



## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estaduai – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

### ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Município de Presidente Prudente

**CONTRATADA:** Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**CNPJ:** 44.868.644/0003-33

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Altino Arantes, nº 50 – Jd. Colina – CEP: 19061-220

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gestão, conservação e manutenção de 09 (nove) escolas do sistema municipal de ensino

**EXERCÍCIO:** ano de 2022

**MÊS DE REFERENCIA:-** Agosto/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Repasse Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00

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\$)
31/08/2022	R\$ 1.219.575,00	05/09/2022	3226/2022	R\$ 1.219.575,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 867.673,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.219.575,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.328,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.094.577,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 35.234,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.094.577,30



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.050.113,75		R\$ 1.050.113,75	R\$ 1.050.113,75	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 38.862,20		R\$ 38.862,20	R\$ 38.862,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 42.130,23		R\$ 42.130,23	R\$ 42.130,23	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 38.285,21		R\$ 38.285,21	R\$ 38.285,21	
Combustível	R\$ 8.091,15		R\$ 8.091,15	R\$ 8.091,15	
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.975,70		R\$ 6.975,70	R\$ 6.975,70	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.194.458,24</b>		<b>R\$ 1.194.458,24</b>	<b>R\$ 1.194.458,24</b>	




## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estaduai – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.094.577,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.194.458,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 900.119,06

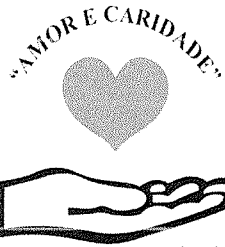
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Presidente Prudente, 28 de Setembro de 2.022



---

Walter Luiz Ricci  
Presidente



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

### ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Município de Presidente Prudente

CONTRATADA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ENTIDADE GERENCIADA (\*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50 – Jd. Colina – CEP: 19061-220

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão, conservação e manutenção de 09 (nove) escolas do sistema municipal de ensino

EXERCÍCIO: ano de 2022

MÊS DE REFERÊNCIA:- Julho/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 39.156,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.156,32

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 39.156,32		R\$ 39.156,32	R\$ 39.156,32	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.156,32</b>		<b>R\$ 39.156,32</b>	<b>R\$ 39.156,32</b>	



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# COMBUSTÍVEL



## Transações Pendentes

G335061610755919140  
06/09/2022 16:27:52

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

#### Creditado

Nome GREEN POSTOS DE COMBUSTIV  
Agência 97-3  
Conta corrente 84824-7  
Valor 8.091,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/09/2022 16:11:28
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/09/2022 16:27:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF**  
**Nº 000.035.626**  
**SÉRIE: 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA**



ROD COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI, 415 - CEP 19063-390 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 FONE: 18997771025

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

**Nº: 000.035.626**  
**SÉRIE: 001**

Página 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0924 6334 6600 0192 5500 1000 0356 2613 1610 7100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA COM ECF DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221202158153 05/09/2022 - 15:13:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562382987114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ  
 24.633.466/0001-92

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE

CNPJ/CPF  
 44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO  
 05/09/2022

ENDEREÇO  
 RUA ALTINO ARANTES,50

BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM COLINA

CEP  
 19061-220

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 05/09/2022

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX  
 1839085178

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
 15:13:45

**FATURA**

OUTRAS FORMAS

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,15
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
				8.091,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	139,2610	6,0990	849,35					
1	DIESEL S500	27101921	060	5929	UN	0,0020	5,7990	0,01					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	64,0580	6,5990	422,72					
2	DIESEL S10	27101921	060	5929	LT	60,2780	6,8990	415,86					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	123,0480	6,6990	824,30					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	61,0350	4,5990	280,70					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	56,5010	6,7990	384,15					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	23,4160	4,6990	110,03					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	40,0000	4,1500	166,00					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	117,3490	6,7900	796,80					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	5,9900	59,90					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	5,7500	57,50					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	113,6410	5,6900	646,62					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	88,7920	5,4900	487,47					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	127,1980	4,9900	634,72					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	4,9400	49,40					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	80,1470	4,8900	391,92					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	4,7900	47,90					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	4,5900	45,90					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	4,4900	44,90					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	66,3110	3,9900	264,58					

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS MUNICÍPIA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 0,00 Federal / R\$ 1466,48 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 33EAB0 CONTARTO DE GESTAO NR 346/2021

RESERVADO AO FISCO

**GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS  
LTDA**



ROD COMENDADOR ALBERTO  
BONFIGLIOLI, 415 - CEP 19063-390 -  
PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
FONE: 18997771025

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 000.035.626

SÉRIE: 001

Página 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0924 6334 6600 0192 5500 1000 0356 2613 1610 7100

Consulta de Autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221202158153 05/09/2022 - 15:13:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562382987114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

24.633.466/0001-92

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	10,4190	4,7990	50,00					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	41,3530	4,3990	181,91					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	11,4610	3,4900	40,00					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	53,1770	3,0500	162,19					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	112,7390	5,9990	676,32					

PRGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 148/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICÍPIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271034532982008  
27/09/2022 10:38:15

### Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Período do extrato de 18 / 08 / 2022 até 18 / 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.140.011	556,00 D	
				18/08 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA			
18/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.736	462,24 D	
				18/08 0097 275736-2 DAMIAO FRANCIS			
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	10.000,00 D	
				237 0036 011692221000194 RIMA LOCADORA			
18/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.802	489,47 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.803	80,00 D	
				J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES			
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.804	340,85 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	1.642,07 D	
				237 2044 055348767000106 LIANE - MATER			
18/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.570,63 C	
18/08/2022	19/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.310.100.000.565	0,01 C	0,01 C
19/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	200,00 D	
				237 0036 031056803000191 GIULIANO JOSE			
23/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	
23/08/2022	24/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.360.100.000.524	0,02 C	0,02 C
24/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
29/08/2022		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	4.251,79 C	
				29/08 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
29/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	630	3.126,16 D	
29/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.125,63 D	0,00 C
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	57,00 D	
				237 0036 061501243000106 A CICLISTA -			
31/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57,00 C	
31/08/2022	01/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.440.100.001.272	0,01 C	0,01 C
01/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
02/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.280.116	583,46 D	
				02/09 0097 280116-7 DAYANE CRISTIN			
02/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.935	406,52 D	
				02/09 0097 282935-5 KAMILA FERREIR			
02/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.014.760	635,82 D	
				02/09 6609 14760-5 CINTIA SANTOS			
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	723	2.523,04 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	10.000,00 D	
				237 0036 011692221000194 RIMA LOCADORA			

02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	580,00 D	
				341 4898 043041588000134 LIANE FERNAND			
02/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.203	5.630,17 D	
				SABESP			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.204	162,00 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	580,00 D	
				341 4898 043041588000134 LIANE FERNAND			
02/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.101,01 C	0,00 C
05/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.952.380	1.219,575,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
05/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.016.383	72.127,00 C	1.291.702,00 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
02/09/2022	05/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.460.100.000.308	0,01 C	1.291.702,01 C
05/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	72.127,00 D	
				05/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
05/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.140.014	141,58 D	
				05/09 0097 140014-2 REAL COM DE PA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.501	474,09 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.502	320,24 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.503	2.321,49 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.504	3.539,40 D	
				UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.505	1.115,60 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.506	1.922,46 D	
				ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS			
05/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.209.740,15 D	0,00 C
06/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.028	2.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.300	950,00 D	
				06/09 0097 81300-1 ADRIANA APAREC			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	8.091,15 D	
				06/09 0097 84824-7 GREEN POSTOS D			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.111	561,45 D	
				06/09 0097 86111-1 LARISSA A SANT			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.088.687	950,00 D	
				06/09 0097 88687-4 PRISCILLA N SI			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.088.935	950,00 D	
				06/09 0097 88935-0 GIOVANA C F LA			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.065	950,00 D	
				06/09 0097 89065-0 EVELLYN ALVES			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.786	950,00 D	
				06/09 0097 89786-8 KATIELY C ALME			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.964	950,00 D	
				06/09 0097 275964-0 CATARINA V N S			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.176	950,00 D	
				06/09 0097 276176-9 ANA PAULA THEO			
06/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.688	950,00 D	
				06/09 0097 277688-X LORRAYNE NUNES			

