSTO RI			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	140,00 D	
		104 0740 018084291000109 MARIELE CRIST			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	210,00 D	
		033 0304 000158185000167 ADINAGAS COME			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	562,90 D	
		756 3194 031982658000170 MELINA ZUZI F			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	250,00 D	
		756 3194 027239737000118 ANTONIO HULM			
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	83.106	478,75 D	
		TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA			
31/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.107	131,42 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
31/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	83.108	333,06 D	
		BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA			
31/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.109	649,35 D	
		ELEKTRO ELETIC. E SERV.			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.975	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.976	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.977	11,50 D	

Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.978	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.979	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.321,10 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9182514 ANDRESSA RENATA PERTILE BRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

DATA: 31/08/2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Conta Analisada - 1.1.1.02.0019 - 0000000986 - B B-AG 2417-1 C/C 56050-2 - PF

Data Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/08	0000004175	RF 08/2023 GIOVANNI T MASSONETI	SIM		2.970,99	2.970,99 C
03/08	0000004221	Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	2.970,99		0,00 C
07/08	0000004174	GRF 07/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIM		1.726,17	1.726,17 C
07/08	0000004176	RPS 07/2023 ALINE TAIS ALVES	SIM		2.718,00	4.444,17 C
07/08	0000004177	RPS 07/2023 ANA CAROLINA PINHEIRO JOAQUIM	SIM		1.815,00	6.259,17 C
07/08	0000004178	RPS 07/2023 ANDRE LUIZ DE SOUZA	SIM		3.268,00	9.527,17 C
07/08	0000004179	RPS 07/2023 ANDRE PAULINO DA SILVA	SIM		2.711,00	12.238,17 C
07/08	0000004180	RPS 07/2023 DEBORA DUARTE	SIM		2.207,00	14.445,17 C
07/08	0000004181	RPS 07/2023 ELIANI MARCIA PEREIRA	SIM		2.515,00	16.960,17 C
07/08	0000004182	RPS 07/2023 GIOVANNI T MASSONETI	SIM		2.608,00	19.568,17 C
07/08	0000004183	RPS 07/2023 JAQUELINE MARQUES OZORIO	SIM		2.120,00	21.688,17 C
07/08	0000004184	RPS 07/2023 RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA	SIM		1.815,00	23.503,17 C
07/08	0000004185	RPS 07/2023 SUELI DE FATIMA SOARES	SIM		1.815,00	25.318,17 C
07/08	0000004186	TARIFA BANCARIA 882.191.100.008.552 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	25.329,67 C
07/08	0000004222	Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM		34.670,33	60.000,00 C
07/08	0000004234	PMPF - TERMO DE COLABORAÇÃO	SIM	60.000,00		0,00 C
09/08	0000004173	NFSE 457 LABORSEG Segurança do Trabalho	SIM		50,00	50,00 C
09/08	0000004223	Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	50,00		0,00 C
10/08	0000004188	TARIFA BANCARIA 862.221.201.416.471 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		173,00	173,00 C
10/08	0000004224	Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	173,00		0,00 C
14/08	0000004171	FT 000532 SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	SIM		1.500,00	1.500,00 C
14/08	0000004172	NFE 000097057 Supermercado Vilas Boas Ltda (VILA RICA)	SIM		1.459,49	2.959,49 C
14/08	0000004189	NFE 000097264 Supermercado Vilas Boas Ltda (VILA RICA)	SIM		1.350,71	4.310,20 C
14/08	0000004191	DARF 07/2023 Receita Federal do Brasil	SIM		1.762,82	6.073,02 C
14/08	0000004193	NFSE 453 VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	SIM		1.500,00	7.573,02 C
14/08	0000004194	TARIFA BANCARIA 892.261.100.071.070 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	7.584,52 C
14/08	0000004195	TARIFA BANCARIA 892.261.100.071.071 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	7.596,02 C
14/08	0000004196	TARIFA BANCARIA 892.261.100.071.072 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	7.607,52 C
14/08	0000004206	NFSE 454 VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI	SIM		4.500,00	12.107,52 C
14/08	0000004225	Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	11.596,50		511,02 C
14/08	0000004226	Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	511,02		0,00 C
15/08	0000004199	NFSE 4 SIMONE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	SIM		1.933,81	1.933,81 C
15/08	0000004200	NFSE 4.. STEPHANIE MARIA RAMOS DA SILVA 38830651885	SIM		2.330,90	4.264,71 C
15/08	0000004201	NFSE 21 SUELI FRANCISCO 17560816894	SIM		2.330,90	6.595,61 C
15/08	0000004202	TARIFA BANCARIA 812.271.100.153.298 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	6.607,11 C
15/08	0000004203	TARIFA BANCARIA 812.271.100.153.299 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	6.618,61 C

Saldo Atual : 6.618,61 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

DATA: 31/08/2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Conta Analisada - 1.1.1.02.0019 - 0000000986 - B B-AG 2417-1 C/C 56050-2 - PF

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		6.618,61 C
15/08	0000004204		TARIFA BANCARIA 812.271.100.153.300 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	6.630,11 C
15/08	0000004227		Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	6.630,11		0,00 C
21/08	0000004190		NFSE 9 Marcelei de Fatima Spagnolo 36117281870	SIM		160,00	160,00 C
21/08	0000004197		FT 08/2023 Organizacao Galego SC LTDA	SIM		3.187,71	3.347,71 C
21/08	0000004207		TARIFA BANCARIA 892.331.000.091.220 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	3.359,21 C
21/08	0000004208		TARIFA BANCARIA 892.331.000.091.221 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	3.370,71 C
21/08	0000004228		Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	3.370,71		0,00 C
23/08	0000004209		RPAS 08/2023 ANDRE LUIZ DE SOUZA	SIM		150,00	150,00 C
23/08	0000004229		Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	150,00		0,00 C
25/08	0000004170		NFSE 214825 THS Provider P F - Serviços de Comunicação Multimidia - Eirelli	SIM		99,90	99,90 C
25/08	0000004230		Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	99,90		0,00 C
30/08	0000004231		Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM		380,00	380,00 C
30/08	0000004235		Devolução de Despesas Financeiras referente ao mês 07/2023	SIM	380,00		0,00 C
31/08	0000004169		NFE 80685 IDEAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	SIM		478,75	478,75 C
31/08	0000004187		FT 1723703704531-0 Telefônica Brasil S.A	SIM		131,42	610,17 C
31/08	0000004192		NFE 000.000.291 Adinagas Com. de Gás Ltda - ME	SIM		210,00	820,17 C
31/08	0000004198		NFE 450 Vidraçaria Nego Vidros " MARIELE CRISTINA DE SOUZA "	SIM		140,00	960,17 C
31/08	0000004205		NF 188.272.639 Elektro Redes S.A.	SIM		649,35	1.609,52 C
31/08	0000004210		NFE 000.001.349 Dona Limpeza "MELINA ZUZI FABIANO SCATOLIN "	SIM		562,90	2.172,42 C
31/08	0000004211		NFE 0000097566 Supermercado Vilas Boas Ltda (VILA RICA)	SIM		1.802,24	3.974,66 C
31/08	0000004212		NFE 000.005.807 AUTO POSTO RIO SANTA ROSA LTDA	SIM		802,58	4.777,24 C
31/08	0000004213		NFE 0000083892 PortoFarma (Drogaria e Manip de Formulas)	SIM		153,30	4.930,54 C
31/08	0000004215		FT 08/2023 BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.	SIM		333,06	5.263,60 C
31/08	0000004216		TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.975 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	5.275,10 C
31/08	0000004217		TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.976 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	5.286,60 C
31/08	0000004218		TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.977 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	5.298,10 C
31/08	0000004219		TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.978 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	5.309,60 C
31/08	0000004220		TARIFA BANCARIA 862.431.100.345.979 BA NCO DO BRASIL S.A	SIM		11,50	5.321,10 C
31/08	0000004232		Resgate Aplicação Financeira BBCEP Automático	SIM	5.321,10		0,00 C
Saldo Geral:					91.253,33	91.253,33	0,00 C

**Dados do Cliente****Agência**

2417-1

Conta

56050-2

ClienteASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR
FONTE DE AGUA VIVA**CNPJ**

57.519.654/0001-43

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 14.788,62
Aplicações no mês:	R\$ 35.050,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.873,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,54
Rendimentos no mês:	R\$ 31,25
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 18.987,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 14.775,86	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2023	Resgate	R\$ 2.968,79	R\$ 3,01	R\$ 0,63	R\$ 0,18	R\$ 2.970,99
07/08/2023	Aplicação	R\$ 34.670,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.670,33
09/08/2023	Resgate	R\$ 49,95	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 50,00
10/08/2023	Resgate	R\$ 172,83	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 173,00
14/08/2023	Resgate	R\$ 11.584,29	R\$ 15,75	R\$ 3,54	R\$ 0,00	R\$ 11.596,50
14/08/2023	Resgate	R\$ 510,99	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 511,02
15/08/2023	Resgate	R\$ 6.629,69	R\$ 1,95	R\$ 0,11	R\$ 1,42	R\$ 6.630,11
21/08/2023	Resgate	R\$ 3.370,10	R\$ 1,65	R\$ 0,17	R\$ 0,87	R\$ 3.370,71
23/08/2023	Resgate	R\$ 149,96	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 150,00
25/08/2023	Resgate	R\$ 99,86	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 99,90
30/08/2023	Aplicação	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
31/08/2023	Resgate	R\$ 5.318,18	R\$ 4,69	R\$ 0,84	R\$ 0,93	R\$ 5.321,10
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 18.971,55	R\$ 16,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP


FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

DECLARAÇÃO SOBRE: GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS ENTREGUES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

A Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", por sua presidente executiva Dr^a Andressa Renata Pértile Branco, portadora do RG nº 30.611.270-X e do CPF nº 281.277.208-52, DECLARA para os devidos fins que a Entidade guardará em seus arquivos todos os documentos originais contábeis, referente à prestação de contas do mês agosto/2023.

Porto Ferreira, 31 de agosto de 2023.


Dr^a Andressa Renata Pértile Branco
Presidente



Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR "FONTE DE ÁGUA VIVA"**

FUNDADA EM 01/10/1987

Registrada no Cartório Privativo Registro Pessoas Jurídicas - Campinas - SP - sob nº 5806 - 01/12/1987

Matriculada na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - sob nº 4568 - 21/12/1989

Registrada no Conselho Nacional de Ação Social - sob nº 20002.003421/90-34 - 01/09/1993

Certificado Entidade de Fins Filantrópicos nº 28996.026266/95-16 - 02/06/1997

Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.232 de 10/11/1989

Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Paulínia - sob nº 002/98 - 31/03/1998

Cadastrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Paulínia - sob nº 01/2002

Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto de 24/01/2000 - Publicado D.O.U 25/01/2000

R. OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - BAIRRO MORUMBI - CEP 13140-751 - PAULÍNIA - SP

FONE: (19) 3874-2370 e-mail: casadomenor@terra.com.br

CNPJ 57.519.654/0001-43 - INSCR. MUNICIPAL 5.294 - INSCR. ESTADUAL ISENTO

DECLARAÇÃO PUBLICIDADE

A **Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva"**, por sua presidente executiva Dr^a Andressa Renata Pértile Branco, portadora do RG nº 30.611.270-X e do CPF nº 281.277.208-52, **DECLARA** para os devidos fins de cumprimento do Termo de Fomento nº 23/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira e essa Entidade, sob as penas da Lei, que a publicidade referente ao Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas concernente ao mês de agosto encontram-se no site: www.casareamardeportoferreira.org

Porto Ferreira, 31 de agosto de 2023.


Dr^a Andressa Renata Pértile Branco
Presidente

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000203 - GIOVANNI TREVISAN MASSONETI** Nº CART. PROF. **053259**
 SÉRIE CART. PROF. **00379** CARGO **PSICÓLOGO** DATA ADMISSÃO **13/12/2021**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **13 DE DEZEMBRO DE 2021** a **12 DE DEZEMBRO DE 2022**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **07 DE AGOSTO DE 2023** a **05 DE SETEMBRO DE 2023**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.427,03
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.427,03	5710 IRRF S/FÉRIAS	51,32
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	809,01	9850 INSS S/FÉRIAS	301,98
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	66,19		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	22,06		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.324,29	TOTAL DE DESCONTOS:	353,30
		TOTAL LÍQUIDO:	2.970,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.970,99**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos *****
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

PAULINIA, 04 DE JULHO DE 2023

GIOVANNI TREVISAN MASSONETI

ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA *******
 , estabelecida a **R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - MORUMBI**
 em **PAULINIA ******* estado **SP** a importância de R\$ **2.970,99**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos *****
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

PAULINIA, 03 DE AGOSTO DE 2023

GIOVANNI TREVISAN MASSONETI

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.514.000.105.759
 VALOR TOTAL 2.970,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GIOVANNI T MASSONETI
 AGENCIA: 0514-2 CONTA: 105.759-6
 NR. DOCUMENTO 552.417.000.056.050
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.6E4.C47.793.7AB.C54

0006 - ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA		Recibo de Pagamento de Salário				
R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - PAULINIA		JULHO/2023				
57.519.654/0001-43		Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000252 - ANDRE LUIZ DE SOUZA	1311-20		0005	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	2.800,00			
0002	VALE TRANSPORTE		539,70			
0003	VALE ALIMENTAÇÃO		180,00			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,31			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95		
9860	I.N.S.S.	12,0000		239,06		
9870	I.R.R.F.	7,5000		12,00		
		R.G.: 652087140	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	3.520,01	252,01		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR III			TOTAL LÍQUIDO	3.268,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.272,00	7,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			___/___/___	_____		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.163.000.033.793
 VALOR TOTAL 3.268,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA
 AGENCIA: 0163-5 CONTA: 33.793-5
 NR. DOCUMENTO 552.417.000.056.050
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.41C.383.7CD.50B.A14

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		SALÁRIO	30,0000	2.427,03		
0002		VALE TRANSPORTE		200,00		
0003		VALE ALIMENTAÇÃO		180,00		
1480		ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,44		
5660		ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,84
9860		I.N.S.S.	9,0000			198,63
R.G.: 40312855 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGO				2.807,47	199,47	
				TOTAL LÍQUIDO	2.608,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.427,03	2.427,03	2.427,03	194,16	1.899,03	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
				____/____/____	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.514.000.105.759
VALOR TOTAL 2.608,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANNI T MASSONETI
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 105.759-6
NR. DOCUMENTO 552.417.000.056.050
=====

NR. AUTENTICACAO 9.C8E.B9D.903.22D.C8B

0006 - ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA		Recibo de Pagamento de Salário				
R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - PAULINIA		JULHO/2023				
57.519.654/0001-43		Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000289 - JAQUELINE MARQUES OZORIO	5153-05		0005	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.774,75			
0002	VALE TRANSPORTE		304,50			
0003	VALE ALIMENTAÇÃO		180,00			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23		
9860	I.N.S.S.	9,0000		139,93		
		R.G.: 474148178	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	2.260,16	140,16		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	2.120,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR S/Fer. MP927
1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98	1.246,75	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			____/____/____	_____		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0355-7 - SANTA CRUZ PALMEIRAS
 CONTA: 1.015.860-0

FAVORECIDO: JAQUELINE MARQUES OZORIO
 CPF/CNPJ: 391.501.318-85
 VALOR: R\$ 2.120,00
 DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080701
 AUTENTICACAO SISBB: 1.427.3EC.D87.50B.99C

0006 - ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA		Recibo de Pagamento de Salário					
R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - PAULINIA		JULHO/2023					
57.519.654/0001-43		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000275 - ANA CAROLINA PINHEIRO JOAQUIM		5132-05		0005	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.774,75				
0003	VALE ALIMENTAÇÃO		180,00				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,19		
9860	I.N.S.S.	9,0000			139,93		
		R.G.: 24629067	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.955,12		140,12		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COZINHEIRO		TOTAL LÍQUIDO		1.815,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98	1.246,75	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				___/___/___	_____		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0121-X - PORTO FERREIRA SP
CONTA: 43.611-7

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PINHEIRO JOAQUIM
CPF/CNPJ: 285.079.038-94
VALOR: R\$ 1.815,00

DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: 6.476.15C.A93.8EF.284

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001		SALÁRIO	30,0000	2.539,91			
0002		VALE TRANSPORTE		200,00			
0003		VALE ALIMENTAÇÃO		180,00			
1480		ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36			
5660		ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,48
9860		I.N.S.S.	9,0000				208,79
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP							
R.G.: 32086508 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				2.920,27	209,27		
				TOTAL LÍQUIDO	2.711,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
2.539,91	2.539,91	2.539,91	203,19	2.011,91	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				___/___/___	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA			

COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1198-3 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
 CONTA: 100.020.390-3

FAVORECIDO: ANDRE PAULINO DA SILVA
 CPF/CNPJ: 254.953.118-33
 VALOR: R\$ 2.711,00
 DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080703
 AUTENTICACAO SISBB: D.0A0.290.8E9.15A.4E2

0006 - ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA		Recibo de Pagamento de Salário			
R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - PAULINIA		JULHO/2023			
57.519.654/0001-43		Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000155 - SUELI DE FATIMA SOARES		5132-05		0005	0000
				0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.774,75		
0003	VALE ALIMENTAÇÃO		180,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18		
9860	I.N.S.S.	9,0000			139,93
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP					
R.G.: 262759810		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		1.954,93		139,93	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COZINHEIRO		TOTAL LÍQUIDO		1.815,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
1.774,75	1.774,75	1.774,75	141,98	1.246,75	0,00
			Base Cálcc. IR. S/Fer. MP927	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0740-4 - PORTO FERREIRA
 CONTA: 26.822-0

FAVORECIDO: SUELI DE FATIMA SOARES
 CPF/CNPJ: 123.780.008-04
 VALOR: R\$ 1.815,00
 DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080704
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2E7.CA4.222.B1E.074

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		SALÁRIO	30,0000	1.774,75		
0002		VALE TRANSPORTE		308,80		
0003		VALE ALIMENTAÇÃO		180,00		
0501		ADICIONAL NOTURNO 40%	112,0000	361,40		
1081		D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		69,50		
1480		ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,15		
5660		ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,89
9860		I.N.S.S.	9,0000			178,71
			R.G.: 362533556 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.694,60	Total de Descontos 179,60	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL				TOTAL LÍQUIDO	2.515,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.774,75	2.205,65	2.205,65	176,45	1.677,65	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
				___/___/___ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1198-3 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
CONTA: 100.021.815-3

FAVORECIDO: ELIANI MARCIA PEREIRA
CPF/CNPJ: 294.021.178-73
VALOR: R\$ 2.515,00
DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 6.838.935.391.805.CFB

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0006 - ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - PAULINIA 57.519.654/0001-43		5153-05		0005	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.774,75				
0003	VALE ALIMENTAÇÃO		180,00				
0501	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,0000	361,40				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		69,50				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,09				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,03		
9860	I.N.S.S.	9,0000			178,71		
		R.G.: 366164995 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.385,74		Total de Descontos 178,74		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		2.207,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.774,75	2.205,65	2.205,65	176,45	1.677,65	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				___/___/___	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0740-4 - PORTO FERREIRA
CONTA: 300.031.170-2

FAVORECIDO: DEBORA DUARTE
CPF/CNPJ: 325.700.558-08
VALOR: R\$ 2.207,00
DEBITO EM: 07/08/2023
=====

DOCUMENTO: 080706
AUTENTICACAO SISBB: 0.C2F.062.279.0F4.36A

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA				02-DDD/TELEFONE (0019)34565666
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.577,24	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.519.654/0001-43	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.726,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.726,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000170 261701792307 807679050858 751965400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000017-0 26170179230-7
80767905085-8 75196540001-7

Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 57519654/0001-43
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 1.726,17
Valor Total 1.726,17

DOCUMENTO: 080707
AUTENTICACAO SISBB: 3.E01.82B.C88.E08.A6D



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/08/2023 16:18:38.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Eu8dLifNvtf00007.SFP é:

e1fb2dc8-319f-417c-ab77-0c7035f1c1f5

Transmissor: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA :57519654000143

Inscrição do Transmissor: 57519654000143

Responsável: ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AG

Inscrição do Responsável: 28127720852

Competência: 07/2023

NRA: Eu8dLifNvtf00007

Base de Processamento: Paulinia / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DENIZE

Telefone: 001934565666

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Eu8dLifNvtf0000-7
 INSCRIÇÃO: 57.519.654/0001-43
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 N° CONTROLE: AMkaIeCzCaE0000-4
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI 00677
 BAIRRO: MORUMBI CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: PAULÍNIA UF: SP CEP: 13140-751 TELEFONE: 019-34565666 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	1.774,64	0,00	0,00	1.774,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.774,64	0,00	0,00	1.774,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.774,64	0,00	0,00	1.774,64

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023
 HORA: 16:13:19
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 261701792307 807679050858 751965400017

EMPRESA: ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 57.519.654/0001-43
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALINE TAIS ALVES	0,00	128.76806.26-8	0,00	02/05/2023	01		02/05/2023	02516
2.300,00		0,00	188,82				184,00	0,00
ANA CAROLINA PINHEIRO JOAQUIM	0,00	125.01929.58-8	0,00	02/05/2023	01		02/05/2023	05132
1.774,75		0,00	141,54				141,98	0,00
ANDRE LUIZ DE SOUZA	0,00	129.10282.54-8	0,00	02/01/2023	01		02/01/2023	01311
2.800,00		0,00	244,99				224,00	0,00
ANDRE PAULINO DA SILVA	0,00	125.54078.27-2	0,00	01/12/2021	01		01/12/2021	04110
2.539,91		0,00	213,78				203,19	0,00
DEBORA DUARTE	0,00	127.73928.15-8	0,00	22/03/2020	01		22/03/2020	05153
2.205,65		0,00	180,32				176,45	0,00
ELIANI MARCIA PEREIRA	0,00	127.26974.18-1	0,00	01/09/2019	01		01/09/2019	05153
2.205,65		0,00	180,32				176,45	0,00
GIOVANNI TREVISAN MASSONETTI	0,00	207.13634.45-0	0,00	13/12/2021	01		13/12/2021	02515
2.427,03		0,00	200,25				194,16	0,00
JAQUELINE MARQUES OZORIO	0,00	236.77656.38-5	0,00	23/06/2023	01		23/06/2023	05153
1.774,75		0,00	141,54				141,98	0,00
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	125.40363.24-7	0,00	30/12/2020	01		30/12/2020	05153
1.774,75		0,00	141,54				141,98	0,00
SUELI DE FATIMA SOARES	0,00	108.31806.85-8	0,00	23/10/2020	01		23/10/2020	05132
1.774,75		0,00	141,54				141,98	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.577,24

0,00

0,00

1.774,64

1.726,17

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023
HORA: 16:13:19
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 261701792307 807679050858 751965400017

EMPRESA: ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA N° DE CONTROLE: AMka1eCzCaE0000-4 N° ARQUIVO: Eu8dLifNvtf0000-7
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 57.519.654/0001-43
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI 00677 UF: SP CEP: 13140-751 BAIRRO: MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: PAULINIA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	21.577,24	0,00	21.577,24	0,00
TOTAIS:	10	21.577,24	0,00	21.577,24	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000170 261701792307 807679050858 751965400017

EMPRESA: ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA N° DE CONTROLE: AMkaleCzCaE0000-4 N° ARQUIVO: Eu8dLifNvtf0000-7
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 57.519.654/0001-43
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI 00677 BAIRRO: MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: PAULINIA UF: SP CEP: 13140-751 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

21.577,24

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

1.726,17

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

TOTAL RECOLHER

1.726,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023
HORA: 16:13:19
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA N° DE CONTROLE: AMkaLeCzCaE0000-4 N° ARQUIVO: Eu8dLifNvtf0000-7
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 57.519.654/0001-43
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP:1.00 RAT AJUSTADO:0.00

LOGRADOURO: R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI 00677 BAIRRO: MORUMBI CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: PAULÍNIA UF: SP CEP: 13140-751 TELEFONE: 0019 3456 5666 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.774.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.774.64
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/08/2023
HORA: 16:13:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA
INSCRIÇÃO: 57.519.654/0001-43
COMPETÊNCIA: 07/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	10
REMUNERAÇÃO	21.577,24
DEPÓSITO	1.726,17
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.726,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514086886061
05/09/2023 14:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 2417-1
Conta corrente 56050-2ASSOCIACAO A A M F A VIVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.105.759	2.970,99 D	
				03/08 15:33 GIOVANNI T MASSONETI			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.970,99 C	0,00 C
07/08/2023		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.019.435	60.000,00 C	
				07/08 08:25 PM PORTO FERREIRA MINSND			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	3.268,00 D	
				07/08 14:27 ANDRE LUIZ DE SOUZA			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.042.653	2.718,00 D	
				07/08 14:25 ALINE TAIS ALVES			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.024.102	1.815,00 D	
				07/08 14:30 RENATA CRISTINA OLIVEIRA			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.105.759	2.608,00 D	
				07/08 14:29 GIOVANNI T MASSONETI			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.120,00 D	
				033 0355 39150131885 JAQUELINE MARQUES			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.815,00 D	
				341 0121 28507903894 ANA CAROLINA PINH			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.711,00 D	
				104 1198 25495311833 ANDRE PAULINO DA			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.815,00 D	
				104 0740 12378000804 SUELI DE FATIMA S			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.515,00 D	
				104 1198 29402117873 ELIANI MARCIA PER			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	2.207,00 D	
				104 0740 32570055808 DEBORA DUARTE			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.707	1.726,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.008.552	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.670,33 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	50,00 D	
				LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO			
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.416.471	173,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,00 C	0,00 C
14/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.350,71 D	
				14/08 12:55 SUPERM V BOAS LT			
14/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.459,49 D	
				14/08 12:56 SUPERM V BOAS LT			
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.401	1.762,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.500,00 D	
				748 0718 015487138000134 VERONA ASSESS			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	1.500,00 D	
				237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	4.500,00 D	
				748 0718 015487138000134 VERONA ASSESS			
14/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.070	11,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2023			



756

75691.31944 01042.751907 01622.800017 8 9437000005000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/08/2023
Beneficiário LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 18.436.025/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/427519
Data do documento 04/08/2023	N. documento 015321-457	Espécie DM	Accite N	Data processamento 04/08/2023	Nosso número 16228-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/08/2023 Juros 0,03%/dia A partir 10/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE ASSIS. AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA 57.519.654/0001-43 RUA OSITHA S. PONGELUPPI 677 MORUMBI PAULINIA - SP 13140-031 Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 **CONTA: 56.050-2**
=====

BANCO SICOOB S.A.

7569131944010427519070162280001789437000005000
BENEFICIARIO:
LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO
NOME FANTASIA:
LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 18.436.025/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 18.436.025/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE ASSIS AO MENOR FONTE
CNPJ: 57.519.654/0001-43

NR. DOCUMENTO **80.901**
DATA DE VENCIMENTO **09/08/2023**
DATA DO PAGAMENTO **09/08/2023**
VALOR DO DOCUMENTO **50,00**
VALOR COBRADO **50,00**
=====

NR. AUTENTICACAO **0.E0C.7F1.1C6.519.791**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
1947412MM2



Nº Nota	457
Serie	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	04/08/2023 - 11:05:51
Competência	08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
 CNPJ/CPF: **18.436.025/0001-06** Insc. Municipal: **12928** Insc. Estadual: **555078502110**
 Endereço: **RUA FRANCISCO PRADO, 1152**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO** CEP: **13.660-019**
 Município: **PORTO FERREIRA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **ADMINISTRATIVO2@LABORSEGU.COM.BR** Telefone: **19 3585-3748**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS
AO CONSUMIDOR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Local de Prestação: **PORTO FERREIRA - SP** Local de Incidência: **PORTO FERREIRA**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação,**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	50,00	3,94	1,97	50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 456 .

**FATURA**

1/8/2023 - 31/8/2023

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR FONTE DE ÁGUA VIVA**Empresa**

Razão Social	Associação de Assistência ao Menor Fonte de Água Viva	CNPJ	57.519.654/0001-43	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	Rua Ositha Sigrist Pongeluppi 677	Bairro	Morumbi	CEP	13140-751	Cidade	Paulínia

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		01/08/2023			R\$50,00
Total					R\$50,00

Funcionários

Unidade - Associação de Assistência ao Menor Fonte de Água Viva								
Setor	Nome	Situação	Matrícula	Exame	Tipo	Dt. Pedido	Dt. Exame	VI. Cobrar
Educação	Jaqueline Marques Ozorio Cruz	Ativo	000289	Exame Clínico	Adm	06/07/2023	06/07/2023	R\$ 50,00
Número de Funcionários - 93								

Exames

Nome	Quantidade	VI. Cobrar
Exame Clínico	1	R\$50,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514086886061
05/09/2023 14:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 2417-1
Conta corrente 56050-2ASSOCIACAO A A M F A VIVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.105.759	2.970,99 D	
				03/08 15:33 GIOVANNI T MASSONETI			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.970,99 C	0,00 C
07/08/2023		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.019.435	60.000,00 C	
				07/08 08:25 PM PORTO FERREIRA MINSND			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	3.268,00 D	
				07/08 14:27 ANDRE LUIZ DE SOUZA			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.042.653	2.718,00 D	
				07/08 14:25 ALINE TAIS ALVES			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.024.102	1.815,00 D	
				07/08 14:30 RENATA CRISTINA OLIVEIRA			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.105.759	2.608,00 D	
				07/08 14:29 GIOVANNI T MASSONETI			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.120,00 D	
				033 0355 39150131885 JAQUELINE MARQUES			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.815,00 D	
				341 0121 28507903894 ANA CAROLINA PINH			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.711,00 D	
				104 1198 25495311833 ANDRE PAULINO DA			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.815,00 D	
				104 0740 12378000804 SUELI DE FATIMA S			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.515,00 D	
				104 1198 29402117873 ELIANI MARCIA PER			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	2.207,00 D	
				104 0740 32570055808 DEBORA DUARTE			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.707	1.726,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.008.552	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.670,33 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	50,00 D	
				LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO			
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.416.471	173,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,00 C	0,00 C
14/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.350,71 D	
				14/08 12:55 SUPERM V BOAS LT			
14/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.459,49 D	
				14/08 12:56 SUPERM V BOAS LT			
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.401	1.762,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.500,00 D	
				748 0718 015487138000134 VERONA ASSESS			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	1.500,00 D	
				237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	4.500,00 D	
				748 0718 015487138000134 VERONA ASSESS			
14/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.070	11,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2023			



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000097264
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35230860702040000107550010000972641006475579
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231314480092 11/08/2023 15:56:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR		57.519.654/0001-43	11/08/2023
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO		BAIRRO/ DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS	CEP 13662-108
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA		FONE/FAX 35854669	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2023
			HORA SAÍDA 15:56:53

FATURA/ DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		625,40		59,04						1.350,71	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.350,71	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS								
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				Sem Transporte				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
69687	ACELGA UN	07049000	040	5929	KG	1,000	5,4900	5,49					
2622	ACEM VR KG	02013000	000	5929	KG	5,234	24,9885	130,79	130,79	5,89		4,50	
69816	ALFACE CRESPA HIDR UN	07051900	040	5929	UN	2,000	3,9900	7,98					
7986	ALHO CHILENO KG	07032090	020	5929	KG	0,820	30,7561	25,22	9,81	1,77			18,00
11266	APRESUNTADO SEARA KG	16024900	060	5929	KG	0,908	20,0000	18,16					
832069	AZEITONA VERDE TOZZI 150G SACHE FATIADA	20057000	060	5929	UN	2,000	6,6900	13,38					
14885	BACON PERDIGAO KG	02101200	000	5929	KG	0,696	36,4943	25,40	25,40	4,57			18,00
2837	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,415	4,7905	21,15					
9102	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	1,605	6,3925	10,26					
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3,270	4,7890	15,66					
288613	BATATA PALHA BIRO BIRO 400G	20052000	060	5929	UN	1,000	22,7900	22,79					
409551	BEBIDA LACTEA ARGENZIO 1L COCO	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07			18,00
113700	BEBIDA LACTEA ARGENZIO 1L MORANGO	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07			18,00
116336	BEBIDA LACTEA ARGENZIO 1L SALADA FRUTAS	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07			18,00
1274	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,515	3,9881	10,03					
754927	BISCOITO RENATA 360G CREAM CRAKER	19053100	020	5929	UN	3,000	5,9900	17,97	6,99	1,26			18,00
101253	BISCOITO TRIUNFO 345G LEITE	19053100	020	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	5,44	0,98			18,00
35798	BISCOITO ZABET NIKITO 135G RECHEIO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	5,000	3,1500	15,75					
35811	BISCOITO ZABET NIKITO 135G RECHEIO CHOCOLATE MORANGO	19053100	060	5929	UN	2,000	3,1500	6,30					
245845	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	1,000	4,7900	4,79					
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	3,290	3,9909	13,13					
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,405	5,9917	14,41					
1588	COSTELA BOVINA VR KG	02012090	000	5929	KG	1,834	25,9924	47,67	47,67	2,15			4,50
1472	COXA SOBRECOPA KG	02071300	000	5929	KG	2,184	7,9899	17,45	17,45	0,79			4,50
525350	DUETO FUGINI 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	4,000	3,9700	15,88					



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000097264
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/3
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35230860702040000107550010000972641006475579
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231314480092 11/08/2023 15:56:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43	DATA EMISSÃO 11/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR			
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO	BAIRRO/ DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS	CEP 13662-108	DATA ENTRADA/SAIDA 11/08/2023
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX 35854669	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 15:56:53

FATURA/ DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS							
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
185	FIGADO BOVINO VR KG	02062200	000	5929	KG	1,062	10,9040	11,58	11,58	0,52		4,50	
104425	FILE TILAPIA NATISMAR 800G	03046100	020	5929	UN	2,000	49,9000	99,80	38,81	6,99		18,00	
605540	HORT VERDE CHEIRO VERDE 100G	07099990	040	5929	UN	1,000	5,5900	5,59					
3698	INHAME KG	07149000	040	5929	KG	0,600	7,9833	4,79					
632294	KIT ESCOVA LAVA MAMADEIRA E BICO	96039000	000	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	7,79	1,40		18,00	
1137	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,650	5,2485	8,66					
10672	LINGUICA CALABRESA SANTA ROSA RETA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG	1,462	21,7852	31,85					
4077	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	2,100	24,9000	52,29					
696388	MANDIOCA DESCASCADAS 1KG	07141000	040	5929	UN	2,000	5,9900	11,98					
1342	MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	KG	0,995	8,8945	8,85					
301800	MASSA MARINA PASTEL 1KG	19021100	020	5929	UN	1,000	12,3900	12,39	7,23	0,87		12,00	
2486	MEIO DA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	3,072	24,9902	76,77	76,77	3,45		4,50	
666	MEXERICA CRAVO KG	08052100	040	5929	KG	3,390	5,5900	18,95					
28134	MOLHO PIMENTA KENKO 150ML	21039021	060	5929	UN	1,000	4,0900	4,09					
11358	MORTADELA SEARA DEFUMADA FATIAR KG	16010000	060	5929	KG	0,636	26,4780	16,84					
224	MUSSARELA RIO MINAS FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,736	49,9049	36,73	36,73	6,61		18,00	
859172	NUGGET SADIA 700G	16023230	060	5929	UN	2,000	22,1900	44,38					
518314	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML VIDRO	15179010	060	5929	UN	1,000	11,2500	11,25					
842457	OVOS VERMELHOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	4,000	20,2900	81,16					
6552	PALETA SUINA KG	02031100	000	5929	KG	3,180	18,9906	60,39	60,39	2,72		4,50	
14045	PAO DE HAMBURGUER VR KG	19059090	020	5929	KG	1,060	22,9057	24,28	14,16	1,70		12,00	
253	PEITO FRANGO SEM OSSO KG	02071300	000	5929	KG	1,494	16,9880	25,38	25,38	1,14		4,50	
31	PERNIL SUINO COM OSSO VR KG	02032900	000	5929	KG	1,220	13,9918	17,07	17,07	0,77		4,50	
1373	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,525	11,2571	5,91					
432764	REFRESCO BRASSUK 300G GOIABA	21069010	000	5929	UN	2,000	8,2900	16,58	16,58	2,98		18,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000097264
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 3523086070204000107550010000972641006475579
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231314480092 11/08/2023 15:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 555020995116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR

CNPJ/CPF
 57.519.654/0001-43

DATA EMISSÃO
 11/08/2023

ENDEREÇO
 RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO

BAIRRO/ DISTRITO
 ESTANCIA DOS GRANJEIROS

CEP
 13662-108

DATA ENTRADA/SAÍDA
 11/08/2023

MUNICÍPIO
 PORTO FERREIRA

FONE/FAX
 35854669

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 15:56:53

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **VALOR DO ICMS** **BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST** **VALOR DO ICMS ST** **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

VALOR DO FRETE **VALOR DO SEGURO** **DESCONTO** **OUTRAS DESPESAS** **VALOR DO IPI** **VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL **FRETE POR CONTA** **CÓD. ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ/CPF**
 Sem Transporte

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
432788	REFRESCO BRASSUK 300G LARANJA	21069010	000	5929	UN	2,000	8,2900	16,58	16,58	2,98		18,00	
432740	REFRESCO BRASSUK 300G UVA	21069010	000	5929	UN	2,000	8,2900	16,58	16,58	2,98		18,00	
1427	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	3,035	3,7891	11,50					
332019	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO	16041310	060	5929	UN	3,000	4,9900	14,97					
30212	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98					
568883	TEXAS BURGUER SEARA 672G BOVINO MISTO	16029000	060	5929	UN	2,000	24,5900	49,18					
1397	TOMATE EXTRA AA KG	07020000	040	5929	KG	3,155	6,9889	22,05					
617673	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2,1900	4,38	1,70	0,31		18,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO No 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP
 VENCIMENTO 10/09/2023
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 626957
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.370.000.003.692
VALOR TOTAL 1.350,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERM V BOAS LT
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.692-7
NR. DOCUMENTO 552.417.000.056.050
 =====
NR.AUTENTICACAO 0.497.8EF.BAA.78C.805



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000097057
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/4

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35230860702040000107550010000970571006463761

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231254157531 03/08/2023 10:40:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR		CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43	DATA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO		BAIRRO/DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS	CEP 13662-108
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX 35854669	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA ENTRADA/SAÍDA 03/08/2023
			HORA SAÍDA 10:40:05

FATURA/ DUPLICATA			
-------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		S PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 682,42		VALOR DO ICMS 79,63	BASE DE CÁLCULO DO I	CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA		1.459,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR	AGENCIA: 2417-1	CONTA: 56.050-2	L DA NOTA	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS				DATA DA TRANSFERENCIA		14/08/2023	
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CO Sem Transporte	NR. DOCUMENTO		553.370.000.003.692	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	VALOR TOTAL		1.459,49	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	***** TRANSFERIDO PARA:			
				CLIENTE: SUPERM V BOAS LT		ADUAL	
				AGENCIA: 3370-7		CONTA: 3.692-7	
				NR. DOCUMENTO		552.417.000.056.050	
				NR. AUTENTICACAO		E.C01.CA5.1F8.114.060	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
69687	ACELGA UN	07049000	040	5929	KG	1,000	6,2500	6,25					
2622	ACEM VR KG	02013000	000	5929	KG	2,094	26,9914	56,52	56,52	2,54		4,50	
26321	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	1,000	21,7900	21,79	8,47	1,52		18,00	
69816	ALFACE CRESPA HIDR UN	07051900	040	5929	UN	2,000	3,9900	7,98					
653435	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	2,000	3,9900	7,98					
7986	ALHO CHILENO KG	07032090	020	5929	KG	0,795	30,7547	24,45	9,51	1,71		18,00	
103378	ALHO DIVINO DESCASCADO 500G	07032090	020	5929	KG	1,000	14,4900	14,49	5,64	1,02		18,00	
39	APRESUNTADO SULITA KG	16024900	060	5929	KG	0,520	19,8846	10,34					
27007	ARROZ KARIL LF 5KG TIPO 1	10063021	040	5929	UN	2,000	22,9900	45,98					
32698	ATUM GOMES DA COSTA 170G RALADO	16042010	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98					
832069	AZEITONA VERDE TOZZI 150G SACHE FATIADA	20057000	060	5929	UN	1,000	6,6900	6,69					
14885	BACON PERDIGAO KG	02101200	000	5929	KG	0,924	36,4935	33,72	33,72	6,07		18,00	
433686	BALDE SANTANA 8L	39249000	000	5929	UN	1,000	9,3900	9,39	9,39	1,69		18,00	
2837	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,250	4,5908	14,92					
831390	BATATA BEM BRASIL 2KG TRADICIONAL	20041000	000	5929	UN	1,000	33,4900	33,49	33,49	6,03		18,00	
9102	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	1,460	6,3904	9,33					
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3,125	4,4896	14,03					
409551	BEBIDA LACTEA ARGENZIO IL COCO	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07		18,00	
113700	BEBIDA LACTEA ARGENZIO IL MORANGO	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07		18,00	
116336	BEBIDA LACTEA ARGENZIO IL SALADA FRUTAS	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07		18,00	
1274	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,665	4,3904	7,31					
390330	CAFE EVOLUTTO 500G INTENSO EXTRA FORTE ALMOFADA	09012100	060	5929	UN	4,000	12,9900	51,96					
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	2,410	3,9917	9,62					
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,905	6,7874	12,93					
1588	COSTELA BOVINA VR KG	02012090	000	5929	KG	2,198	25,9918	57,13	57,13	2,57		4,50	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

Powered by Arius Sistemas

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 5.413,24

MATS HIGIENE/LIMPEZA: R\$ 40,25



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000097057
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35230860702040000107550010000970571006463761
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231254157531 03/08/2023 10:40:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR		CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43	DATA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO		BAIRRO/ DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS	CEP 13662-108
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX 35854669	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 10:40:05

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA				



TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8150	COXA FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	2,114	8,4910	17,95	17,95	0,81		4,50	
40471	CREME LEITE TIROL 200G	04015021	060	5929	UN	6,000	3,5900	21,54					
525350	DUETO FUGINI 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	2,000	3,9700	7,94					
945875	ESCOVA DENTAL COLGATE CLAS CREAM LV3 PG2	96032100	060	5929	UN	1,000	12,4900	12,49					
101244	ESCOVA TANQUE SANTA TEREZA OVAL PLASTICA	96031000	000	5929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
30618	EXTRATO TOMATE FUGINI 300G SACHE	20029000	060	5929	UN	4,000	2,4900	9,96					
746991	FARINHA MILHO PIRA 500G AMARELA	11022000	020	5929	UN	1,000	4,9500	4,95	1,93	0,35		18,00	
503228	FAROFA MANDIOCA KININO 400G BACON	19019090	000	5929	UN	1,000	7,1900	7,19	7,19	1,29		18,00	
682428	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 2KG	07133399	040	5929	UN	2,000	16,9900	33,98					
814621	FEIRINHA PLASUTIL 6583	39241000	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98					
104067	FILE MERLUZA ARGENTINA NATISMAR 800G	03047400	020	5929	UN	2,000	37,4900	74,98	29,16	5,25		18,00	
83645	HIDRATANTE PAIXAO 200ML INSPIRADORA	33072090	060	5929	UN	2,000	9,3900	18,78					
605540	HORT VERDE CHEIRO VERDE 100G	07099990	040	5929	UN	1,000	5,5900	5,59					
100562	KIT PANO MULTIUSO LISO C/ 3 PCS CAMESA	63029300	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	
853767	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G TP	04029900	060	5929	UN	3,000	6,9900	20,97					
28158	LEITE LONGA VIDA TIROL IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	12,000	5,2500	63,00					
10672	LINGUICA CALABRESA SANTA ROSA RETA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG	1,018	21,7878	22,18					
9447	LINGUICA TOSCANA VILA RICA KG	16010000	020	5929	KG	2,026	17,9911	36,45	14,18	2,55		18,00	
70539	MACA TURMA DA MONICA 1KG	08081000	040	5929	UN	1,000	7,9900	7,99					
897112	MACARRAO DALLAS SEMOLA GREEN 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	4,000	3,9900	15,96	9,31	1,12		12,00	
906159	MAIONESE VIGOR 500G POTE	21039011	060	5929	UN	2,000	7,1900	14,38					
1342	MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	KG	0,860	8,8953	7,65					
767330	MARGARINA QUALY 1KG C/ SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	20,3900	40,78					
621212	MASSA EXPLOSÃO PASTEL 1KG	19023000	020	5929	UN	1,000	13,9900	13,99	8,16	0,98		12,00	
2486	MEIO DA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	2,104	24,9905	52,58	52,58	2,37		4,50	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

 SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000097057 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		CHAVE DE ACESSO 35230860702040000107550010000970571006463761		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231254157531 03/08/2023 10:40:05											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR			CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43		DATA EMISSÃO 03/08/2023								
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO		BAIRRO/DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS		CEP 13662-108	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/08/2023								
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA		FONE/FAX 35854669	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 10:40:05								
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO								
					PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
617673	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	020	5929	UN	3,000	2,1900	6,57	2,56	0,46		18,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP													
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP VENCIMENTO 02/09/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 28671 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal													



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilariacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000097057
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35230860702040000107550010000970571006463761
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231254157531 03/08/2023 10:40:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR	CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43	DATA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO	BAIRRO/ DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS	CEP 13662-108
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX 35854669	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 10:40:05

FATURA/ DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS						
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3001	MEXERICA POKAN KG	08052100	040	5929	KG	2,605	7,2514	18,89					
925068	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	2,000	2,9900	5,98					
190718	MOLHO SOJA SAKURA 150ML	21031010	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99					
31301	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	6,000	1,6900	10,14					
104100	MOSTARDA FUGINI SACHE 180G	21033021	060	5929	UN	1,000	3,2900	3,29					
12270	MUSSARELA LARA FATIDA KG	04061010	000	5929	KG	0,558	45,0000	25,11	25,11	4,52		18,00	
941488	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	4,000	5,4900	21,96					
6552	PALETA SUINA KG	02031100	000	5929	KG	2,220	15,9910	35,50	35,50	1,60		4,50	
191630	PAPEL ALUMINIO WYDA 7,5 X 45 CM	76071110	000	5929	UN	1,000	9,6900	9,69	9,69	1,74		18,00	
603263	PAPEL TOALHA STYLUS 2UN	48189090	060	5929	UN	1,000	5,1900	5,19					
253	PEITO FRANGO SEM OSSO KG	02071300	000	5929	KG	1,154	16,9931	19,61	19,61	0,88		4,50	
3216	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	1,170	6,3932	7,48					
1373	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,430	11,2558	4,84					
1922	PONTA ALCATRA VR KG	02012020	000	5929	KG	1,486	28,9906	43,08	43,08	1,94		4,50	
103829	PORTA COMPRIMIDOS RETANGULAR SEMANAL C/ 28	39231090	000	5929	UN	2,000	12,4900	24,98	24,98	4,50		18,00	
605304	PURIF BOM AR AEROSOL 473ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	15,49	2,79		18,00	
102349	QUEIJO RALADO MOCOCA PARMESAO 40G	04062000	000	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	
432764	REFRESCO BRASSUK 300G GOIABA	21069010	000	5929	UN	2,000	8,2900	16,58	16,58	2,98		18,00	
432788	REFRESCO BRASSUK 300G LARANJA	21069010	000	5929	UN	2,000	8,2900	16,58	16,58	2,98		18,00	
672634	REFRESCO BRASSUK 300GR LIMAO	21069010	000	5929	UN	2,000	8,2900	16,58	16,58	2,98		18,00	
1427	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,745	3,7887	10,40					
29940	SAL IOD CISNE 1KG REFINADO EXTRA	25010020	020	5929	UN	2,000	3,8900	7,78	3,03	0,55		18,00	
88947	SHAMPOO DARLING 350ML CERAMIDAS	33051000	060	5929	UN	1,000	7,9900	7,99					
2813	SUAN KG	02031900	000	5929	KG	2,134	13,9925	29,86	29,86	1,34		4,50	
30144	TEMPERO SAZON 60G NORDESTE	21039021	060	5929	UN	1,000	5,9900	5,99					
30212	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN	4,000	5,9900	23,96					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