06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.692	950,00 D
			06/09 0097 277692-8 ANA L RICCI SO		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.633	950,00 D
			06/09 0097 281633-4 THAMIREZ PECOR		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.741	950,00 D
			06/09 0097 281741-1 YASMIN A MARTI		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.141	950,00 D
			06/09 0097 282141-9 VIVIANE PEREIR		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.721	950,00 D
			06/09 0097 282721-2 THAUANA PULIDO		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.155	950,00 D
			06/09 0097 283155-4 TATIANA NASCIM		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.163	950,00 D
			06/09 0097 283163-5 ESTELA R AGUIA		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.294.321	316,66 D
			06/09 0097 294321-2 CAROLAINE A O		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	221,66 D
			06/09 0097 297071-6 ANA V NOGUEIRA		
06/09/2022	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.277.696	950,00 D
			06/09 0097 510277696-3 DARCIANE DIAZ		
06/09/2022	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.280.410	950,00 D
			06/09 0097 510280410-X MAIARA ALVES D		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.051.383	950,00 D
			06/09 0223 51383-0 MILENA F DE LI		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.053.086	950,00 D
			06/09 0728 53086-7 EMILLY KARLA D		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	950,00 D
			06/09 2989 21299-7 JESSICA F SILV		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	280,00 D
			06/09 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.015.561	950,00 D
			06/09 6609 15561-6 CATARINE D C N		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.021.093	950,00 D
			06/09 6609 21093-5 ASHELEY V IZIL		
06/09/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	556.729.000.196.673	950,00 D
			06/09 6729 196673-1 CASSIANE LOPES		
06/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.262	535.406,70 D
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.601	51,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.602	50.070,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	2.200,00 D
			237 2044 037174200000170 ADILSON R COE		
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	4.298,62 D
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ		
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	6.750,00 D
			237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL		
06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	3.968,60 D
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA		
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.607	834,90 D
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.608	12.830,00 D
			SAWIL CONTABILIDADE LTDA		

06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.609	1.088,00 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.610	168,00 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE				
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.611	2.906,03 D	
				MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL				
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	649.693,36 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.500.100.000.456		0,01 C	0,01 C
08/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013		1.086,00 D	
				08/09 4248 4013-4 JANDAIA TRANSP				
08/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento		618	124,78 D	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.801	33,84 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.802	62.480,88 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.803	4.028,16 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR				
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.804	5.375,40 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA				
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.805	2.200,00 D	
				237 2044 037174200000170 ADILSON R COE				
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.806	189,32 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	75.518,37 C	
08/09/2022	09/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.520.100.000.611		0,01 C	0,01 C
09/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento		746	279.779,19 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.901	2.966,61 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.902	469,61 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.903	1.127,47 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.904	757,26 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.905	1.164,65 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.906	1.755,54 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.907	1.646,80 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.908	1.559,48 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		90.909	1.788,62 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D				
09/09/2022		0000	13105	361 Pcto conta água		90.910	1.850,11 D	
				SABESP				
09/09/2022		0000	13105	361 Pcto conta água		90.911	3.194,25 D	
				SABESP				
09/09/2022		0000	13105	361 Pcto conta água		90.912	2.911,17 D	
				SABESP				
09/09/2022		0000	13105	361 Pcto conta água		90.913	3.242,75 D	
				SABESP				
09/09/2022		0000	13105	361 Pcto conta água		90.914	1.957,22 D	

SABESP							
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.915	105,65 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.916	94,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.917	94,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.918	94,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.919	95,31 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.920	94,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.921	96,68 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.922	94,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.923	264,00 D	
				PAULO SOARES RIBEIRO ME			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.924	5.800,00 D	
				033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.925	3.418,00 D	
				237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ			
09/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	316.424,01 C	
09/09/2022	12/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.530.100.000.325	0,01 C	0,01 C
12/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	674,70 D	
				12/09 1914 KALUNGA C 00000000000014795			
12/09/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	91.201	2.239,45 D	
				SABESP			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	903,60 D	
				CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	136,51 D	
				FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	4.276,80 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.017,20 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	2.290,80 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.539,05 C	
12/09/2022	13/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.560.200.000.421	0,01 C	0,01 C
13/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	2.826,83 D	
				13/09 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD			
13/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.140.011	2.063,00 D	
				13/09 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA			
13/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.633	502,37 D	
				13/09 0097 281633-4 THAMIREZ PECOR			
13/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.729.000.196.673	515,98 D	
				13/09 6729 196673-1 CASSIANE LOPES			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	190,00 D	
				756 4446 026699648000191 GILMAR BERBEL			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	527,00 D	
				237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP			

13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	1.290,03 D	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.915,20 C	
13/09/2022	14/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.570.100.000.489	0,01 C	0,01 C
14/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	46.950,48 D	
				15/09 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
15/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	7.900,40 D	
				15/09 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
15/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.018	2.389,20 D	
				15/09 0097 101018-2 MAQ-CENTER P L			
15/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.501	11.300,09 D	
				DARF - 44.868.644/0004-14 -0561			
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	2.000,00 D	
				237 0009 43885476894 LAIANE DE OLIVEIR			
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	126,00 D	
				033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE			
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.504	709,23 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
15/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71.375,40 C	
15/09/2022	16/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.590.100.001.027	0,01 C	0,01 C
16/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.601	744,49 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.602	260,00 D	
				LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
16/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.004,48 C	
16/09/2022	19/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.600.100.000.427	0,01 C	0,01 C
18/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281202728951008  
28/09/2022 12:08:01

### Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Período do extrato de 19 / 09 / 2022 até 28 / 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2022	19/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.600.100.000.427	0,01 C	0.01 C
19/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada 19/09 0097 135353-5 M C COM FERRAG	550.097.000.135.353	165,40 D	
19/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada 19/09 6609 22011-6 TATIANA D O GR	556.609.000.022.011	411,66 D	
19/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	493	4.527,39 D	
19/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 042081361000150 GAHEL DISTRI	91.901	8.575,00 D	
19/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.902	1.979,88 D	
19/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.903	152,77 D	
19/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	91.904	589,90 D	
19/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.401,99 C	0,00 C
20/09/2022		0097	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0097 510022742-3 ADRIANO LUIS S	550.097.510.022.742	350,00 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 34715890828 LUCINEIA BORGES D	92.001	20,00 D	
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	370,00 C	0,00 C
21/09/2022		0097	99015	870 Transferência recebida 21/09 0097 757-9 ASSOCIACAO A A	550.097.000.000.757	350,00 C	
21/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	437	2.168,37 D	
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	92.101	80,00 D	
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	92.102	502,13 D	
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.103	121,18 D	
21/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.521,68 C	
21/09/2022	22/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.650.100.000.695	0,01 C	0,01 C
22/09/2022		0097	99015	470 Transferência enviada 22/09 0097 323445-2 MARY H LOURENT	550.097.000.323.445	169,29 D	
22/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	464	1.254,88 D	
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5794 003603372000109 OFICINA LEMES	92.201	600,00 D	
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 044864205000190 IRMAOS RENA L	92.202	146,00 D	
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 009608180000163 JULIANA STABI	92.203	1.663,00 D	

22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.204	149,00 D		
				756 4446 026699648000191 GILMAR BERBEL					
22/09/2022		0000	13105	375 Impostos		92.205	123,56 D		
				FGTS ARREC GRRF					
22/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.105,72 C		
22/09/2022	23/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.660.100.000.593		0,01 C	0,01 C	
23/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		92.301	2.834,88 D		
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.					
23/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.834,87 C		
23/09/2022	26/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.670.100.000.391		0,01 C	0,01 C	
26/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	0,01 D	0,00 C	
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	435,00 D		
				341 0545 096368493000196 D CAMACHOS CO					
27/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	435,00 C		
27/09/2022	28/09/2022	9113	12325	900 BB Rende Fácil	112.710.100.000.508		0,01 C	0,01 C	
28/09/2022		0000	00000	999 S A L D O				0,01 C	
Invest.com Resgate Autom.								894.149,42 C	
Saldo								894.149,43 C	
Juros *								0,00	
Data de Debito de Juros								30/09/2022	
IOF *								0,00	
Data de Debito de IOF								03/10/2022	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>									
BB RENDE FACIL								894.442,37	

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

## Extrato

Saldo de capital em 28/09/2022:	R\$ 893.715,86
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 726,51
IR Projetado:	R\$ 125,86
IOF Projetado:	R\$ 167,09
Saldo líquido em 28/09/2022:	R\$ 894.149,42

## Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 823.020,43
Aplicações no mês:	R\$ 961.327,63
Resgates no mês:	R\$ 919.913,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 104,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 191,11
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 865.260,34

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 823.020,43	R\$ 822.576,71	R\$ 443,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022	Resgate	R\$ 5.052,90	R\$ 5.051,51	R\$ 2,97	R\$ 0,40	R\$ 1,18
02/08/2022	Aplicação	R\$ 72.127,01	R\$ 72.127,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2022	Resgate	R\$ 80.548,50	R\$ 80.519,78	R\$ 55,29	R\$ 8,33	R\$ 18,24
04/08/2022	Resgate	R\$ 519.648,24	R\$ 519.440,89	R\$ 382,20	R\$ 60,19	R\$ 114,66
05/08/2022	Resgate	R\$ 86.967,14	R\$ 86.927,91	R\$ 68,38	R\$ 11,38	R\$ 17,77
08/08/2022	Resgate	R\$ 117.314,24	R\$ 117.250,31	R\$ 98,19	R\$ 18,55	R\$ 15,71
09/08/2022	Resgate	R\$ 13.205,71	R\$ 13.197,80	R\$ 11,72	R\$ 2,29	R\$ 1,52
09/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/08/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/08/2022	Resgate	R\$ 188,53	R\$ 188,49	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04
09/08/2022	Resgate	R\$ 11.368,13	R\$ 11.367,60	R\$ 2,84	R\$ 0,15	R\$ 2,16

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
10/08/2022	Resgate	R\$ 8.729,02	R\$ 8.728,46	R\$ 2,62	R\$ 0,15	R\$ 1,91
11/08/2022	Aplicação	R\$ 888.074,96	R\$ 888.074,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2022	Resgate	R\$ 1.690,84	R\$ 1.690,57	R\$ 0,76	R\$ 0,07	R\$ 0,42
16/08/2022	Resgate	R\$ 50.349,64	R\$ 50.340,38	R\$ 25,39	R\$ 2,68	R\$ 13,45
16/08/2022	Resgate	R\$ 9.612,72	R\$ 9.612,52	R\$ 1,46	R\$ 0,05	R\$ 1,21
17/08/2022	Resgate	R\$ 1.115,14	R\$ 1.115,11	R\$ 0,22	R\$ 0,01	R\$ 0,18
18/08/2022	Resgate	R\$ 13.570,64	R\$ 13.569,99	R\$ 3,44	R\$ 0,18	R\$ 2,61
19/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2022	Resgate	R\$ 200,02	R\$ 199,98	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04
24/08/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2022	Aplicação	R\$ 1.125,63	R\$ 1.125,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Resgate	R\$ 57,01	R\$ 56,98	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 865.260,34	R\$ 864.646,04	R\$ 614,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1.269,98

01/08 à 19/08

deferimento 19/08 à 31/08 (179,60)

IOF # (0,05)

29/07 (443,72)

1090,33

IR (204,73)

(443,72)

IOF (191,06)

646,61

179,60 mud.

## Extrato

Saldo de capital em <b>28/09/2022:</b>	R\$ 893.715,86
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 726,51
IR Projetado:	R\$ 125,86
IOF Projetado:	R\$ 167,09
Saldo líquido em <b>28/09/2022:</b>	R\$ 894.149,42

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>31/08/2022:</b>	R\$ 865.260,34
Aplicações no mês:	R\$ 1.209.740,18
Resgates no mês:	R\$ 1.181.548,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 165,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 142,57
Saldo bruto em <b>28/09/2022:</b>	R\$ 894.442,37

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 865.260,34	R\$ 864.646,04	R\$ 614,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2022	Resgate	R\$ 21.101,02	R\$ 21.091,18	R\$ 17,14	R\$ 2,85	R\$ 4,45
05/09/2022	Aplicação	R\$ 1.209.740,15	R\$ 1.209.740,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 649.693,37	R\$ 649.292,97	R\$ 593,83	R\$ 116,24	R\$ 77,19
08/09/2022	Resgate	R\$ 75.518,38	R\$ 75.465,30	R\$ 72,85	R\$ 15,40	R\$ 4,37
09/09/2022	Resgate	R\$ 117.760,84	R\$ 117.670,93	R\$ 119,58	R\$ 26,09	R\$ 3,58
09/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2022	Resgate	R\$ 1.125,77	R\$ 1.125,63	R\$ 0,45	R\$ 0,03	R\$ 0,28
09/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2022	Resgate	R\$ 197.537,37	R\$ 197.534,10	R\$ 30,09	R\$ 0,94	R\$ 25,88

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
12/09/2022	Resgate	R\$ 11.539,06	R\$ 11.538,62	R\$ 2,34 ✓	R\$ 0,12	R\$ 1,78
13/09/2022	Resgate	R\$ 7.915,21	R\$ 7.914,78	R\$ 2,01 ✓	R\$ 0,12	R\$ 1,46
14/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2022	Resgate	R\$ 71.375,41	R\$ 71.368,72	R\$ 25,37 ✓	R\$ 1,94	R\$ 16,74
16/09/2022	Resgate	R\$ 1.004,49	R\$ 1.004,37	R\$ 0,40 ✓	R\$ 0,03	R\$ 0,25
19/09/2022	Resgate	R\$ 16.401,99	R\$ 16.399,26	R\$ 7,49 ✓	R\$ 0,79	R\$ 3,97
20/09/2022	Resgate	R\$ 370,00	R\$ 369,93	R\$ 0,18 ✓	R\$ 0,02	R\$ 0,09
21/09/2022	Resgate	R\$ 2.521,69	R\$ 2.521,10	R\$ 1,40 ✓	R\$ 0,17	R\$ 0,64
22/09/2022	Resgate	R\$ 4.105,73	R\$ 4.104,62	R\$ 2,50 ✓	R\$ 0,32	R\$ 1,07
23/09/2022	Resgate	R\$ 2.834,88	R\$ 2.834,00	R\$ 1,87 ✓	R\$ 0,25	R\$ 0,74
26/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/09/2022	Resgate	R\$ 435,01	R\$ 434,81	R\$ 0,33 ✓	R\$ 0,05	R\$ 0,08
28/09/2022	Saldo Final	R\$ 894.442,37	R\$ 893.715,86	R\$ 726,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

IR  
IOF

1.604,34

( 165,36)

(142,57)

1.296,41

( 614,30)

682,11

31/08



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**  
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# LOCAÇÕES



## Transações Pendentes

G332011503453985022  
01/09/2022 15:07:14

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 36 PRES.PRUDENTE-CTO  
Conta corrente (com DV) 248770  
CNPJ 11.692.221/0001-94  
Nome favorecido RIMA LOCADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.201  
Valor 10.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente


Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	01/09/2022 15:05:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	01/09/2022 15:07:14

Transação efetuada com sucesso.