Powered by Arius Sistemas

CNPJ 57.519.654/0001-43	Razão Social ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA V		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23226.9457391-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154425095			Valor Total do Documento 1.762,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12,00			12,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.750,82			1.750,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		1.762,82			1.762,82

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000017-2 62820385232-8
30071623226-9 94573915829-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/08/2023
Numero do Documento 07.16.23226.9457391-5
Valor Total 1.762,82

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

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: E.6CD.27C.89F.3ED.036



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
453

Série: E

Data Emissão: 14/08/2023

Certificação: 423A0-3A881

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **15.487.138/0001-34** Insc. Municipal: **0000000003746S** Insc. Estadual:
 Endereço: **MARTINHO FISCHER** Nº: **623**
 Bairro: **CENTRO** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **escverona.denize@gmail.com** Telefone: **1934565541**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA**
 CNPJ/CPF: **57.519.654/0001-43** Insc. Municipal: **5294** Insc. Estadual: **ISENTO**
 Endereço: **RUA OSITHA SIGRIST PONGELUPPI** Nº: **677**
 Bairro: **MORUMBI** Compl.:
 Município: **PAULÍNIA** UF: **SP** CEP: **13140-751**
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL - FISCAL - RH - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 08/2023
 CASA REAMAR, RUA JOÃO COLUSSI, Nº 252 - BAIRRO ESTÂNCIA GRANJEIROS - PORTO FERREIRA - SP
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	1.500,0000	1.500,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
 REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
 CONTA: 56.868-2

FAVORECIDO: VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABI
 CPF/CNPJ: 15.487.138/0001-34
 VALOR: R\$ 1.500,00
 DEBITO EM: 14/08/2023

DOCUMENTO: 081402
 AUTENTICACAO SISBB: 7.243.32E.4DE.78D.E66

Valor Tributável: R\$ 1.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 30,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2023** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Dt **14/08/2023 11:38:09**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 14/08/2023 às 11:38:15

SNI SERV. ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME

AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITOCNPJ
27.444.128/0001-09NÚMERO
000532INSCR. ESTADUAL
ISENTODATA EMISSÃO
03/08/2023INSCR. MUNICIPAL
11423HORA EMISSÃO
09:58:36

Razão Social / Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ / CPF

57.519.654/0001-43

IE / RG

Endereço

RUA OSITHA SIGRIST PONGELUPPI 677

Bairro

MORUMBI

Cidade

PAULINIA

UF

SP

CEP

13140-751

Telefone

19 3531-4746

Fatura

Nº: 000532 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 1.500,00

Histórico / Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO GM/PRISMA, PARA A CASA REAMAR DE PORTO FERREIRA, NA RUA JOÃO COLUSSI, Nº. 252 - BAIRRO ESTANCIA DOS GRANJEIROS - PORTO FERREIRA/SP - CEP 13.662-108.**DADOS PARA PAGAMENTO:****BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA

AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0061-2 - BARIRI

CONTA: 5.877-7

FAVORECIDO: SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAAO

CPF/CNPJ: 27.444.128/0001-09

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 14/08/2023

DOCUMENTO: 081403

AUTENTICACAO SISBB: A.132.4EE.E61.0A7.F93

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

VALOR TOTAL

PIS	COFINS	IRRF	CSSL	INSS	ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
454

Série: **E**

Data Emissão: **14/08/2023**

Certificação: **39C29-D59D6**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VERONA ASSESSORIA TECNICA & CONTABILIDADE EIRELI**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **15.487.138/0001-34** Insc. Municipal: **0000000003746S** Insc. Estadual:
 Endereço: **MARTINHO FISCHER** N°: **623**
 Bairro: **CENTRO** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **escverona.denize@gmail.com** Telefone: **1934565541**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA**
 CNPJ/CPF: **57.519.654/0001-43** Insc. Municipal: **5294** Insc. Estadual: **ISENTO**
 Endereço: **RUA OSITHA SIGRIST PONGELUPPI** N°: **677**
 Bairro: **MORUMBI** Compl.:
 Município: **PAULÍNIA** UF: **SP** CEP: **13140-751**
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 08/2023
 CASA REAMAR, RUA JOÃO COLUSSI, N° 252 - BAIRRO ESTÂNCIA GRANJEIROS - PORTO FERREIRA - SP
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO N° 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	4.500,0000	4.500,00

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
 FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
 REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
 CONTA: 56.868-2

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO N° 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

FAVORECIDO: VERONA ASSESSORIA TECNICA E CONTABI
 CPF/CNPJ: 15.487.138/0001-34
 VALOR: R\$ 4.500,00
 DEBITO EM: 14/08/2023
 =====
 DOCUMENTO: 081404
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B5A.C4C.B6E.CA5.DD1

Valor Tributável: R\$ 4.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 90,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2023** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Dt: **14/08/2023 11:40:00**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
 CNAE: **7490199** **Empresa Optante do Simples Nacional**
 Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 14/08/2023 às 12:58:33



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514086886061
05/09/2023 14:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 2417-1
Conta corrente 56050-2ASSOCIACAO A A M F A VIVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.105.759	2.970,99 D	
				03/08 15:33 GIOVANNI T MASSONETI			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.970,99 C	0,00 C
07/08/2023		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.019.435	60.000,00 C	
				07/08 08:25 PM PORTO FERREIRA MINSND			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	3.268,00 D	
				07/08 14:27 ANDRE LUIZ DE SOUZA			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.042.653	2.718,00 D	
				07/08 14:25 ALINE TAIS ALVES			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.024.102	1.815,00 D	
				07/08 14:30 RENATA CRISTINA OLIVEIRA			
07/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.105.759	2.608,00 D	
				07/08 14:29 GIOVANNI T MASSONETI			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.120,00 D	
				033 0355 39150131885 JAQUELINE MARQUES			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.815,00 D	
				341 0121 28507903894 ANA CAROLINA PINH			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.711,00 D	
				104 1198 25495311833 ANDRE PAULINO DA			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.815,00 D	
				104 0740 12378000804 SUELI DE FATIMA S			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.515,00 D	
				104 1198 29402117873 ELIANI MARCIA PER			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	2.207,00 D	
				104 0740 32570055808 DEBORA DUARTE			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.707	1.726,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.008.552	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.670,33 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	50,00 D	
				LABORSEG SEGURANCA DO TRABALHO			
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.416.471	173,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,00 C	0,00 C
14/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.350,71 D	
				14/08 12:55 SUPERM V BOAS LT			
14/08/2023		2417	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.459,49 D	
				14/08 12:56 SUPERM V BOAS LT			
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.401	1.762,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.500,00 D	
				748 0718 015487138000134 VERONA ASSESS			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	1.500,00 D	
				237 0061 027444128000109 SNI APOIO ADM			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	4.500,00 D	
				748 0718 015487138000134 VERONA ASSESS			
14/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.070	11,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2023			

14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.071	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.072	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.107,52 C 0,00 C
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.330,90 D
		260 0001 38830651885 STEPHANIE MARIA R		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.933,81 D
		033 0304 31288887876 SIMONE DE OLIVEIR		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.330,90 D
		104 1198 17560816894 SUELI FRANCISCO		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.298	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.299	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.300	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.630,11 C 0,00 C
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	160,00 D
		341 0121 026831331000167 MARCELI DE FA		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.187,71 D
		237 0371 047794573000106 ORGANIZACAO G		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.220	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.221	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.370,71 C 0,00 C
23/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	150,00 D
		23/08 14:41 ANDRE LUIZ DE SOUZA		
23/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.501	99,90 D
		THS PROVIDER - SERVICOS DE COM		
25/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Outros	298.744.878	380,00 C
		033 0303 57519654000143 A.A.AO MENOR F		
30/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	380,00 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	250,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.514.000.001.333	153,30 D
		31/08 12:51 PORTOFARMA DROG M F LTDA		
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.802,24 D
		31/08 12:56 SUPERM V BOAS LT		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	802,58 D
		756 5032 046661369000146 AUTO POSTO RI		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	140,00 D
		104 0740 018084291000109 MARIELE CRIST		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	210,00 D
		033 0304 000158185000167 ADINAGAS COME		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	562,90 D
		756 3194 031982658000170 MELINA ZUZI F		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	250,00 D
		756 3194 027239737000118 ANTONIO HULM		
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	83.106	478,75 D
		TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA		
31/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.107	131,42 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
31/08/2023	0000	13105 361 Pgtto conta água	83.108	333,06 D
		BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA		
31/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.109	649,35 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.975	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.976	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.977	11,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
195175718C



Nº Nota	4
Serie 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	15/08/2023 - 11:14:33
Competência	08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **STEPHANIE MARIA RAMOS DA SILVA 38830651885**
 CNPJ/CPF: **45.623.461/0001-59** Insc. Municipal: **16019** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA JOSE TEIXEIRA VILELA PAI, 1119**
 Complemento: **CONJ 738739 AO FIM** Bairro: **VILA NOVA** CEP: **13.660-162**
 Município: **PORTO FERREIRA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **STEPHANIEMRSILVA4@GMAIL.COM** Telefone: **19 99822-9146**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA- CASA REAMAR**
 CNPJ/CPF: **57.519.654/0001-43** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **MORUMBI** CEP: **13.140-751**
 Município: **PAULÍNIA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **ANDRESSABRANCO@YAHOO.COM.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Serviços Prestados de Auxiliar de Limpeza Referente ao mês de Agosto/2023 à Associação de Assistência ao Menor fonte de Agua Viva *Casa Reamar* CNPJ: 57.519.654/0001-43, End. João Colussi, 252, Est. Dos Granjeiros, Porto Ferreira - SP
 Pago Com Recurso Municipal, Termo de Fomento Nº 23/2022 - 05/12/2022, Órgão Conveniente: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira- SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.396.989-6

FAVORECIDO: STEPHANIE MARIA RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 388.306.518-85
VALOR: R\$ 2.330,90
DEBITO EM: 15/08/2023
=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 3.684.D0E.73A.F3E.66A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARI

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.330,90

Local de Prestação: **PORTO FERREIRA - SP** Local de Incidência: **PORTO FERREIRA**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	2.330,90	0,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				2.330,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
19517670VA



Nº Nota	4
Serie 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	15/08/2023 - 11:29:53
Competência	08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: 39.757.400 SIMONE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
 CNPJ/CPF: 39.757.400/0001-81 Insc. Municipal: 14782 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA NADIR MARIANO, 295
 Complemento: Não Informado Bairro: JARDIM CEP: 13.664-292
 Município: PORTO FERREIRA UF: SP País: BRASIL
 E-mail: monna_liss@hotmail.com Telefone: 19 99804-6807
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA- CASA REAMAR
 CNPJ/CPF: 57.519.654/0001-43 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: RUA OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677
 Complemento: Não Informado Bairro: MORUMBI CEP: 13.140-751
 Município: PAULÍNIA UF: SP País: BRASIL
 E-mail: ANDRESSABRANCO@YAHOO.COM.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Serviços Prestados de Auxiliar de Educador Referente ao mês de Agosto/2023 à Associação de Assistência ao Menor fonte de Agua Viva *Casa Reamar* CNPJ: 57.519.654/0001-43, End. João Colussi, 252, Est. Dos Granjeiros, Porto Ferreira - SP
 Pago Com Recurso Municipal, Termo de Fomento Nº 23/2022 - 05/12/2022, Órgão Conveniente: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira- SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
 FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0304-2 - PORTO FERREIRA
 CONTA: 1.035.112-2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR

FAVORECIDO: SIMONE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
 CPF/CNPJ: 312.888.878-76 1.933,81
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 15/08/2023
 =====
 DOCUMENTO: 081502
 AUTENTICACAO SISBB: E.D32.AC2.910.1DC.14C

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.933,81

Local de Prestação: PORTO FERREIRA - SP		Local de Incidência: PORTO FERREIRA		
Código do Serviço:				
Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de				
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	1.933,81	0,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				1.933,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.
 Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
21

Data de Emissão
15/08/2023

Data e Hora da
Competência
15/08/2023 às 12:22:24

Código de Verificação
5448-5442-8391

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 45.951.172/0001-89 Cód. Mobiliário 12325 Insc. Mun. 12325
Nome SUELI FRANCISCO 17560816894 RG/IE 611041525112
Logradouro RUA-JOSE GUIMARAES MELLO Número 285
Bairro CONJ. HABITACIONAL ADA DEDINI OMETTO CEP 13655-016
Município SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 57.519.654/0001-43 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR FONTE DE ÁGUA VIVA
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA OSITHA SIGRIST PONGELUPPI Número 677
Bairro MORUMBI CEP 13140-750
Município PAULÍNIA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
2	SERVICOS PRESTADOS	2.330,9000	1,00	2.330,90

Valor Total dos Serviços - **RS2.330,90**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente ao mês de Agosto de 2023 à Associação de Assistência ao Menor Fonte de Água Viva Casa Reamar CNPJ 57.519.654/0001-43 endereço João Colussi N 250 Estância dos Granjeiros Porto Ferreira

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = **RS 2.330,90**

Atividade

04.21-UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES;

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

MEI

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
2,0100	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **RS 2.330,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1198-3 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
CONTA: 875.425.392-4

FAVORECIDO: SUELI FRANCISCO
CPF/CNPJ: 175.608.168-94
VALOR: R\$ 2.330,90
DEBITO EM: 15/08/2023
DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 0.69D.ACF.866.F89.472

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.071	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.072	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.107,52 C 0,00 C
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.330,90 D
		260 0001 38830651885 STEPHANIE MARIA R		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.933,81 D
		033 0304 31288887876 SIMONE DE OLIVEIR		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.330,90 D
		104 1198 17560816894 SUELI FRANCISCO		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.298	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.299	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.300	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.630,11 C 0,00 C
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	160,00 D
		341 0121 026831331000167 MARCELI DE FA		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.187,71 D
		237 0371 047794573000106 ORGANIZACAO G		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.220	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.221	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.370,71 C 0,00 C
23/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	150,00 D
		23/08 14:41 ANDRE LUIZ DE SOUZA		
23/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	99,90 D
		THS PROVIDER - SERVICOS DE COM		
25/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Outros	298.744.878	380,00 C
		033 0303 57519654000143 A.A.AO MENOR F		
30/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	380,00 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	250,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.514.000.001.333	153,30 D
		31/08 12:51 PORTOFARMA DROG M F LTDA		
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.802,24 D
		31/08 12:56 SUPERM V BOAS LT		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	802,58 D
		756 5032 046661369000146 AUTO POSTO RI		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	140,00 D
		104 0740 018084291000109 MARIELE CRIST		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	210,00 D
		033 0304 000158185000167 ADINAGAS COME		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	562,90 D
		756 3194 031982658000170 MELINA ZUZI F		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	250,00 D
		756 3194 027239737000118 ANTONIO HULM		
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.106	478,75 D
		TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA		
31/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.107	131,42 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
31/08/2023	0000	13105 361 Pglmto conta água	83.108	333,06 D
		BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA		
31/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.109	649,35 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.975	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.976	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.977	11,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código de Verificação
1950358D64



Nº Nota	9
Serie 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	11/08/2023 - 11:03:06
Competência	08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: MARCELI DE FATIMA SPAGNOLO 36117281870
CNPJ/CPF: 26.831.331/0001-67 Insc. Municipal: 11839 Insc. Estadual:
Endereço: RUA LUCIO RODRIGUES DE SOUZA, 86 Bairro: SERRA DAGUA CEP: 13.660-222
Complemento: Não Informado UF: SP País: BRASIL
Município: PORTO FERREIRA Telefone: 19 99390-8020
E-mail: ARCONDICIONADO2M@HOTMAIL.COM
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE ÁGUA VIVA - CASA REAMAR
CNPJ/CPF: 57.519.654/0001-43 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: Rua João Colussi, 252 Bairro: Estancia dos CEP: 13.662-108
Complemento: Não Informado UF: SP País: BRASIL
Município: PORTO FERREIRA Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

TROCA DO CAPACITOR DO CONDICIONADOR DE AR

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 -05/12/2022
ÓRGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Local de Prestação: PORTO FERREIRA - SP

Local de Incidência: PORTO FERREIRA

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	160,00	2,00	3,20
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