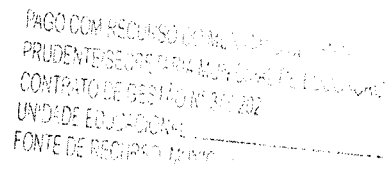
Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECIBO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 382/2021  
UNID. DE EDUCACIONAL  
EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

 <p align="center"><b>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</b>  <b>DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</b></p> <p align="center"><b>RECIBO</b></p>	Número do Recibo <b>1418</b>
	Data Emissão: <b>29/08/2022</b>
	Cod. Verificação <b>58864132B9</b>

<b>DADOS DO CEDENTE</b>	
Nome/Razão Social: <b>RIMA LOCADORA LTDA</b> CNPJ/CPF: <b>11.692.221/0001-94</b> Endereço: <b>AV MANOEL GOULART</b> Bairro: <b>VILA SANTA HELENA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>angelica.ceravolo@aluguebrasil.com.br</b>	Insc. Estadual: N°: <b>3636</b> Compl.: <b>SALA 1</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19060-000</b> Telefone: <b>1839011577</b>

<b>DADOS DO CESSIONÁRIO</b>	
Nome/Razão Social: <b>ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</b> CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Endereço: <b>R ALTINO ARANTES</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>ADMINISTBEZERRA@IFTNET.COM.BR</b>	N°: <b>50</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> Telefone:

<b>DESCRIÇÃO</b>	
LOCAÇÃO SEM MOTORISTA CONTRATOS 12485,12486, 12487 E 12488. CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021. PLACAS: GDG4J55; FHL0583; FNG6D22 E FGF9J97. DEPOSITO BANCÁRIO BRADESCO: AG. 0036 C/C 24877-0 DEPOSITO BANCÁRIO: VENCIMENTO 10/09/2022.	
	

<b>VALOR TOTAL DO RECIBO</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
------------------------------	----------------------

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 29/08/2022 às 02:10:42

Recebi(emos) de: 11692221000194 Os serviços constantes neste Recibo.  Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.	<b>RECIBO</b> Número: 1418  Cod. Verificação <b>58864132B9</b>
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

*Anelini*  
23 771-7

**Rima Locadora LTDA**

Endereço: Av Manoel Goulart, 3636  
Vila Sta Helena 19060000  
Presidente Prudente SP  
CNPJ: 11.692.221/0001-94 Fone: 1839011577  
www.aluguebrasil.com.br / presidentepudente@aluguebrasil.com.br

**Fatura****Nº: 000234****Emissão: 29/08/2022****DESTINATÁRIO****Razão Social / Nome do Cliente**

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

**CNPJ / CPF**

44.868.644/0003-33

**Endereço**

ALTINO ARANTES, 50

**Bairro**

JARDIM COLINA

**CEP**

19061220

**UF**

SP

**Cidade**

PRESIDENTE PRUDENTE

**Inscrição Estadual****Grupo de Contrato****PAGAMENTO****Número**

532

**Forma de Pagamento**

01x Faturado 14 Dias

**Vencimento**

12/09/2022

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULO(S) NO PERÍODO:**

DOBLO 4P AC DH SOM 7 - FHL-0583 - 27/07/2022 A 26/08/2022 -	R\$2.800,00
KA 1.0 2/4P, AC, DH - FGF-9J97 - 29/07/2022 A 28/08/2022 -	R\$2.400,00
KA 1.0 2/4P, AC, DH - FNG-6D22 - 29/07/2022 A 28/08/2022 -	R\$2.400,00
KA 1.0 2/4P, AC, DH - GDG-4J55 - 27/07/2022 A 26/08/2022 -	R\$2.400,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_

*Omnia*  
73774-7

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

Retenção de Impostos R\$ 0,00

Total sem Retenção R\$ 10.000,00

**OBSERVAÇÕES**

Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar nº 116/2003

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012: R\$ 1.000,00 (10,00%) Fonte: IBPT



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# MATERIAL DE ESCRITÓRIO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

### Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA  
Agência 1914-3  
Conta corrente 4400-8  
Valor 674,70  
Destinação 0  
Identificador 1 14795  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	12/09/2022 16:06:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	12/09/2022 16:08:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



RECEIÇÃO DE MERCADORIAS COM DANFE (DANFE ELETRÔNICO) - 2017/01/01 - 2017/12/31

NF-e

Nº 162216

Série 1



DANFE

DOCUMENTO ALIADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3522 0943 2838 1101 5505 5500 1000 1622 1615 6718 7198



KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com.br, 1428

Vila Santa Helena  
Presidente Prudente-SP

Nº 162216  
SÉRIE 1/1  
FOLHA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562361614114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Assoc Ass Adolpho Bezerra Menezes

ENDEREÇO

R Altino Arantes, 50 Rua

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

FONE FAX

1839-2111

DADOS DA NF-e

135221235956142

12/09/2022 11:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO CNPJ

43.283.811/0155-05

INSCR. CNPJ / CPF (M.F.N.)

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

BARRIO / DISTRITO

Jardim Colina

CEP

19061-220

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

UF

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

592,00

VALOR DO ICMS

106,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

674,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

674,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

1,1

PESO LÍQUIDO

1,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
023064	Pistola pcola quente grossa 40w biv. pre	85167990 260 5929 BT	3	27,30	81,90	0,00	81,90
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68201911							
223504	Pen Drive 16gb USB 2.0 Twist preto PD588	85235190 400 5929 BT	26	22,80	592,80	592,80	106,70 18

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nova Razao Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 213,18 (32%) Fonte: IBPT  
ICMS retido no cupom fiscal N.126476  
ICMS retido no cupom fiscal N.126476

1. Contrato de Gestão N. 346/2021

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Creditado**

Nome PAPELARIA PRUDENTINA LTDA  
Agência 97-3  
Conta corrente 3126-7  
Valor 2.826,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/09/2022 16:21:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/09/2022 16:30:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 127200  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº: 127200  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3522 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1272 0012 9306 4102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221237047274 - 12/09/2022 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DE EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

JD. COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 39085178

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.826,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

HOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	51,00	5,0400	257,04	0,00	0,00	0,00	0	0
21034	FITA ADESIVA CREPE 48X50	48114110	5.102	5.102	RL	15,00	11,9100	178,65	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	40,00	4,3200	172,80	0,00	0,00	0,00	0	0
24954	MOUSE PAD GEL C/ APOIO GD PRETO	84733090	0.500	5.405	PC	2,00	35,9100	71,82	0,00	0,00	0,00	0	0
7860	REFIL PLASTICO 220X307 A4 C/ 100	39206299	2.102	5.102	PT	5,00	118,1000	590,50	0,00	0,00	0,00	0	0
5287	PRANCHETA PLAST A4 CRISTAL PREND PLASTICO	39269090	0.500	5.405	PC	26,00	15,4300	401,18	0,00	0,00	0,00	0	0
17722	PII HA AA-02 ALCALINA ELGIN	85061019	2.102	5.102	PC	20,00	5,7300	114,60	0,00	0,00	0,00	0	0
17721	PII HA AAA-02 ALCALINA ELGIN	85061019	2.102	5.102	PC	16,00	5,6400	90,24	0,00	0,00	0,00	0	0
14896	II SOURA MULTIUSO 21CM PRETA/AZUL MP511	82130000	2.500	5.405	PC	11,00	10,5000	115,50	0,00	0,00	0,00	0	0
24009	PAIITO DE SORVETE QUADRADA THEOTO C/100	44219900	0.102	5.102	PT	7,00	3,6700	25,69	0,00	0,00	0,00	0	0
27295	LIVRO FISCAL ATAS 200FLS CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	3,00	27,8100	83,43	0,00	0,00	0,00	0	0
25191	LIVRO FISCAL ATAS 050FLS CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	3,00	8,1100	24,33	0,00	0,00	0,00	0	0
17611	CANETA FIXA C/ SUPORTE BOLINHA BRANCA	83059000	0.102	5.102	PC	2,00	18,4300	36,86	0,00	0,00	0,00	0	0
15994	CHAVEIRO COLORIDO C/ 025 WALEU	39261000	0.500	5.405	PC	1,00	17,8200	17,82	0,00	0,00	0,00	0	0
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.500	5.405	PC	6,00	27,1700	163,02	0,00	0,00	0,00	0	0
26478	PLASTICO ADESIVO 1 TRANSPARENTE	39199010	0.102	5.102	PC	2,00	5,0300	10,06	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

33774-7

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO MITIDADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI  
 COMPRADORA NATHALIA CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 538,30 DE TRIBUTOS FEDERAIS 488,81  
 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 33EAB0

RECEBIMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

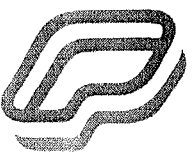

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE

NF-e

Nº. 127200

SÉRIE: 1

 <p><b>Papelaria Prudentina</b></p> <p><small>S. 118   3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP</small></p>	<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>2 - ENTRADA</p> <p>Nº. 127200</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 2</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3522 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1272 0012 9306 4102</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p><b>135221237047274 - 12/09/2022 13:48</b></p> <p>CNPJ</p> <p>55.333.363/0001-30</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA DE MERCADORIAS</b></p>			<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>562007528118</p>
<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>			<p>CNPJ</p> <p>55.333.363/0001-30</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3182		1 ENVELOPE SACO KRAFT 25 176X250 80GR (1PC/0250CX)	48171000	0.500	5.405	PC	50,00	0,2400	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29414		11 CILADO C/ MOUSE WIRELESS PRETO K-W10	84716053	2.500	5.405	PC	1,00	103,8100	103,81	0,00	0,00	0,00	0	0
7494		1 TINTA CARIMBO PRETO RADEX 40ML	32151100	0.102	5.102	PC	4,00	4,0500	16,20	0,00	0,00	0,00	0	0
20147		1 MOUSE USB PRETO M90 LOGITECH	84716053	2.500	5.405	PC	6,00	37,4400	224,64	0,00	0,00	0,00	0	0
4839		1 TINTA TECIDO BRANCO	32131000	5.102	5.102	PC	12,00	4,8600	58,32	0,00	0,00	0,00	0	0
4811		1 TINTA TECIDO PRETO	32131000	5.102	5.102	PC	12,00	4,8600	58,32	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

### Creditado

Nome MAQ-CENTER P L - EPP  
Agência 97-3  
Conta corrente 101018-2  
Valor 2.389,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	15/09/2022 11:29:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	15/09/2022 11:38:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

REGISTRO 49735	CLIENTE 11712 - ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 2.389,20
RECEBEMOS DE MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.032.617
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
<b>Mao-Center</b> RUA JOAQUIM NABUCO 808 CENTRO PRESIDENTE PRUDENTE SP 19010071 FONE 18 3222-4775 /	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.032.617 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0957 8042 1300 0193 5500 1000 0326 1710 0049 7358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SAIDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221245341405 13/09/2022 16:03:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562079955116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 57.804.213/0001-93
DESTINATÁRIO - REMETENTE		

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES	CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO R ALTINO ARANTES 50	BAIRRO DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE FAX 1839024111	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAIDA 16:02:58

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,61	2.389,20

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEICUL	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
35785	BLOCO ADESIVO 38X50 AMARELO NOTEFIX C 4	48201000	9500	5929	UND	4	6,50000	26,00	0	0	0,00	0 0
3587	COLA ISOPOR-EVA 33GR ACRILEX	35069190	0102	5929	UND	25	4,90000	122,50	0	0	0,00	0 0
34808	DESTACA TENTO MASTER AMARELO	96082000	0400	5929	UND	5	1,50000	12,00	0	0	0,00	0 0
10666	PINCEL Q BCO V BOARD AZUL PILOT	96082000	0400	5929	UND	4	13,90000	55,60	0	0	0,00	0 0
10665	PINCEL Q BCO V BOARD VM PILOT	96082000	0500	5929	UND	3	13,90000	41,70	0	0	0,00	0 0
35706	GRAMPO 26 6 C 5000 TOP GALVANIZADO	83052000	0102	5929	UND	4	5,25000	21,00	0	0	0,00	0 0
7822	PAD MOUSE MULTILASER STD AC007	40161090	0102	5929	UND	10	6,95000	69,50	0	0	0,00	0 0
9347	PASTA NOVIAONDA 3,5CM CRISTAL	42021210	0400	5929	UND	5	6,50000	32,50	0	0	0,00	0 0
10661	REFIL TINTA Q BCO PILOT AZ V-BOARD	32159000	0102	5929	UND	20	4,98000	99,60	0	0	0,00	0 0
3747	ROTEADOR MANPRINT 3 ANTENAS 300MBPS	85176241	0400	5929	UND	1	139,00000	139,00	0	0	0,00	0 0
8836	COLA SILICONE JOCAR MAKE 60G ARTESANATO	35061090	0102	5929	UND	2	5,45000	10,90	0	0	0,00	0 0
12398	LINHA PESCA NYLON 0,20X100M	54041990	0102	5929	UND	1	5,90000	5,90	0	0	0,00	0 0
10716	TECLADO LOGITECH USB K120	84716052	0400	5929	UND	6	109,00000	654,00	0	0	0,00	0 0
98158	ORGANIZADOR ARAMADO CHILE 3D PTO 67674	83040000	0102	5929	UND	10	35,90000	359,00	0	0	0,00	0 0
8103	ABRACADEIRA 15CM X 2,5 NYLON C 100	39269090	0500	5929	UND	2	10,00000	20,00	0	0	0,00	0 0
2565	ARQUIVO MORTO PLASTICO PEQ AZUL 40709	39231090	0102	5929	UND	100	7,20000	720,00	0	0	0,00	0 0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Handwritten signature and stamp*  
33.774-7

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CP&SAT: COO-176128 Chave: 352209578042130001935900065272791761286665052 VENC: 13/10/2022 COMPRADOR: NATHALIA CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 DEP B BRASIL AG-97-3 C.C-101018-2 MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP PIX: CNPJ: 57804213000193 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 329,61 (11,80%) E = R\$ 2.389,20 (100,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# MATERIAL DE LIMPEZA

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 130038302  
CNPJ 00.655.756/0001-79  
Nome favorecido SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.303  
Valor 1.290,03  
Destinação 0  
Data transferência 13/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A69BAA21A9362690

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/09/2022 16:21:39  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/09/2022 16:30:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão	12/09/2022	NFe N° 0000021478 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.290,03	

 <p><b>SCHINCARIOL</b> Soluções em Higiene Profissional SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000021478 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3522 0900 6557 5600 0179 5500 2000 0214 7816 8745 9470</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a prazo</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>135221237688596 - 12/09/2022 - 15:03:05</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>562142114112</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>00.655.756/0001-79</p>

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		44.868.644/0003-33	12/09/2022
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
Rua ALTINO ARANTES,, 50 -		JD. COLINA	19060-490
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Presidente Prudente	18 3908 5178	SP	
			Hora Saída/Entrada
			14:41:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/10/2022	1.290,03									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	373,29	1.290,03
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,03	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
719	ESCOVA DE NYLON PARA ROUPAS	96039000	0102	5102	PC	2,0000	2,9800	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		1,87
150	ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA	96039000	0102	5102	UN	4,0000	5,9900	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00		7,54
1402	FLANELA	63071000	0102	5102	UN	45,0000	2,2500	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00		31,84
3704	LUVA RANHURADA VOLK EG	40151900	0102	5102	PAR	6,0000	24,5000	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,96
3635	LUVA RANHURADA VOLK G	40151900	0102	5102	UN	12,0000	24,5000	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,92
144	QUEROSENE LIMPADOR 01 LITRO	27101919	0500	5405	FR	2,0000	15,8500	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00		12,19
472	SABAO EM PO	34025000	0500	5405	PT	10,0000	12,9900	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00		42,66
659	SABAO EM PEDRA YPE 05X200 GRS	34025000	0500	5405	PCT	10,0000	17,9000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,78
1117	VASSOURA DE PIACAVA SINTETICA	96039000	0500	5405	PC	2,0000	12,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,86
1353	PRENDEDOR DE ROUPA	39249000	0102	5102	DZ	11,0000	3,5000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00		14,46
2351	CESTO PLASTICO GRANDE C/TAMPA	39249000	0102	5102	PC	1,0000	97,8000	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00		36,72
2846	CORDA NYLON P/ VARAL SUPER	96039000	0102	5102	UNI	4,0000	4,9900	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00		6,28
1165	AVENTAL DE SILICONE	39204390	0500	5405	UN	8,0000	24,5000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,21

<b>Dados Adicionais</b>	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 199,98 Fed - R\$ 173,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3E8D48 CONTRATO DE GESTAO N. 346 / 2021</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Omálen*  
28 776.7

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART  
Conta corrente (com DV) 21750  
CNPJ 05.057.299/0001-34  
Nome favorecido SITOLINO EMBALAGENS EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.205  
Valor 1.017,20  
Destinação 0  
Data transferência 12/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2CF740FEC141B65B