Itaú Ag: 0123 c/c: 09849-5

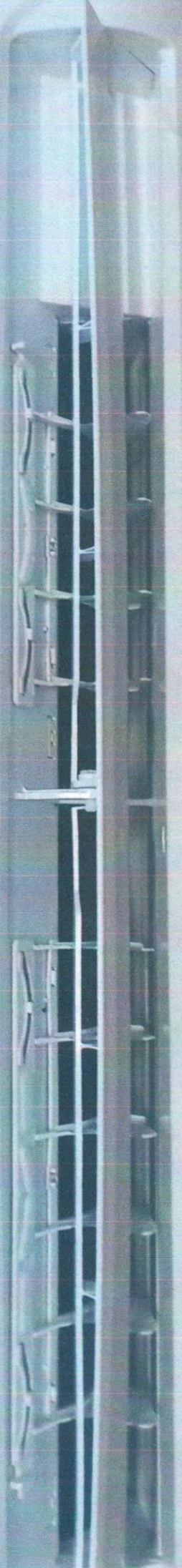
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0121-X - PORTO FERREIRA SP
CONTA: 9.849-5

FAVORECIDO: MARCELI DE FATIMA SPAGNOLO 36117281
CPF/CNPJ: 26.831.331/0001-67
VALOR: R\$ 160,00
DEBITO EM: 21/08/2023
DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 9.628.EB9.C37.432.867

 **Electrolux**
#COTURB0

SLAVE TURBO ECO 23°C THERM BUILT



ORGANIZAÇÃO GALEGO SC LTDA

R 29 de Julho, 1050 - Centro - Porto Ferreira, SP - CEP: 13660-000
(19) 3581-1024

Recibo do Pagador

08/2023

Vencimento: 15/08/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

Composição da Cobrança

Aluguel do período de 16/07/2023 à 15/08/2023	RS	2.760,00
IPTU 07/11	RS	151,71
Lixo	RS	276,00
TOTAL	RS	3.187,71

Imóvel: Rua João Colussi, 252 – Estância dos Granjeiros – Porto Ferreira
Proprietário: José Renato de Carvalho Galego

Dados bancários para pagamento:

Banco Bradesco
Agência: 0371 – 9 – Porto Ferreira
Conta: 23.810 – 4
CNPJ: 47.794.573/0001 – 06
Favorecido: Organização Galego SC Ltda

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0371-9 - PORTO FERREIRA
CONTA: 23.810-4

FAVORECIDO: ORGANIZACAO GALEGO SC LTDA
CPF/CNPJ: 47.794.573/0001-06
VALOR: R\$ 3.187,71
DEBITO EM: 21/08/2023
=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E3.CFF.7CE.B4E.24B

14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.071	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.072	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.107,52 C 0,00 C
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.330,90 D
		260 0001 38830651885 STEPHANIE MARIA R		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.933,81 D
		033 0304 31288887876 SIMONE DE OLIVEIR		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.330,90 D
		104 1198 17560816894 SUELI FRANCISCO		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.298	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.299	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.300	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.630,11 C 0,00 C
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	160,00 D
		341 0121 026831331000167 MARCELI DE FA		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.187,71 D
		237 0371 047794573000106 ORGANIZACAO G		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.220	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.221	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.370,71 C 0,00 C
23/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	150,00 D
		23/08 14:41 ANDRE LUIZ DE SOUZA		
23/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.501	99,90 D
		THS PROVIDER - SERVICOS DE COM		
25/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Outros	298.744.878	380,00 C
		033 0303 57519654000143 A.A.AO MENOR F		
30/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	380,00 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	250,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.514.000.001.333	153,30 D
		31/08 12:51 PORTOFARMA DROG M F LTDA		
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.802,24 D
		31/08 12:56 SUPERM V BOAS LT		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	802,58 D
		756 5032 046661369000146 AUTO POSTO RI		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	140,00 D
		104 0740 018084291000109 MARIELE CRIST		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	210,00 D
		033 0304 000158185000167 ADINAGAS COME		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	562,90 D
		756 3194 031982658000170 MELINA ZUZI F		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	250,00 D
		756 3194 027239737000118 ANTONIO HULM		
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	83.106	478,75 D
		TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA		
31/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.107	131,42 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
31/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	83.108	333,06 D
		BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA		
31/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.109	649,35 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.975	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.976	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.977	11,50 D

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0006 - ASSOC ASSIST MENOR FONTE DE AGUA VIVA R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677 - PAULINIA 57.519.654/0001-43	RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO AGOSTO/2023 Data do Crédito: 23/08/2023			
Código - Nome do Funcionário 000252 - ANDRE LUIZ DE SOUZA	C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0005	Depto. 0000	Setor 0000
				Seção 0000
				Fl. 1
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		150,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADOR III		R.G.: 652087140 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 150,00	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	150,00
Salário Base 2.800,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.163.000.033.793
 VALOR TOTAL 150,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA
 AGENCIA: 0163-5 CONTA: 33.793-5
 NR. DOCUMENTO 552.417.000.056.050
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.2F4.B97.688.2D2.B34

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário THS PROVIDER SR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - CNPJ: 09.633.382/0001-65					Agência/Código Beneficiário 2589-5 / 00022
Data Documento 01/08/2023	Número do Documento 0823117820	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/23	Nosso Número 33999000000248132
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 99,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$2,00) MAIS JUROS DE 1%(R\$1,00) AO MÊS PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP					(-) Desconto
Pague o boleto via QR Code Pix 					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA					CNPJ: 57.519.654/0001-43
RUA JOÃO COLUSSI, 252 E-MAIL Porto Ferreira SP 13660-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090339990000400248132177894530000009990
 BENEFICIARIO:
 THS PROVIDER - SERVICOS DE COM
 NOME FANTASIA:
 THS PROVIDER - SERVICOS DE COMUNICA
 CNPJ: 09.633.382/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR
 CNPJ: 57.519.654/0001-43
 =====
 NR. DOCUMENTO 82.501
 NOSSO NUMERO 33999000000248132
 CONVENIO 03399900
 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023
 DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 99,90
 VALOR COBRADO 99,90
 =====
 NR. AUTENTICACAO D. 2D5. A82. F87. EAF. F41



PM DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
214825
Código de Verificação de Autenticidade
DOKK3J1EZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2023 às 00:00:00
Chave de Acesso
 971697DMJV58HG5QNAC0QN18TTJ185TB

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	Local da Prestação SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
Número do RPS 221040	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 01/08/2023
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://prefsrpq.com.br:5681/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.633.382/0001-65	RG/Inscrição Estadual 621.088.143.118	Inscrição Municipal 09185-0/08	Cadastro 012858	Nome/Razão Social THS PROVIDER SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
Logradouro R: RUA JOSE RODRIGUES PALHARES, 447	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 13670-000	Cidade SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP	Telefone 0035822711	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 57.519.654/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA
Logradouro RUA JOAO COLUSSI, 252, 0	Complemento	Bairro E-MAIL	
CEP/Cod.Postal 13660-000	Cidade/País PORTO FERREIRA - SP	Cod. IBGE 3540705	Telefone 19999141506
		E-mail adm.casareamar@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Assistencia Corporativa Niv I - R. 19,90
 Mumo - R. 9,90
 Rede Parcerias - R. 4,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 01.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000010000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas					
Valor Total dos Serviços R\$ 34,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 34,70	Total do ISS R\$ 0,69	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 34,70			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares



THS Provider Serviço de Comunicação Multimídia LTDA Rua José Rodrigues Palhares, 447 - CEP: 13670-000 - SP CNPJ: 09.633.382/0001-65 - IE: 621088143118	Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 85 - N° 085-00323853 Competência.....: 08/2023 Data de emissão: 01/08/2023 Data de vencimento: 25/08/2023 CFOP: 5303 - Estabelecimento Comercial
---	---

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA RUA JOÃO COLUSSI, 252 13660-000 E-MAIL - Porto Ferreira	N° de Referência: 17820 CNPJ: 57.519.654/0001-43 I.E.: ISENT0
---	---

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
50,30	9.05	0.00	0.00	50,30

Chave de Codificação Digital 644b.2e06.4d3a.41df.b5b5.927a.9582.2e67	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(0) COMBO Fibra Micro Empresa 200Mbps- 26/07/23 a 25/08/23 DESTINAÇÃO CASA REAMAR RUA JOÃO COLUSSI 252 BAIRRO ESTÂNCIA DOS GRANJEIROS - PORTO FERREIRA	50.30	50.30	9.05

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP



THS Provider Serviço de Comunicação Multimídia LTDA

Rua José Rodrigues Palhares, 447
Centro - Santa Rita do Passa Quatro - SP
CNPJ: 09.633.382/0001-65 - IE: 621088143118

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 001-00208512 Emissão: 01/08/2023
CFOP: 5303

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA RUA JOÃO COLUSSI, 252 E-MAIL - Porto Ferreira - 13660-000	Nº de Referência: 17820 CNPJ: 57.519.654/0001-43 I.E.: ISENTO
---	---

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM 0,00	ICMS 0.00	Isenta e Não Tributada 14.90	Outros 0.00	Valor Total 14,90
--------------------------------	--------------	---------------------------------	----------------	----------------------

Chave de Codificação Digital b578.890d.08cb.7425.a78b.829d.d83b.ffa2	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(0) Toca Livros Curadoria- 26/07/23 a 25/08/23 DESTINAÇÃO CASA REAMAR RUA JOÃO COLUSSI 252 BAIRRO ESTÂNCIA DOS GRANJEIROS - PORTO FERREIRA	14.90	0.00	0.00



PORTOFARMA
DROGARIA E MANIP DE
FORMULAS
RUA JOAO SALGUEIRO, 830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: **000083892**
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0855 1866 5400 0143 5500 1000 0838 9210 8389 2280

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

VILA NOVA - CEP: 13660000 -
PORTO FERREIRA - SP
Fone: 1935893589

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA POR CUPOM** PROTOCOLO NF-e: **135231414845091**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **555002621111** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **55186654000143**

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. ASSIST. MENOR FONTE AGUA VIVA DES** CNPJ/CPF: **57519654000143** DATA DE EMISSÃO: **28/08/2023**

ENDEREÇO: **RUA JOAO COLUSSI 252** BAIRRO: **ESTANCIA GRANJEIRO** CEP: **13660000** DATA ENT.SAÍDA: **28/08/2023**

MUNICÍPIO: **PORTO FERREIRA** FONE/FAX: **UF SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **09:15:23**

Fatura

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0.00** VALOR DO ICMS: **0.00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0.00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0.00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **176.25**

VALOR DO FRETE: **0.00** VALOR DO SEGURO: **0.00** DESCONTO: **22.95** OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0.00** VALOR DO IPI: **0.00** VALOR TOTAL DA NOTA: **153.30**

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL: **FRETE POR CONTA** CÓDIGO ANTT: **PLACA** UF: **CNPJ/CPF**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **MARCA** NUMERO: **PESO BRUTO** **0.000** **PESO LÍQUIDO** **0.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	Vlr Desc Unit /Perc	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0078862	FORMULA INFANTIL NAN 1 COMFOR 800G Lote: LoteCupom Val: 28/08/2024 EAN: 7891000071625 Desconto:0.01	04022110	0	60	5929	JUN	1	66.10	0.0100 0.0200%	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A001047	FRALDA GALINHA PINTADINHA MEGA P C/42 (ATE 6KG) Lote: LoteCupom Val: 28/08/2024 EAN: 7896061995460 Desconto:0.00	96190000	0	60	5929	JUN	1	36.30	0.0000 0.0000%	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A004084	IVERMECTINA 6MG CAIXA C/4 CPR Lote: LoteCupom Val: 28/08/2024 EAN: 7896004777801 Desconto:6.73	30049059	0	60	5929	JUN	1	33.66	6.7300 19.9900%	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0083131	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA ASSADURAS 60G Lote: LoteCupom Val: 28/08/2024 EAN: 7896004711195 Desconto:15.50	30049099	0	60	5929	JUN	1	28.49	15.5000 54.4100%	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A006035	TOALHAS UMEDECIDAS TROPOLINO LV120 PG100 Lote: LoteCupom Val: 28/08/2024 EAN: 7898677380654 Desconto:0.71	34011900	0	60	5929	JUN	1	11.70	0.7100 6.0700%	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
DATA DA TRANSFERENCIA: 31/08/2023
NR. DOCUMENTO: 550.514.000.001.333
VALOR TOTAL: 153,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTOFARMA DROG M F LTDA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 1.333-1
NR. DOCUMENTO: 552.417.000.056.050
NR. AUTENTICACAO: 3.AAC.BA0.B41.C05.4E8

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGAO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA/SP. Trib aprox. R\$: 23.84 Federal e 19.68 Estadual Fonte : IBPT D3C559

RESERVADO AO FISCO

FARMACIA R\$ 306,01
MATS HIGIENE/LIMPEZA: R\$ 97,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA -
USF DARCY RIPA - PORTO NOVO

Identificação Estabelecimento Solicitante

Unidade:
USF DARCY RIPA - PORTO NOVO

CNES:
2062488

Identificação do Paciente

Nome:
ESTHER LIMA PEREIRA DA SILVA

Nome Social:
-

Data Nascimento:
10/07/2015

Idade:
8

Prontuário:
068185

CNS:
704305594475693

CPF:
547.909.598-64

RG:

Protocolo CROSS:

Sexo:
FEMININO

Nome Mãe:
BEATRIZ DE LIMA DA SILVA

Telefone:
(19) 3585 - 4669

Telefone Celular:
(19) 99999 - 9999

Telefone Recado:
() -

Endereço:
JOAO COLUSSI, 252

Bairro:
ESTANCIA GRANJEIROS

CEP:
13.662-108

Município:
PORTO FERREIRA

UF:
SP

Código IBGE:
354070

Unidade Referência:
USF DARCY RIPA - PORTO NOVO

Data	Medicamento	Prescrição	Via	Observação	Dosagem
10/08/2023	IVERMECTINA 6MG	1 COMPRIMIDO A CADA 1 DIA POR 5 DIAS	ORAL	1 X DIA	NÚMERO DE DIAS

Carimbo e Assinatura


Voltando a consulta, queira trazer a receita.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000097566
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/4
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35230860702040000107550010000975661006530163
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231404698991 25/08/2023 15:36:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43	DATA EMISSÃO 25/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR		CEP 13662-108	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/08/2023
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO	BAIRRO/DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS	UF SP	HORA SAÍDA 15:36:00
MUNICIPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX 35854669	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/ DUPLICATA	
--------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 915,39	VALOR DO ICMS 82,83	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.802,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.802,24

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS					
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
69687	ACELGA UN	07049000	040	5929	KG	1,000	5,4900	5,49					
2622	ACEM VR KG	02013000	000	5929	KG	8,070	23,9901	193,60	193,60	8,71		4,50	
103666	ACENDEADOR FOGAO A PEDRA	96138000	000	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	7,49	1,35			18,00
69816	ALFACE CRESPA HIDR UN	07051900	040	5929	UN	2,000	3,9900	7,98					
7986	ALHO CHILENO KG	07032090	020	5929	KG	1,170	30,7521	35,98	13,99	2,52			18,00
39	APRESUNTADO SULITA KG	16024900	060	5929	KG	0,932	19,9249	18,57					
14885	BACON PERDIGAO KG	02101200	000	5929	KG	0,814	36,4865	29,70	29,70	5,35			18,00
2837	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,515	5,7897	31,93					
831390	BATATA BEM BRASIL 2KG TRADICIONAL	20041000	000	5929	UN	2,000	33,4900	66,98	66,98	12,06			18,00
9102	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	1,515	5,5908	8,47					
1250	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3,750	3,9893	14,96					
409551	BEBIDA LACTEA ARGENZIO IL COCO	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07			18,00
113700	BEBIDA LACTEA ARGENZIO IL MORANGO	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07			18,00
116336	BEBIDA LACTEA ARGENZIO IL SALADA FRUTAS	04039000	000	5929	UN	2,000	5,7500	11,50	11,50	2,07			18,00
1274	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,095	3,9903	12,35					
1304	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	1,980	3,9899	7,90					
1298	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,945	5,9898	17,64					
1311	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG	1,600	3,9875	6,38					
102970	COCO RALADO MOCOCA 50G	08011100	000	5929	UN	4,000	1,9900	7,96	7,96	1,43			18,00
102284	CONDICIONADOR DARLING 350ML DETOX	33059000	060	5929	UN	2,000	10,5900	21,18					
1588	COSTELA BOVINA VR KG	02012090	000	5929	KG	4,520	25,9912	117,48	117,48	5,29			4,50
784214	CREME DENTAL SORRISO 70G LIMPEZA COMPLETA	33061000	060	5929	UN	1,000	2,6900	2,69					
40471	CREME LEITE TIROL 200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,5900	14,36					
802222	CREME TRATAMENTO SKALA 1KG MAIS CACHOS	33059000	060	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
958684	DESODORANTE GIOVANA BABY ROLON 50ML CANDY	33072010	060	5929	UN	1,000	8,9900	8,99					
958622	DESODORANTE GIOVANA BABY ROLON 50ML	33072010	060	5929	UN	2,000	8,9900	17,98					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