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	12/09/2022 16:06:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	12/09/2022 16:08:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000056431 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.017,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP</b>  RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000056431 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0905 0572 9900 0134 5500 1000 0564 3110 0284 1877

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221235421490 12/09/2022 10:32:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO - DISTRITO JD. COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000056431	1.017,20	0,00	1.017,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2022	1.017,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.017,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.017,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
3987	AL BORRIFADOR FRASCO PET 500ML C/ GATILHO	39233090	0400	5102	UN	17,0000	6,8000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1054	SACO ALGODAO PANO PRATO LISO 40X60CM	63052000	0400	5102	UN	66,0000	2,8500	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4028	TP SACO DE LIXO 60L L60X70A 0.06 C/100 UN	39199090	0500	5405	FD	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3856	SACO ALGODAO PANO DE CHAO 40X65CM	63071000	0400	5102	UN	50,0000	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3495	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	96039000	0400	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3716	JAU BOBINA PEÇA 30X40 C/500 UND	39201010	0400	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3974	SUPORTE PLASTICO BASE P/ FIBRA ABRASIVA 1 UN	39229000	0400	5102	PC	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Enclavo*  
73.276-7

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 30 EMBALAGENS BC 737,20- Nao Tributado BC 280,00- Subst. Tributaria CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 30 EMBALAGENS [ Trib aprox R\$: 68,63 Federal 162,29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]	

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART  
Conta corrente (com DV) 30392  
CNPJ 42.314.943/0001-39  
Nome favorecido LA CASA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.204  
Valor 4.276,80  
Destinação 0  
Data transferência 12/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 99438AF69BE59FF7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---


Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 12/09/2022 16:06:46  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 12/09/2022 16:08:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: RS 4.276,80		NF-e Nº 000000993 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LA CASA LTDA</b> RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND. KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-9836		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000993 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3522 0942 3149 4300 0139 5500 1000 0009 9310 0229 5021		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 12/09/2022	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD. COLINA		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2022	
HORA DA SAÍDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
FATURA		NÚMERO 000000993		VALOR ORIGINAL 4.276,80	
DADOS DA FATURA		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 4.276,80	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 12/09/2022	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD. COLINA		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2022	
HORA DA SAÍDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000993	4.276,80	0,00	4.276,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2022	4.276,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110		CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34			
ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45		QUANTIDADE 52		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
155	COPOSUL CEP 180ML ATR POTE TRANSPAR CX C/2500 UN	39239010	0400	5102	CX	10.0000	102.3000	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	34.0000	72.1000	0,00	2.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULLEG PAP HIGIENICO FOLHA DUPLA 4X30MT [FD C/ 16 PC]	48181000	0500	5405	FD	8.0000	100.3000	0,00	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL .....  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Handwritten signature and stamp:*  
33. 276-2

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 ELIANE CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 BC 1.023,00- Nao Tributado BC 3.253,80- Subst. Tributaria I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE [ Trib aprox RS: 527,77 Federal 513,22 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq ]			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

### Creditado

Nome INCOPROL I E C DE P DE L  
Agência 97-3  
Conta corrente 3871-7  
Valor 7.900,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	15/09/2022 11:29:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	15/09/2022 11:38:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232

NF-e  
Nº. 22915  
SÉRIE: 1

**INCOPROL**  
INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
RUA VICENTE MELE, 771  
M AMATO CEP: 19.061-000  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
FONE/FAX: (18) 3909-5535  
incoprol@incoprol.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº. 22915  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3522 0968 2498 3800 0157 5500 1000 0229 1516 3310 3626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDELA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221241858941 - 13/09/2022 09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562117857110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232

CNPJ / CPF: 44.868.644/0003-33

DATA DE EMISSÃO: 13/09/2022

ENDEREÇO: RUA ALTINO ARANTES,, 50

BAIRRO / DISTRITO: JD COLINA

CEP: 19100-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

FONE/FAX: 18 - 39085178

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 7.900,40 - 13/10/2022 - CARTEIRA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,40
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.900,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	AGUA SANITARIA HERMON 5L	28289011	0.500	5.405	GL	70,00	12,50	875,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1141	ALCOOL 70 IL FLOPS	38089429	0.102	5.102	UN	131,00	7,30	956,30	0,00	0,00	0,00	0	0
707	BALDE 10LT	39249000	0.102	5.102	UN	6,00	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0
405	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.101	GL	60,00	9,90	594,00	0,00	0,00	0,00	0	0
331	DESIN ALGAS MAR 5 LT	38089429	0.102	5.101	GL	70,00	9,90	693,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	DETER NEUTRO 5L HERMON	34029090	0.500	5.405	GL	50,00	12,90	645,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1055	ESPONJA D.FACE BRILHUS UND	68053090	0.500	5.405	UN	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
708	ODORGEL ALGAS MARINHAS 5LT	34029090	0.500	5.405	GL	25,00	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
415	ODORGEL BOUQUET 5LT	34012090	0.500	5.101	GL	35,00	22,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	MULTIUSO HERMON 5L	34029090	0.500	5.405	GL	23,00	14,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1509	LUVA VINIL S/P O G	39262000	2.102	5.102	CX	22,00	29,90	657,80	0,00	0,00	0,00	0	0
557	RODO ALUM 40CM CABO 1,30	96039000	0.102	5.102	UN	4,00	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0
124	RODO ALUM 60CM CABO 1,30	96039000	0.102	5.102	UN	22,00	29,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0	0
191	SABAO LIQ PIMAO E DOCE ROSA 5LT	34029090	0.500	5.101	GL	10,00	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
270	VASSOURA NYLON GUIHADO CLARISSA	96039000	0.102	5.102	UN	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
222	PA PL CABO LONGO	96039000	0.102	5.102	UN	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
309	SAPOLEO LIQ FCO	34054000	0.102	5.102	FC	19,00	7,90	150,10	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

CONTRATO DE GESTAO N: 346 / 2021

CONTRATO DE GESTAO N: 346 / 2021

ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 1.147,32 DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.011,86 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: FSL/IPS

*Handwritten signature and stamp:*  
73.774-7


RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000230

NF-e  
 Nº. 22915  
 SÉRIE: 1

**INCOPROL**  
 INCOPROL INDUSTRIA E COM.  
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
 RUA VICENTE MELE, 771  
 M AMATO CEP: 19.061-000  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 FONE/FAX: (18) 3909-5555  
 incoprol@incoprol.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
 Nº. 22915  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 2 / 2

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3522 0968 2498 3800 0157 5500 1000 0229 1516 3310 3626  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562117857110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221241858941 - 13/09/2022 09:01

CNPJ  
 68.249.838/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1253	PULVERIZADOR 1000ML PET	39249000	0.102	5.102	FCO	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1031	ALCOOL 92,8 L. ETANOL OMII 170 311	22071090	0.500	5.405	LT	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1678	ROTA PRETA CANO MEDIO 33	64029190	0.102	5.102	PR	2,00	56,90	113,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1697	ROTA PRETA CANO MEDIO 39	64029190	0.102	5.102	UN	2,00	56,90	113,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1675	ROTA PRETA CANO MEDIO 40	64029190	0.102	5.102	PR	1,00	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0	0
940	PRESENTUPIDOR VASO	39249000	0.102	5.102	UN	5,00	25,30	126,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# MATERIAL DE REPAROS / MANUTENÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:53  
009700097 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112224319380728624002561066491230000192246

BENEFICIARIO:

ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS

NOME FANTASIA:

ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS

CNPJ: 60.855.160/0002-25

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS

CNPJ: 60.855.160/0002-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA D

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 90.506  
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.922,46  
VALOR COBRADO 1.922,46

NR. AUTENTICACAO B. E34.5DA.432.A53.062

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 05/09/2022 10:57:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 05/09/2022 11:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ELETROSUL - ELETRORREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 01/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. - 17288 - VALOR TOTAL: R\$ 1.922,46

NF-e  
Nº 000328507  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELETROSUL**  
ELETRORREDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Av. Manoel Goulart, 1900 - CEP: 19015-241 - (18) 3355-9200  
Presidente Prudente - SP - e-mail: eletrosul@eletrorrede.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000328507 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0960 8551 6000 0225 5500 1000 3285 0710 0174 5202

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522118312605101/09/2022 10:27:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EM DECOR DE EMIS DE DOCUMENTO 5929 LANC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562145600110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

60.855.160/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. - 17288

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

J. COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-5178

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:26:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2022	1.922,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
300,00	54,00	0,00	0,00	1.922,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
161	ARMAÇAO MEDIA 3 X 3 S/ISOLADOR REGALV	73269090	000	5929	PC.	6,00	50,00	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
4056	2030 ISOLADOR 72 X 72 GERMER	85462000	060	5929	PC.	18,00	7,47	134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CABO PP 2 X 1,5MM COBRECOM/SIL	85444900	060	5929	MT.	200,00	3,17	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	CABO REDE CAT 5E UTP CMX AZUL PRYSMIAN DRAKA	85444900	060	5929	MT.	305,00	2,80	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

LISTA DE DADOS CADASTRAIS  
RECEBEMOS AS DUPLICATAS  
EM SEU VALOR DE R\$ 1.922,46  
NÃO RECEBEMOS  
DADOS POR ATRASO.

**BOLETO ANEXO**  
**ELETROSUL**  
ELETRORREDE MATERIAIS ELÉTRICOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 0960 8551 6000 0225 5900 0542 5042 4825 4324 1657)  
Trib Aprox R\$: 290,38 Federal e 331,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0EBB1B  
22.1.D  
SAMUEL - 2, BOLETO 28D  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ARTIGO 313 DO RICMS  
Referente SAT(s) No. 248254/008,  
CONTRATO DE GESTAO 346/2021  
RETIRADO POR : RETIRADO, OBRA : CONTRATO DE GESTAO 346/2021

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signature*



## Transações Pendentes

G338051105762428047  
05/09/2022 11:10:52

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

#### Creditado

Nome REAL COM DE PARAFUSOS  
Agência 97-3  
Conta corrente 140014-2  
Valor 141,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

PROCESSO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/09/2022 10:57:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/09/2022 11:10:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



**REAL COMÉRCIO DE  
PARAFUSOS LTDA. - EPP**

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 2771  
VILA EUCALIDES - CEP 13.013-050  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
FONE/FAX: (18) 3221-6071

**DAFANE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº: 80623  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

**3522 0857 2084 8000 0106 5500 1000 0806 2312 9303 6350**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135221178936327 - 31/08/2022 16:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562077891111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
57.208.480/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 013235

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DE EMISSÃO

31/08/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BARRIO / DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3908-5178

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO DO BEM - BEM DE USO BANCÁRIO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				141,58

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DESEMPENHO DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33		PAI RANCI S 1/4X1 1/4	73181500	0.500	5.405	CEM	0.60	41,50	24,90	0,00	0,00	0,00	0	0
33806		ARRUELA 1/4 LISA GALV	73182200	0.500	5.405	CEM	0.60	5,25	3,16	0,00	0,00	0,00	0	0
23071		RODIZIO 1 1/2 SILICONE GIRAT. PLACA C/FREIO	83022000	0.102	5.102	UNI	4,00	14,20	56,80	0,00	0,00	0,00	0	0
23072		RODIZIO 1 1/2 SILICONE GIRAT. PLACA S/FREIO	83022000	0.500	5.405	UNI	4,00	14,18	56,72	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO  
COMUNIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Emelar*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI  
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
ASSINANTE: CLAUDIO - VOCL PAGOU APROXIMADAMENTE: 9,66 DE TRIBUTOS FEDERAIS 25,48 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 02C353



## Transações Pendentes

G332011606685933010  
01/09/2022 16:09:51

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4898 PRES.PRUDENTE/MANOEL GOULART  
Conta corrente (com DV) 997624  
CNPJ 43.041.588/0001-34  
Nome favorecido LIANE FERNANDES DE SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.205  
Valor 580,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	01/09/2022 15:05:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	01/09/2022 16:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

INSC. COM. FED. DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 130/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE: CPM/2022/11/11/21

RECEBEMOS DE LIANE FERNANDES DE SOUZA 02 PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. FEM - ASSOCIAÇÃO ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME - VALOR TOTAL: R\$ 580,00		NF-e Nº 000001115 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LIANE FERNANDES DE SOUZA</b> RUA SOUZA CALDAS, 949 - JARDIM PANORAMA - CEP: 13041-000 - ALVARES MACHADO - SP TELA: 130904.2851	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA Nº 000001115 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3502 0543 0415 8200 0134 5500 1000 0011 1513 1001 2257 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefat Autenticadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID</b>	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135221177909994 31/08/2022 14:03:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162041769110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 43.041.588/0001-34

DESTINATÁRIO FOMENTENTE NOME FANTASIA SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME</b>	CNPJ / CPF 44.868.844/0003-33	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO <b>RUA ALTINO ARANTES, 50</b>	BAIRRO - DISTRITO <b>JARDIM COLINA</b>	CEP 19061-200
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:04:03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2022	580,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,72	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESP.	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS FANTASIA SOCIAL <b>O MESMO</b>	TARIFA POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CODIGO ANTI 15.340.491/0001-97	PLACA DO VEICULO UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF 562203220113
ENDEREÇO <b>AV. JUCELINO KUBITSCHEK, 4483</b>	MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO

CODIGO DE PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CACOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AMORTIZ ICMS IPI
010554	PALANQUE EUCALÍPTO TRATADO 14 A 16 X 20M	44079990	0102	5102	MTS	4,0000	148,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICÍPIAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a cred. fiscal de IPI ou ICS, , ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ADELAIDE MARFASSO BELAO, 139 - BAIRRO: RESIDENCIAL MONTE CARLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP (COPICHE CARLA SIMONE), CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N. 348/2021. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU: 941 - AGENCIA: 4898 - CONTA: 99762-4 - EM NOME DE LIANE FERNANDES DE SOUZA CNPJ: 43.041.588/0001-34. CHAVE FEM: 43041588000134. VD: DANILLO Fone: [ ] Programa Silvio no Preço (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 114,92, Estadual R\$ 104,40[ ]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4898 PRES.PRUDENTE/MANOEL GOULART  
Conta corrente (com DV) 997624  
CNPJ 43.041.588/0001-34  
Nome favorecido LIANE FERNANDES DE SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.202  
Valor 580,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

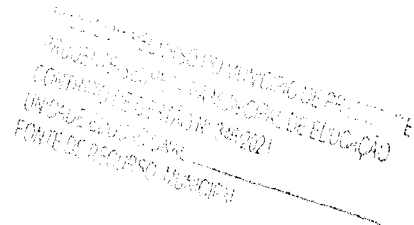
---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	01/09/2022 15:05:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	01/09/2022 15:07:14


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



RECEBEMOS DE LIANE FERNANDES DE SOUZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST: RZM - ASSOCIACAO ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME - VALOR TOTAL: R\$ 580,00		NF-e Nº 000001114 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>LIANE FERNANDES DE SOUZA</b> RUA SOUZA CALDAS, 949 - JARDIM PANORAMA - CEP:19160-000 - ALVARES MACHADO - SP TEL:15(18)906-2551	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001114 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0643 0415 6800 0134 5500 1000 0011 1413 1001 2241 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

RAZÃO SOCIAL <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID</b>	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221177789874 31/08/2022 14:01:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162041769110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUP. TERC. - CNPJ 43.041.599/0001-34

DESTINATÁRIO / EMISSOR RZM - ASSOCIACAO ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME CNPJ / CPF 44.868.844/0003-33 DATA DA EMISSÃO 31/08/2022	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50 BARRIO - DISTRITO JARDIM COLINA CEP 19061-220 DATA SAÍDA - ENTRADA 31/08/2022	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE FONE FAX (18)99150-2659 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:01:22	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2022	580,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	219,72	580,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	COPIAS ANEX.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.340.491/0001-97
ENDEREÇO AV. JUCELINO KUBITSCHEK, 4483		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562203220113	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIEZO BRUTO	PIEZO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - EN	CEPOM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
00054	PALANQUE EUCALIPTO TRATADO 14 A 16 2000	44079990	0102	5102	MTS	4,0000	145,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJ. COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N.º 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL ... PONTA DE PEDREIRA KUBITSCHEK