Powered by Arius Sistemas

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 1.668,18 MATS HIGIENE/LIMPEZA: R\$ 121,58 UTENSÍLIOS R\$ 1248



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000097566
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35230860702040000107550010000975661006530163
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231404698991 25/08/2023 15:36:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43	DATA EMISSÃO 25/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR		BAIRRO/ DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS	CEP 13662-108
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO	MUNICIPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX 35854669	UF SP
FONE/FAX 35854669		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 15:36:00

FATURA/ DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS							
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	CLASSIC ROSA												
896450	DISPLAY POP POTE PLASUTIL	39241000	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99					
525350	DUETO FUGINI 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	4,000	3,9700	15,88					
945875	ESCOVA DENTAL COLGATE CLAS CREAM LV3 PG2	96032100	060	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
814621	FEIRINHA PLASUTIL 6583	39241000	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99					
185	FIGADO BOVINO VR KG	02062200	000	5929	KG	1,100	10,9000	11,99	11,99	0,54			4,50
104067	FILE MERLUZA ARGENTINA NATISMAR 800G	03047400	020	5929	UN	4,000	29,9900	119,96	46,65	8,40			18,00
8686	FRANGO INTEIRO KG	02071210	000	5929	KG	2,142	7,9879	17,11	17,11	0,77			4,50
605540	HORT VERDE CHEIRO VERDE 100G	07099990	040	5929	UN	1,000	5,5900	5,59					
3698	INHAME KG	07149000	040	5929	KG	0,500	8,0000	4,00					
1137	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,520	9,2500	14,06					
10672	LINGUICA CALABRESA SANTA ROSA RETA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG	3,210	21,7882	69,94					
4077	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,282	24,8995	81,72					
70539	MACA TURMA DA MONICA 1KG	08081000	040	5929	UN	1,000	7,9900	7,99					
696388	MANDIOCA DESCASCADAS 1KG	07141000	040	5929	UN	1,000	5,5900	5,59					
1342	MANDIOQUINHA KG	07149000	040	5929	KG	0,945	8,8889	8,40					
767330	MARGARINA QUALY 1KG C/ SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	16,9900	33,98					
301800	MASSA MARINA PASTEL 1KG	19021100	020	5929	UN	2,000	12,3900	24,78	14,45	1,73			12,00
2486	MEIO DA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	3,038	25,9908	78,96	78,96	3,55			4,50
4275	MEXERICA MURCOTE KG	08051000	040	5929	KG	3,160	6,2500	19,75					
11358	MORTADELA SEARA DEFUMADA FATIAR KG	16010000	060	5929	KG	0,452	27,4779	12,42					
12270	MUSSARELA LARA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,124	45,0000	5,58	5,58	1,00			18,00
224	MUSSARELA RIO MINAS FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,530	49,9245	26,46	26,46	4,76			18,00
859172	NUGGET SADIA 700G	16023230	060	5929	UN	2,000	22,1900	44,38					
842457	OVOS VERMELHOS ESTRELA 20UN GRANDE	04072100	040	5929	UN	4,000	16,9900	67,96					



SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
 RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO
 PORTO FERREIRA / SP
 CEP: 13660-053
 FONE: (019)35895050
 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000097566
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35230860702040000107550010000975661006530163
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231404698991 25/08/2023 15:36:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR		CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43	DATA EMISSÃO 25/08/2023
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO		BAIRRO/DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS	CEP 13662-108
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA		FONE/FAX 35854669	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 15:36:00



FATURA/ DUPLICATA					
--------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS							
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
603263	PAPEL TOALHA STYLUS 2UN	48189090	060	5929	UN	1,000	3,9900	3,99					
253	PEITO FRANGO SEM OSSO KG	02071300	000	5929	KG	1,264	16,9858	21,47	21,47	0,97		4,50	
48	PERNIL SUINO SEM OSSO VR KG	02031900	000	5929	KG	3,320	24,9880	82,96	82,96	3,73		4,50	
1373	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,450	11,2444	5,06					
1922	PONTA ALCATRA VR KG	02012020	000	5929	KG	1,160	33,4914	38,85	38,85	1,75		4,50	
103830	PORTA COMPRIMIDOS PLASTICO QUADRADO C/ 4	39269090	000	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	
13680	PRESUNTO SULITA KG	16024900	060	5929	KG	0,262	25,0000	6,55					
489027	QUEIJO RALADO PALOMINO 50G FIAPO	04062000	000	5929	UN	4,000	5,7900	23,16	23,16	4,17		18,00	
432788	REFRESCO BRASSUK 300G LARANJA	21069010	000	5929	UN	4,000	8,2900	33,16	33,16	5,97		18,00	
69045	REFRIGERANTE SUKITA PET 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	2,000	4,9900	9,98					
909532	REFRIGERANTE SUKITA PET 2L LIMAO	22021000	060	5929	UN	2,000	5,3900	10,78					
1427	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,610	2,9885	7,80					
102286	SHAMPOO DARLING 350ML DETOX	33051000	060	5929	UN	1,000	8,3900	8,39					
565097	SHAMPOO JOHNSONS BABY 400ML CHEIRINHO PROLONGADO	33051000	060	5929	UN	1,000	34,3900	34,39					
30212	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN	3,000	5,9900	17,97					
568883	TEXAS BURGUER SEARA 672G BOVINO MISTO	16029000	060	5929	UN	2,000	24,5900	49,18					
1397	TOMATE EXTRA AA KG	07020000	040	5929	KG	0,710	6,9859	4,96					
617673	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2,1900	4,38	1,70	0,31		18,00	
3032	VR FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	3,186	11,9900	38,20	38,20	1,72		4,50	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

 SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA RUA NELSON PEREIRA LOPES, 30 - CENTRO PORTO FERREIRA / SP CEP: 13660-053 FONE: (019)35895050 E-MAIL: nfe.loja01@vilaricacenter.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000097566 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35230860702040000107550010000975661006530163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231404698991 25/08/2023 15:36:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 555020995116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 60.702.040/0001-07									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR			CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43		DATA EMISSÃO 25/08/2023								
ENDEREÇO RUA JOAO COLUSSI, 252 - DESTINACAO CASA REAMAR - DIEGO		BAIRRO/ DISTRITO ESTANCIA DOS GRANJEIROS		CEP 13662-108	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/08/2023								
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA		FONE/FAX 35854669	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 15:36:00								
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST									
VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Transporte	Cód. ANT T	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP						COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2 ===== DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023 NR. DOCUMENTO 553.370.000.003.692 VALOR TOTAL 1.802,24 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SUPERM V BOAS LT AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.692-7 NR. DOCUMENTO 552.417.000.056.050 ===== NR. AUTENTICACAO 1.56F.A49.22E.971.DA8							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP VENCIMENTO PARA 24/09/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 45265 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal						RESERVADO AO FISCO							

AUTO POSTO RIO SANTA ROSA LTDA  AV ANGELO RAMOS, 15 MUNIC PIO PORTO FERREIRA SP CEP: 13660003 TELEFONE: 1935811131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.807 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0846 6613 6900 0146 5500 1000 0058 0710 0005 3623 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 EFETUADA EM ECF/NFCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231407971959 - 26/08/2023 09:56:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555004527110		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 46.661.369/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE ASSISTENCIA AO MENOR DE AGUA VIVA REAMAR			CNPJ/CPF 57.519.654/0001-43		DATA DA EMISSÃO 26/08/2023	
ENDEREÇO RUA OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677			BAIRRO/DISTRITO MORUMBI		CEP 13140-751	
MUNICÍPIO PAULÍNIA			FONE/FAX (19) 3585-4669		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2023	
					HORA DE SAÍDA 09:39:27	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/09/2023	802,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		802,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,58			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
569	ETANOL COMUM	22072011	0 60	5929	LT	216,914	3,700	802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3007, N 23407 PLACA GHU 4749 KM 0, N 23978 PLACA GHU 4749 KM 0
 Documentos Fiscais: N:33692 Placa:GHU-4749 KM:0 Obs:PRISMA BRANCO, N:34143 Placa:GHU-4749 KM:0, N:34459 Placa:GHU-4749 KM:79617, N:35065
 Placa:GHU-4749 KM:0, N:35654 Placa:GHU-4749 KM:0

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
 REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
 CONTA: 8.658-4

FAVORECIDO: AUTO POSTO RIO SANTA ROSA LTDA
 CPF/CNPJ: 46.661.369/0001-46
 VALOR: R\$ 802,58
 DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.B0A.63E.68E.FAB.8A0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:5362 Terminal:INSPIRON-PC Op:GIOVANA C:581 E:498 Nome Fantasia: CASA REAMAR PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 5489 SEQUENCIA 508 8 TERMINAL INSPIRON PC OP GIOVANA C 581 E 498 NOME FANTASIA CASA REA MAR. PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 5318 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 23 2022 05 12 2022 ORGAO CONVE NENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA. DOCUMENTOS FISCAIS N 2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Casa Reamar de Porto Ferreira

Rua João Colussi, nº 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

CEP 13662-108 - Fone: 19 3585-4669

e-mail: casareamardeportoferreira@gmail.com

DATA	KM SAÍDA	KM ENTRADA	NÍVEL DO TANQUE	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	DESTINO	EDUCADOR	MOTORISTA	ASSINATURA
27-07	78630	78640	CAEIO	13:00	14:45	Amorim da casa	Apud.	Govam	Govam
"	78640	78652	"	16:25	16:41	Rodoviária		Govam	Govam
"	78652	78661	"	17:30	18:00	Trabalho de limpeza		Govam	Govam
"	78666	78671	"	08:09	09:36	Casa		Govam	Govam
"	78671	78680	"	12:20	12:41	Endereço		Govam	Govam
"	78680	78691	"	16:50	17:45	Rodoviária / Busca Esther		Govam	Govam
28/07	78691	78699	3/4	6:35	07:30	Rodoviária		Govam	Govam
30/07	78699	78710	3/4	17:30	17:55	10 de Wily		Govam	Govam
31-07	78710	78720	"	7:20	7:50	Rodoviária		Govam	Govam
"	78720	78735	3/4	09:30	10:15	Rodoviária / Escola Cayo		Govam	Govam
"	78735	78755	"	11:00	12:00	Grater Ana Gabriela / Hospital		Govam	Govam
"	78755	78758	1/2	15:00	16:00	550 Perapeta (Wagner)		Govam	Govam
"	78758	78770	"	16:00	17:00	550 Perapeta (Casa do Horno)		Govam	Govam
"	78770	78780	"	17:20	17:35	Escola Evangelio de Jesus		Govam	Govam
"	78780	78797	"	17:45	19:00	Escola Washington / Casa do Horno		Govam	Govam
01-08	78805	78797	"	07:00	07:35	Rodoviária		Govam	Govam
"	78797	78817	"	08:00	09:00	Casa		Govam	Govam
"	78817	78828	1/3	12:15	13:01	Escola Esther e Carol		Govam	Govam
"	78828	78836	1/3	14:47	16:00	Parque de estacionamento		Govam	Govam
"	78836	78854	1/3	17:20	18:21	Escola		Govam	Govam
02/08	78854	78861	1/3	7:00	7:25	Emprego Amis / Rodoviária		Govam	Govam
"	78861	78891	1	13:00	14:15	Demigrida da casa		Govam	Govam
"	78891	78895	"	15:00	15:15	550 Perapeta (Wagner)		Govam	Govam
"	78895	78898	"	16:00	16:15	550 Perapeta (Wagner)		Govam	Govam
"	78898	78913	"	17:20	18:19	Escola		Govam	Govam
03/08	78913	78923	"	06:55	07:36	Emprego Amis / Rodoviária		Govam	Govam
"	78923	78930	"	09:06	10:20	Motocicleta		Govam	Govam
"	78930	78946	"	11:14	12:45	Casa / Escola Washington		Govam	Govam
11	78946	78961	11	02:58	13:20	E.E.C. / Praia de Pedreira		Govam	Govam



CASA REAMAR DE PORTO FERREIRA - SP

Rua João Colussi, nº 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

CEP 13662-108 - Fone: 19 3585-4669

e-mail: casareamardeportoferreira@gmail.com

DATA	KM SAÍDA	KM ENTRADA	NÍVEL DO TANQUE	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	DESTINO	EDUCADOR	MOTORISTA	ASSINATURA
03-08	78961	78980	cheio	17:00	17:35	Bia (natacao) / Pradillo Ferreira		Jaqueline	Jaqueline
"	78980	80010	"	18:00	18:35	Bia (natacao) Washington		Jaqueline	Jaqueline
04-08	80010	80032	"	07:00	07:45	Caic / Espaco Amigo		Drielle	Drielle
"	80032	80054	"	12:20	13:00	Escola Washington		Drielle	Drielle
07-08	80054	80065	"	7:00	07:35	Caic / Espaco Amigo		Jaqueline	Jaqueline
"	80065	80082	"	12:00	13:35	Caic / Washington		Jaqueline	Jaqueline
"	80082	80105	3/4	13:30	14:30	Pradillo Buni		Jaqueline	Jaqueline
"	80105	80122	"	15:00	15:45	At. Sro terapia (wagner)		Jaqueline	Jaqueline
"	80122	80154	"	17:30	17:35	Pradillo Ferreira		Jaqueline	Jaqueline
"	80154	79169	"	18:00	18:25	Escola Washington		Jaqueline	Jaqueline
08-08	79169	79425	cheio	07:30	12:42	Us. La Clinica Lot. Mopolis	Andrad	Andrad	Andrad
"	79425	79436	"	13:30	14:30	Pradillo Buni		Andrad	Andrad
"	79436	79452	"	17:20	17:45	Pradillo Ferreira		Andrad	Andrad
"	79452	79463	"	18:00	18:25	Washington Pradillo		Andrad	Andrad
09-08	79463	79475	3/4	7:00	07:25	Caic / Espaco Amigo		Jaqueline	Jaqueline
"	79475	79489	"	7:50	08:30	CAPS		Jaqueline	Jaqueline
"	79489	79499	"	11:40	12:25	CAPS		Jaqueline	Jaqueline
"	79499	79409	"	12:25	12:45	Escola		Jaqueline	Jaqueline
"	79409	79415	3/4	15:00	15:50	At. Sro terapia (wagner)		Jaqueline	Jaqueline
"	79415	79426	"	17:00	17:40	Natacao (Bia) Escola Mawlio		Jaqueline	Jaqueline
"	79426	79432	"	18:00	18:30	Escola Washington		Jaqueline	Jaqueline
10-08	79432	79440	"	7:00	7:25	Espaco Amigo (Caic)		Jaqueline	Jaqueline
"	79440	79458	"	7:50	8:30	CAPS (Wesley)		Drielle	Drielle



CASA REAMAR DE PORTO FERREIRA - SP

Rua João Colussi, nº 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

CEP 13662-108 - Fone: 19 3585-4669

e-mail: casareamardeportoferreira@gmail.com

DATA	KM SAÍDA	KM ENTRADA	NÍVEL DO TANQUE	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	DESTINO	EDUCADOR	MOTORISTA	ASSINATURA
10-08	79548	79555	1/4	12:00	10:25	Levar Wagner Caic	Axine		
"	79555	79565	"	12:00	12:20	Porton Wagner Caic / Espaço Amigo		Dwell	
"	79565	79571	"	12:27	12:46	Escola Washington		André	André
"	79571	79577	"	13:20	13:47	Grey Ripa (Gether)		André	André
"	79577	79583	"	14:00	15:00	Koboviana / Postão		André	André
"	79583	79590	"	17:50	18:17	Escola Washington Luiz		André	André
11/08	79590	79594	"	06:55	09:09	Posto / Escola P. de		Agustina	Agustina
"	79594	79610	7/10	12:32	13:06	Escola Estrela Canal		Schael	Schael
"	79610	79619	"	13:49	14:35	Escola Bior		Agustina	Agustina
"	79619	79625	CHEIO	14:45	16:03	Mercado		Agustina	Agustina
"	79625	79638	"	16:20	17:34	Rodoviária Escola Branco de Jesus		André	André
11/08	79638	79656	3/4	18:00	20:40	Fa. Wagner / Escola Washington / ^{me. Amora} Ther. Wagner / Jytha			
13/08	79656	79670	"	17:20	17:41	AD Wagnir		Agustina	Agustina
14/08	79683	79689	cheio	06:30	06:40	América e. noturna		Agustina	Agustina
14/08	79689	79693	"	06:55	08:30	Qui. du. an. p. a. companhia tua sempre		Agustina	Agustina
"	79693	79695	"	09:40	09:50	Escola Caic		Agustina	Agustina
14/08	79695	79697	"	12:10	12:13	Escola Caic		André	André
14/08	79697	79710	"	12:10	12:32	Escola Caic		André	André
"	79710	79725	"	15:00	16:28	Escola Caic / Tete		André	André
14/08	79725	79738	4/4	17:05	17:40	Escola Caic / Tete		André	André
"	79738	79746	4/4	17:50	18:26	Quil. Bussard / Tete / na. m. b. g. u. b. e.		André	André
15/08	79746	79718	"	07:00	07:20	CASA DO HENZO / Escola Washington		André	André
"	79718	79762	"	07:20	07:35	Escola, Bussard, P. Ferreira		André	André
"	79762	79779	"	07:50	08:25	Caic / CAPS / Laboratório		André	André
"	79779	79794	"	08:55	09:40	Caic / CAPS / Laboratório		André	André
"	79794	79798	"	11:55	12:15	CAPS / Centro de Loggia / Caic		André	André
"	79798	79804	"	12:25	12:40	Women Caic (al. o. c. s.)		André	André
"	79804	79808	"	13:29	13:50	Escola Washington		André	André
"	79808	79816	"	13:55	14:25	Escola Bior		André	André



Casa Reamar de Porto Ferreira

Rua João Colussi, nº 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

CEP 13662-108 - Fone: 19 3585-4669

e-mail: casareamardeportoferreira@gmail.com

DATA	KM SAÍDA	KM ENTRADA	NÍVEL DO TANQUE	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	DESTINO	EDUCADOR	MOTORISTA	ASSINATURA
15/08	79815	79825	2/4	17:55	18:33	Grãça Washington / Matheus Barão		Archi	[Assinatura]
16/08	79820	79825	"	07:40	07:40	divã na padaria, divã a tita	Paula	Paula	Paula
16/08	79833	79843	"	11:15	12:20	buscar tita, no esp. Amigo e cap.	Paula	Paula	Paula
16/08	79845	79852	"	12:33	13:00	divã caule e tita na escola	Paula	Paula	Paula
16/08	79852	79866	"	14:50	15:50	divã e wagon na escola	Paula	Paula	Paula
16/08	79866	79875	"			05 chiss laranja			
16/08	79866	79875	"	16:05	16:30	divã e Amigo na padaria	Paula	Paula	Paula
16/08	79875	79877	"	16:50	17:45	divã e Amigo na padaria	Paula	Paula	Paula
16/08	79877	79883	"	18:10	18:39	pegar a tita			
16/08	79877	79883	"	18:10	18:37	buscar Bia e Ana Carolina	Diane	Diane	Diane
17/08	79883	7989	"	07:15	07:44	esp. amigo Reduiane	Paula	Paula	Paula
"	7989	79895	1/4	08:00	08:18	Paula	Paula	Paula	Paula
"	79895	79899	"	10:13	10:24	Escola Wagner	Paula	Paula	Paula
"	79899	79908	"	11:15		caps	Paula	Paula	Paula
"	79908	79910	"	11:57	12:08	Wagner			
"	79910	79917	"	12:10	12:40	Washington Carol			
"	79917	79925	1/4	13:49	14:21	Escola Bia	Paula	Paula	Paula
"	79925	79941	"	14:50	16:26	Antão / farmácia / Oficina	Paula	Paula	Paula
"	79941	799450	"	17:03	17:40	Reduiane / escola Esther	Paula	Paula	Paula
"	799450	799457	"	18:00	18:25	Escola W/ Busca Carol	Paula	Paula	Paula
18/08	799457	799469	"	07:00	07:50	Escola Wagner	Paula	Paula	Paula
"	799469	79986	04/10	07:00	08:46	Centro / CAPS	Paula	Paula	Paula
"	79986	79994	"	07:20	11:17	Escola do Carmo / nono	Paula	Paula	Paula
"	79994	80004	"	12:00	12:57	Escola Washington / Reduiane	Paula	Paula	Paula
18/08	80004	80010	"	13:40	15:20	divã e Bia na padaria	Paula	Paula	Paula
18/08	80010	80025	chiss	14:00	17:05	divã e Bia na padaria	Paula	Paula	Paula
18/08	80025	80033	chiss	17:20	17:45	buscar tita na escola	Paula	Paula	Paula
18/08	80033	80038	"	18:00	18:25	buscar Bia e Carol	Diane	Diane	Diane
19/08	80038	80048	"	09:15	09:35	divã Wagner na 18ª divã	Paula	Paula	Paula



CASA REAMAR DE PORTO FERREIRA - SP

Rua João Colussi, nº 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

CEP 13662-108 - Fone: 19 3585-4669

e-mail: casareamardeportoferreira@gmail.com

DATA	KM SAÍDA	KM ENTRADA	NÍVEL DO TANQUE	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	DESTINO	EDUCADOR	MOTORISTA	ASSINATURA
20-08	80048	80058	3/4	6:50	7:15	Apodiviana	André	Sepulchre	
"	80058	80068	"	15:00	16:30	Parque		Sepulchre	
"	80068	80084	"	16:50	17:48	Hospital / Avos Wesley		André	
21-08	80084	80097	"	06:50	08:22	Escola Dica		Sepulchre	
"	80097	80104	"	09:00	09:50	da do Wagner / Escola Caric		André	
"	80104	80107	"	11:30	11:29	Escola Caric		André	
"	80107	80117	"	13:00	14:06	Tempo		André	
"	80117	80125	"	14:21	14:46	Escola Dica		Sepulchre	
"	80125	80130	"	14:50	15:37	Escola Dica		Sepulchre	
"	80130	80141	"	17:30	17:50	Escola Dica		André	
22-08	80141	80149	"	07:00	07:40	da do Wagner buscar a cobradora		André	
22-08	80149	80157	"	07:40	08:15	da do Wagner buscar a cobradora		André	
"	80157	80169	"	13:00	14:41	da do Wagner buscar a cobradora		André	
"	80169	80198	2/4	14:45	16:20	da do Wagner buscar a cobradora		André	
"	80198	80210	"	17:15	17:35	da do Wagner buscar a cobradora		André	
"	80210	80230	"	18:10	18:28	da do Wagner buscar a cobradora		André	
23-08	80230	80256	"	06:50	07:11	Escola Dica		Sepulchre	
"	80256	80253	1/4	09:36	11:10	Escola Dica		Sepulchre	
"	80253	80262	"	11:27	12:15	Escola Dica		Sepulchre	
"	80262	80273	"	12:25	13:06	Escola Dica		Sepulchre	
23-08	80273	80276	"	14:03	15:10	Escola Dica		Sepulchre	
"	80276	80279	"	15:12	16:00	Escola Dica		Sepulchre	
"	80279	80291	Escola	16:50	17:55	Escola Dica		Sepulchre	
"	80291	80300	"	17:55	18:16	Escola Dica		Sepulchre	
"	80300	80319	"	17:40	19:50	Escola Dica		Sepulchre	
24-08	80319	80327	"	07:00	08:10	Escola Dica		Sepulchre	
"									
"									
24-08	80328	803	11	08:25	09:40	Escola Dica		Sepulchre	



CASA REAMAR DE PORTO FERREIRA - SP

Rua João Colussi, nº 252 - Bairro Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP.

CEP 13662-108 - Fone: 19 3585-4669

e-mail: casareamardeportoferreira@gmail.com

DATA	KM SAÍDA	KM ENTRADA	NÍVEL DO TANQUE	HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	DESTINO	EDUCADOR	MOTORISTA	ASSINATURA
24/08	8035	80360	cheio	10:00	11:43	Devar e Wagne na escola e fui pegar teclado	Caule	Caule	Caule
24/08	80363	80369	cheio	12:00	12:05	Devar e Wagne na escola	Caule	Caule	Caule
24/08	80365	80374	cheio	12:30	12:55	fui deixar teclado na escola	Caule	Caule	Caule
24/08	80374	80386	cheio	14:25	14:45	Busca e fite na escola	Caule	Caule	Caule
24/08	80374	80386	1	18:03	18:25	Busca e fite na escola	Di'bona	Di'bona	Di'bona
25/08	80386	80388	cheio	07:10	07:15	Escola Wagner	Caule	Caule	Caule
"	80388	80396	"	07:20	07:39	Robokama	Caule	Caule	Caule
25/08	80396	80400	"	08:36	08:58	Escola Wagner	Caule	Caule	Caule
"	80400	80405	11	13:31	15:03	Mercado	Caule	Caule	Caule
"	80405	80423	"	17:00	17:34	Kodovianic	Caule	Caule	Caule
26/08	80423	80431	cano	7:30	8:15	Darvianic	Caule	Caule	Caule
26/08	80431	80437	3/4	8:20	8:40	Familia Wagner	Caule	Caule	Caule
"	80437	80442	"	10:15	10:35	Familia Wagner	Caule	Caule	Caule
27/08	80442	80451	"	17:11	17:36	Familia Wagner	Caule	Caule	Caule
28/08	80451	80458	3/4	6:50	7:45	Escola Wagner	Caule	Caule	Caule
"	80458	80463	3/4	9:15	9:40	Escola Wagner	Caule	Caule	Caule
"	80463	80470	"	15:00	16:30	Fisioterapia Wagner / Posto	Caule	Caule	Caule
29/08	80470	80484	2/4	06:50	07:49	Escola Esther / Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80484	80492	"	12:29	12:55	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80492	80500	1	13:59	14:30	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80500	80507	"	15:15	15:45	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80507	80517	"	17:15	17:42	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
30/08	80517	80524	1/2	18:05	18:30	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80524	80531	1/2	06:57	07:28	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80531	80539	1/2	07:48	08:08	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80539	80545	1/2	12:26	12:46	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80545	80548	"	15:00	15:52	Escola Canal	Caule	Caule	Caule
"	80548	80558	"	15:00	17:37	Escola Canal	Caule	Caule	Caule



MARIELE CRISTINA DE SOUZA
 AVENIDA DR. ADHEMAR DE BARROS, 140-
 JARDIM BELA VISTA - PORTO FERREIRA
 (SP)
 13.661-264
 19-35815457
 negovidrospr@gmail.com
 19 99591-0786

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
 1-SAIDA **1**
Nº 450
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO:



CHAVE DE ACESSO
3523 0818 0842 9100 0109 5500 1000 0004 5011 4551 8761

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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231335655202 15/08/2023 14:16:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **555050741110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR: _____ CNPJ: **18.084.291/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA** CNPJ/CPF: **57.519.654/0001-43** DATA DA EMISSÃO: **15/08/2023**
 ENDEREÇO: **RUA JOAO COLUSSI-253** BAIRRO/DISTRITO: **ESTANCIA DOS GRANJEIROS** CEP: **13.662-108** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **15/08/2023**
 MUNICÍPIO: **PORTO FERREIRA** FONE/FAX: **19-35854669** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **14:15:39**

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA DE: **9** CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICMS	% IPI
725	VIDRO CANELADO	7005.29.00	0102	5102	UN	1,000	140,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 05122022 ORGAO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA SP. Deposto em: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 0740 Op 003 Cc 1275-9 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.**
 RESERVAÇÃO AO FISCO: _____

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
 FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
 REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0740-4 - PORTO FERREIRA
 CONTA: 1.275-9

FAVORECIDO: MARIELE CRISTINA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 18.084.291/0001-09
 VALOR: R\$ **140,00**
 DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083102
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F55.952.151.7F8.B3D

REP! substituição vidro trincado

Adinagas Com. de Gás Ltda - ME Rua José Américo da Silva, 350 - Jardim Anibal, PORTO FERREIRA, SP - CEP: 13660-000 - TEL: 19 3585 7374	DANFE		CONTROLE DO FISCO
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 1581 8500 0167 5500 0000 0002 9113 8409 3699
	Nº 000.000.291 SÉRIE 0 FL. 1 / 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 adquirida/recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231329167829 - 14/08/2023 16:49:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555.029.520.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.158.185/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Assist. ao Menor Fonte de Água Viva			57.519.654/0001-43	14/08/2023
ENDEREÇO Rua: Osita Sigrist Pongeluppi, 677		BAIRRO/DISTRITO Morumbi	CEP 13140-750	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/08/2023
MUNICÍPIO PAULÍNIA	FONE/FAX (19)3585-4669	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:46:34

FATURA/DUPLICATAS								
A VISTA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
291 /								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	210,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	210,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
				0 - EMITENTE			
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO			CEP	
			Morumbi				
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
PAULÍNIA	(19)3585-4669	SP	ISENTO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GLPEM BOTTIAO 13 KG	27111910	0500	5.405	UN	2,0000	105,0000	210,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional; e não gera direito a Crédito Fiscal I. Destinação: Casa Reamar - Rua João Colussi, 252, Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira com recurso municipal. Termo de fomento nº 23/2022 - 05/12/2022 Orgão conveniente: Prefeitura cial de Porto Ferreira - SP. Imp. rec. subst. trib. de acordo c/ art.41, 313K e 313L do RIC nf. lei 6.374/89 R\$ 210,00 Cobrança Rua: Osita Sigrist Pongeluppi, 677 - Morumbi - FERREIRA - SP	COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2 ===== FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0304-2 - PORTO FERREIRA CONTA: 13.001.636-1
	FAVORECIDO: ADINAGAS COMERCIO DE GAS LTDA CPF/CNPJ: 00.158.185/0001-67 VALOR: R\$ 210,00 DEBITO EM: 31/08/2023 ===== DOCUMENTO: 083103 AUTENTICACAO SISBB: B.9D9.1F1.C8B.FA5.DA2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MELINA ZUZI FABIANO SCATOLIN - DONA LIMPEZA AVENIDA PROFESSOR HENRIQUE DA MOTTA FONSECA JUNIOR, 652 - JARDIM PRIMAVERA 13660-070 Porto Ferreira - SP FONE: (19) 3589-1230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.349 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0831 9826 5800 0170 5500 1000 0013 4916 1903 4827 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231405736474 25/08/2023 18:07:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555.082.661.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 31.982.658/0001-70	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA REAMAR		CNPJ / CPF 57.519.654/0001-43		DATA DA EMISSÃO 25/08/2023	
ENDEREÇO R OSITHA SIGRIST PONGELUPPI, 677		BAIRRO / DISTRITO MORUMBI		CEP 13140-751	
MUNICÍPIO PAULÍNIA		UF SP		FONE / FAX (16) 3361-5320	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	562,90	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
7898533021332	AGUA SANITARIA 5L Cód. Barras: 7898533021332	38089419	0500	5405	un	1	13,30	13,30	0,00	0,00		
17203	CLORO ATIVO 5% DINO 5L	28289011	0500	5405	un	1	23,00	23,00	0,00	0,00		
7898533023473	AMACIANTE DINO PERFUME E MACIEZ 5L Cód. Barras: 7898533023473	38099190	0500	5405	un	1	23,60	23,60	0,00	0,00		
7898948331293	SABAO EM PO ARES 2KG Cód. Barras: 7898948331293	34012090	0500	5405	un	2	13,90	27,80	0,00	0,00		
7898533024593	QUEROSENE PERFUMADO DINO 1L LAVANDA Cód. Barras: 7898533024593	27101919	0500	5405	un	1	28,00	28,00	0,00	0,00		
7898533024562	QUEROSENE PERFUMADO DINO 1L PEROBA Cód. Barras: 7898533024562	08044000	0102	5102	un	1	28,00	28,00	0,00	0,00		
7898533020489	MULTI USO DINO 500ML Cód. Barras: 7898533020489	34029039	0500	5405	un	1	4,30	4,30	0,00	0,00		
7898533021639	DESINFETANTE AMAZONIA 5L Cód. Barras: 7898533021639	38089429	0500	5405	un	1	13,00	13,00	0,00	0,00		
7899600200094	PANO PRATO COPA BAINHA ESTAMPADO Cód. Barras: 7899600200094	63071000	0102	5102	un	4	5,00	20,00	0,00	0,00		
16964	MAX USO FLOTADOR EXTRA FORTE 5L	34012090	0500	5405	un	1	61,00	61,00	0,00	0,00		
7896040701136	CERA ARDOSIA BRILHO FACIL 750ML VERDE Cód. Barras: 7896040701136	34052000	0500	5405	un	3	14,90	44,70	0,00	0,00		
7898948331293	SABAO EM PO ARES 2KG Cód. Barras: 7898948331293	34012090	0500	5405	un	2	13,90	27,80	0,00	0,00		
7891040299614	ESPONJA SCOTH BRITE COM 4 Cód. Barras: 7891040299614	96039000	0102	5102	un	1	10,00	10,00	0,00	0,00		
7898533020472	MULTIPLU USO DINO 5L Cód. Barras: 7898533020472	34012090	0500	5405	un	1	23,00	23,00	0,00	0,00		
7898533023213	DESINFETANTE ANDIROBA 5L Cód. Barras: 7898533023213	38089419	0500	5405	un	2	15,00	30,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO N. 23/2022 - 05/12/2022. ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA/SP. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP
--

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2 ===== FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES REMETENTE : ASSOCIACAO A A M F A VIVA BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A. AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU CONTA: 9.735.319-1
--

UrnFe | NF-e OPEN Source | www.urnfe.com.br

FAVORECIDO: MELINA ZUZI FABIANO SCATOLIN
 CPF/CNPJ: 31.982.658/0001-70
 VALOR: R\$ 562,90
 DEBITO EM: 31/08/2023
 =====
 DOCUMENTO: 083104
 AUTENTICACAO SISBB: E.1C0.73F.6CE.90F.7E5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MELINA ZUZI FABIANO SCATOLIN - DONA LIMPEZA AVENIDA PROFESSOR HENRIQUE DA MOTTA FONSECA JUNIOR, 652 - JARDIM PRIMAVERA 13660-070 Porto Ferreira - SP FONE: (19) 3589-1230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.001.349 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0831 9826 5800 0170 5500 1000 0013 4916 1903 4827 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231405736474 25/08/2023 18:07:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555.082.661.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 31.982.658/0001-70	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7896023400056	SABAO RAZZO 5X180 G Cód. Barras: 7896023400056	34013000	0500	5405	un	1	16,00	16,00	0,00	0,00	
16471	PAPEL HIG ROLAO 8X300	48181000	0500	5405	un	1	59,70	59,70	0,00	0,00	
7898948331293	SABAO EM PO ARES 2KG Cód. Barras: 7898948331293	34012090	0500	5405	un	3	13,90	41,70	0,00	0,00	
7898533020151	DETERGENTE DINO NEUTRO 5L Cód. Barras: 7898533020151	34012090	0500	5405	un	1	18,00	18,00	0,00	0,00	
7908056200951	SABAO EM PO LIMPA MAIS 4kg Cód. Barras: 7908056200951	34012090	0500	5405	un	1	28,00	28,00	0,00	0,00	
17208	PACOTE 100 UNID SACO DE LIXO 20L P1	39232990	0102	5102	un	1	22,00	22,00	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022 ORGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP											

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
RUA: NELSON PEREIRA LOPES, 614



PORTO FERREIRA
13660-053
19 3589 -1021

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 80685

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0856 6798 6300 0272 5500 0000 0806 8511 5700 1238

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.Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
555038078117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
56.679.863/0002-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231240486530 01/08/2023 15:19:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.ASSIST.AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA - 50110

CNPJ/CPF

57.519.654/0001-43

DATA DE EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

RUA OSITHA SIGRIST PONGELUPPI

Nº 677

BAIRRO/DISTRITO

MORUMBI

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/08/2023

MUNICÍPIO

PAULÍNIA

CEP

13140-031

FONE/FAX

1935854669

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:19:09

FATURA / DUPLICATA

QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/08/2023	478,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
325,39	58,57	0,00	0,00	476,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	478,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				4,599	4,432

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
78836	CAD CD 10X1 200FLS D+ FEM TILIBRA	48202000	0 60	5405	UN1	1.0000	29,3800	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47847	CAD CD 10X1 200FLS D+ MASC TILIBRA	48202000	0 60	5405	UN1	2.0000	29,3800	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88349	CAD CD 20X1 400FLS D+ FEM TILIBRA	48202000	0 60	5405	UN1	1.0000	56,4800	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74930	CAN ESP. BIC CRISTAL BOLD 1.6 FASHION AZ TU	96081000	0 60	5405	UN1	1.0000	2,7400	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74929	CAN ESP. BIC CRISTAL BOLD 1.6 FASHION VERDE	96081000	0 60	5405	UN1	1.0000	2,7400	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42023	CAN ESP. BIC CRISTAL BOLD 1.6 PRETA	96081000	0 60	5405	UN1	1.0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73401	CART. EPSON REFIL L220/110/210 AMARELO 70ML	32151100	2 00	5102	PC1	1.0000	73,4500	73,45	73,82	13,29	18,00		
73404	CART. EPSON REFIL L220/110/210 CIANO 70ML	32151100	2 00	5102	PC1	1.0000	73,4500	73,45	73,83	13,29	18,00		
73403	CART. EPSON REFIL L220/110/210 MAGENTA 70ML	32151100	2 00	5102	PC1	1.0000	73,4500	73,45	73,82	13,29	18,00		
73405	CART. EPSON REFIL L220/110/210 PRETO 70ML	32151100	2 00	5102	PC1	1.0000	73,4500	73,45	73,82	13,29	18,00		
51203	COLA BASTAO FABER 40G LAVAVEL	35061090	2 00	5102	UN1	1.0000	12,4100	12,41	12,47	2,24	18,00		
15564	PILHA ALC. PALITO AAA C/4 LR03XAB - 4B PANA	85061019	0 00	5102	CT1	1.0000	17,5400	17,54	17,63	3,17	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 23/2022-05/12/2022 ORGAO CONVENIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP. - NroCarga: 389454 - Forma Pagto: BOLETO
VAREJO - Cond. Pagto: 30 DIAS VAREJO

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

**Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.09008 03721.840126 13622.220005 6 94590000047875

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 31/08/2023
Beneficiário TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA - CNPJ: 56.679.863/0002-72					Agência/Código Beneficiário 0121/36222-2
Data do Documento 01/08/2023	Num. do Documento 80685/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 109/00037218-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,75
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) TÍTULO SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA E SUJEITO A PROTESTO APÓS 6 DIAS VENCIDO Mora / Dia de R\$ 1,60 Após vencimento cobrar multa de 9,58 Título: 80685 1 Documento: 80685					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASS.ASSIST.AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA CNPJ: 57.519.654/0001-43
 RUA JOAO COLUSSI 252
 13662108 ESTANCIA DOS GRANJEIROS PORTO FERREIRA SP

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

 3419109008037218401261362220005694590000047875
 BENEFICIARIO:
 TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA
 NOME FANTASIA:
 TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA
 CNPJ: 56.679.863/0002-72
 BENEFICIARIO FINAL:
 TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA
 CNPJ: 56.679.863/0002-72
 PAGADOR:
 ASS ASSIST AO MENOR FONTE DE A
 CNPJ: 57.519.654/0001-43

 NR. DOCUMENTO 83.106
 DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 478,75
 VALOR COBRADO 478,75
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.307.7E9.DEA.2A9.38E



PORTO FERREIRA

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br



CTCE INDAIATUBA SPI PL44

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA
R JOAO COLUSSI 252
NAO ENCONTRADO
13662-108 PORTO FERREIRA SP

Código do cliente 8999 4400 1280 DV: 5
Número do contrato
Data de emissão 09/08/2023
Data de vencimento 03/09/2023
Valor a pagar 131,42
Número da fatura 1723704531-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57519654000143
Mês de referência Agosto/2023



Vencimento
03/09/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1935854669	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	161,65
Descontos	-53,87
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	107,78
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	23,64
TOTAL A PAGAR	23,64
TOTAL GERAL A PAGAR	131,42

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	82
Nacional Longa Dist	11:48
Lig Locais Cel (VC1)	64:12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
 AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2

=====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84600000001-4 31420082089-7
 99440012801-7 72370453199-2

Data do pagamento 31/08/2023
 Valor Total 131,42

=====
 DOCUMENTO: 083107
 AUTENTICACAO SISBB: 9.84F.8AB.D13.D9D.956

**Atendimento para produtos empresariais:
10315**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
 ORGÃO CONVENIENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções - São Paulo - SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4400 1280 DV: 5
Mês de referência Agosto/2023
Data de emissão 09/08/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 57519654000143
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA
R JOAO COLUSSI 252
NAO ENCONTRADO
13662-108 PORTO FERREIRA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 329172616-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/07/2023 a 08/08/2023	18%	3,65%	161,65
SUBTOTAL				161,65
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Apontador R\$ 19,59	09/07/2023 a 08/08/2023			-19,59
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,28	09/07/2023 a 08/08/2023			-34,28
SUBTOTAL				-53,87

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA

19-3585-4669

R JOAO COLUSSI 252 | | NAO INFORMADO

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	17/07/2023	10:21:31	00:01:30	BARIRI	1436629220	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
5	17/07/2023	10:23:25	00:02:00	BARIRI	1436629450	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
6	24/07/2023	10:09:00	00:07:00	COSMOPOLIS	1938726740	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	01/08/2023	11:06:08	00:01:18	COSMOPOLIS	1938726740	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
8	12/07/2023	10:15:19	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998652421	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	12/07/2023	10:21:08	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998563462	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	12/07/2023	13:39:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997709065	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	13/07/2023	21:39:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998229146	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12	14/07/2023	13:59:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982618477	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
13	14/07/2023	16:24:44	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989068313	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	18/07/2023	11:25:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989099890	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	18/07/2023	11:26:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989068313	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	21/07/2023	14:20:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999493892	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	25/07/2023	11:47:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998352528	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	25/07/2023	12:43:00	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996090786	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	31/07/2023	12:38:37	00:10:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981145889	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
20	31/07/2023	12:49:47	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999493892	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	31/07/2023	16:10:25	00:23:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999493892	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	01/08/2023	09:56:53	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974099214	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	01/08/2023	10:06:01	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992646605	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	02/08/2023	10:20:45	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989571182	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

107,78

Reservado ao Fisco

9e1a.fb92.d6b0.aaad.5a48.d037.6df7.dd5b

ICMS	Base de cálculo: 107,78	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 19,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 88,37	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,22

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
25 Apontador Business	09/07/2023 a 08/08/2023		9,2%	23,64
Outros Serviços				23,64
SUBTOTAL				23,64

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			23,64
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 23,64	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 2,17
TOTAL GERAL A PAGAR			131,42

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

**BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A**RUA NELSON PEREIRA LOPES, 199 - CENTRO - PORTO FERREIRA/SP
CNPJ: 14.001.255/0001-83 - www.minhabrk.com.brVENCIMENTO
07/09/2023REFERÊNCIA
AGOSTO 2023

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

VALOR
R\$ 333,06

Número do CDC: 87**

Endereço: RU* JO** CO***** 25* - ES***** DO* GR***** - PO*** FE***** - SP

Autenticação mecânica

Nesse documento consta somente o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para obter a fatura completa, faça seu cadastro e consulte o serviço de 2ª via em nossa agência virtual:

www.minhabrk.com.br

É necessário ter o cadastro feito no site para poder acessar a 2ª via completa.

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou internet banking do seu banco.

CLIENTE	VALOR	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
AS**** AS***** AO ME*** FO*** DE AG** V	R\$ 333,06	AGOSTO 2023	07/09/2023

826000000032 330613182022 309070100081 783202308061

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
=====Convenio BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA
Codigo de Barras 82600000003-2 33061318202-2
30907010008-1 78320230806-1
Data do pagamento 31/08/2023
Valor Total 333,06DOCUMENTO: 083108
AUTENTICACAO SISBB: 3.3D0.15C.FBF.F1D.597



Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-79 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

11362162

www.elektro.com.br

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR FONTE DE AGUA VIVA

R JOAO COLUSSI, 252 - - ETN DOS GRANJEIROS

PORTO FERREIRA - SP - CEP 13662-108

CNPJ/CPF: 57519654000143 IE:

Data de Emissão: 17/08/2023

Data de Apresentação: 23/08/2023

Controle N°: 01-20237873893310-80

Próxima Leitura

18/09/2023

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

188.272.639

Conta do Mês

Agosto/2023

Vencimento

01/09/2023

Valor da Conta (R\$)

R\$ 649,35

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T161531

Classificação

10

RESIDENCIAL-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

220/127

Limite adequados de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	3716	3787	17/07/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			16/08/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 156,21	Encargos	R\$ 113,05
Distribuição	R\$ 138,89	Tributos	R\$ 136,92
Transmissão	R\$ 53,22	Perdas	R\$ 30,60

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 18/07-16/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	710,00	0,266479	189,20	241,86	18,00%	43,53	232,73
0601	CONSUMO TUSD	710,00	0,426437	302,77	387,03	18,00%	69,66	372,43
0699	COFINS				515,68	3,78%		19,50
0699	PIS				515,68	0,82%		4,23
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,46
	Total			491,97			113,19	649,35

*CCI - Código de Classificação do Item

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 23/2022 - 05/12/2022
ORGÃO CONVENIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA / SP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A M F A VIVA
AGENCIA: 2417-1 CONTA: 56.050-2
=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000006-5 49350022083-2
00101020237-0 87389331080-5

Data do pagamento 31/08/2023
Valor em Dinheiro 649,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 649,35

DOCUMENTO: 083109
AUTENTICACAO SISBB: 3.57D.784.65B.9F5.0D9

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

www.elektro.com.br

14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.071	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.071.072	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.107,52 C 0,00 C
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.330,90 D
		260 0001 38830651885 STEPHANIE MARIA R		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.933,81 D
		033 0304 31288887876 SIMONE DE OLIVEIR		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.330,90 D
		104 1198 17560816894 SUELI FRANCISCO		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.298	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.299	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.153.300	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.630,11 C 0,00 C
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	160,00 D
		341 0121 026831331000167 MARCELI DE FA		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.187,71 D
		237 0371 047794573000106 ORGANIZACAO G		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.220	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.091.221	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.370,71 C 0,00 C
23/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.163.000.033.793	150,00 D
		23/08 14:41 ANDRE LUIZ DE SOUZA		
23/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	99,90 D
		THS PROVIDER - SERVICOS DE COM		
25/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	99,90 C 0,00 C
30/08/2023	0000	14175 976 TED-Outros	298.744.878	380,00 C
		033 0303 57519654000143 A.A.AO MENOR F		
30/08/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	380,00 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	250,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	550.514.000.001.333	153,30 D
		31/08 12:51 PORTOFARMA DROG M F LTDA		
31/08/2023	2417	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.692	1.802,24 D
		31/08 12:56 SUPERM V BOAS LT		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	802,58 D
		756 5032 046661369000146 AUTO POSTO RI		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	140,00 D
		104 0740 018084291000109 MARIELE CRIST		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	210,00 D
		033 0304 000158185000167 ADINAGAS COME		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	562,90 D
		756 3194 031982658000170 MELINA ZUZI F		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	250,00 D
		756 3194 027239737000118 ANTONIO HULM		
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.106	478,75 D
		TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA		
31/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.107	131,42 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
31/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	83.108	333,06 D
		BRK AMBIENTAL-P.FERREIRA		
31/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.109	649,35 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.975	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.976	11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.977	11,50 D

			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.978	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.345.979	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.321,10 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9182514 ANDRESSA RENATA PERTILE BRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088