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a cred. fiscal de IPI ou ICS, , ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DAVID FIGORAVANTE, 135 - BARRIO: VALE VERDE II - PRESIDENTE PRUDENTE/SP (CONECHE VANIA MARIA). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N.º 348/2021. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAÚ: 942 - AGENCIA: 4998 - CONTA: 98762-4 - EM NOME DE LIANE FERNANDES DE SOUZA CNPJ: 44.868.844/0003-33. CHAVE FAX: 43041599000134. VD: DANILLO Fone: [ ] Programa olho no Freixo (L.Federal N.º 12741/2012) Fonte: IBPE, Federal R\$ 114,32, Estadual R\$ 104,40]]</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Transações Pendentes

G334311501344238013  
31/08/2022 15:04:59

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 36 PRES.PRUDENTE-CTO  
Conta corrente (com DV) 3840  
CNPJ 61.501.243/0001-06  
Nome favorecido A CICLISTA - COMERCIO DE PECAS E ACESSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.101  
Valor 57,00  
Destinação 0  
Data transferência 31/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EDEA5043BB9265D9

UNICOM COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICÍPIO

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	31/08/2022 14:59:00
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	31/08/2022 15:04:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Recebemos de A CICLISTA - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 31/08/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Valor Total: 57,00

NF-e  
Nº 000.001.867  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**A CICLISTA - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS**

RUA DR. JOSE FOZ, 702 - Centro - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
- CEP: 19010-041  
Fone: (18)3222-6333  
aciclista@globomail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.867  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0861 5012 4300 0106 5500 1000 0018 6711 3173 2123

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221177143669 31/08/2022 12:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562093735112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
61.501.243/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO Rua Altino Arantes, 50	BAIRRO / DISTRITO Jardim Colina	CEP 19061-220	DATA DA SAÍDA 31/08/2022
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:19:33

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 16,36 (28,70 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000221	REGISTRO 1/2X3/8 BM	84818096	0102	5102	Un	1,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 8,78 Federal e R\$ 7,58 Estadual  
Fonte: IBPT SP 72C182

CONTRATO DE GESTAO  
N 346/2021

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G338091052650616042  
09/09/2022 10:58:01

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:01  
009700097 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009029229610040000751617219112000026400

BENEFICIARIO:

PAULO SOARES RIBEIRO ME

NOME FANTASIA:

PAULO SOARES RIBEIRO ME

CNPJ: 03.668.136/0001-62

PAGADOR:

ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA D

CNPJ: 44.868.644/0003-33

-----

NR. DOCUMENTO 90.923

NOSSO NUMERO 2922961000007516

CONVENIO 02922961

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

-----

NR.AUTENTICACAO 8.9FF.A68.DA4.A71.E20

-----

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 09/09/2022 10:53:41  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 09/09/2022 10:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE PAULO SOARES RIBEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 49825 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MEN	

<b>Cimpercal</b> (18)3908-6062 99681-4928 cimpercalpp@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 49825 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0903 6681 3600 0162 5500 1000 0498 2518 2930 0102

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221217446455 - 08/09/2022 13:08:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562243987113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 03.668.136/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	08/09/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 3908-7630	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA

01-R\$ 264,00-18/09/2022-BOLETO BANCARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 264,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	MUNICÍPIO
PESO BRUTO 0,00	UF
PESO LÍQUIDO 0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	VARANDAS E QUINTAIS 20KG QUARTZ	32149000	0.60	5.405	SC	12,000	22,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*a pagar em*

PAÇO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRE. PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNID. DE EDUC. DOVAL

*Ordelem 73.776-7*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDOS: 084600 CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021 - Trib Aprox R\$: 35,51 Fed e 35,11 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D3C559	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:03  
009700097 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691320900100168290305547420017391290000016800

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE

CNPJ: 57.319.287/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE

CNPJ: 57.319.287/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

-----

NR. DOCUMENTO 90.610

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 168,00

VALOR COBRADO 168,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D1A.502.24B.091.C91

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

06/09/2022 16:13:03

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

06/09/2022 16:30:02


Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL .....  
FONTE DE RECURSO: MUNICÍ

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 168,00		NF-e Nº 000454023 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE</b>  AV. WASHINGTON LUIZ, 461 - CENTRO - CEP:19010-090 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-8033	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000454023 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0957 3192 8700 0134 5500 1000 4540 2310 9812 6374  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA A PRAZO</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221202151719 05/09/2022 15:13:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562012832112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 57.319.287/0001-34

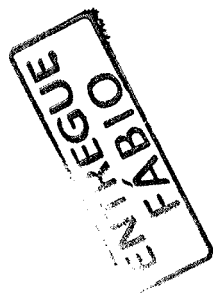
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		44.868.644/0003-33	05/09/2022
ENDEREÇO <b>RUA ALTINO ARANTES 50, .</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM COLINA</b>	CEP 19061-220
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2022
FONE / FAX <b>(18)3902-2111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:13:02

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2022	168,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
168,00	30,24	0,00	0,00	37,30	168,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>		<b>1 - DESTINATAI</b>				57.319.287/0001-34
ENDEREÇO <b>AV. WASHINGTON LUIZ, 461</b>		MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>			SP	562012832112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4809	MILHO 40 KG *	10059010	000	5102	SC	2,000	84,00	0,00	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00 0,00



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SETE PARA MELHORIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * ALIQ.PIS/COFINS REDUZ.P/ZERO LEIS 10147/2000,10485/2002,10925/2004 E SUSPENSO LEI 12350/2010 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAL:R\$7,06 ESTADUAL:R\$30,24 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte:IBPT CONTRATO DE GESTAO NUMERO 346/2021 END.COBRANCA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD.CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: BETO FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1143599 05/09/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14  
009700097 0012

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691320900100168290305522720019591170000016200

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE

CNPJ: 57.319.287/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE

CNPJ: 57.319.287/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

-----

NR. DOCUMENTO 90.204

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 162,00

VALOR COBRADO 162,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL


Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 01/09/2022 15:05:04  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 01/09/2022 15:07:14

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 162,00		NF-e Nº 000451986 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE</b> AV. WASHINGTON LUIZ, 461 - CENTRO - CEP:19010-090 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-8033		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000451986 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA A PRAZO</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0857 3192 8700 0134 5500 1000 4519 8611 1810 5220		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562012832112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221141283805 24/08/2022 10:10:24	
CNPJ / CPF 57.319.287/0001-34					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 24/08/2022
ENDEREÇO <b>RUA ALTINO ARANTES 50,</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM COLINA</b>	CEP 19061-220
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		FONE / FAX <b>(18)3902-2111</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:10:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/09/2022	162,00									

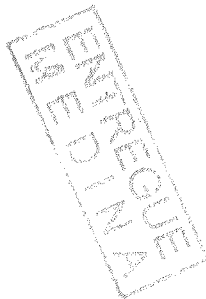
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	162,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATAI</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 57.319.287/0001-34
ENDEREÇO <b>AV. WASHINGTON LUIZ, 461</b>		MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562012832112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7236	ARAME FARPADO RODEO 100 METROS	73130000	060	5405	RL	1,000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	GRAMPO P/ CERCA 1 X 9 POLIDO	73170020	060	5405	KG	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAL:R\$9,87 ESTADUAL:R\$19,44 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte:IBPT contrato de gestao N# 346/2021 END.COBRANCA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD.CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: KLEBER FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1141250 24/08/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

### Creditado

Nome FORCA & LUZ MATERIAIS ELE  
Agência 97-3  
Conta corrente 140011-8  
Valor 2.063,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL .....  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---



Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/09/2022 16:21:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/09/2022 16:30:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 3154 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	

 <p>FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400 CEP 19053-210 PRESIDENTE PRUDENTE/SP TELEFONE: (18) 3908-4923</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>Nº. 3154 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0900 9408 7800 0450 5500 1000 0031 5414 7605 9171</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221237329070 - 12/09/2022 14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562559344111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.940.878/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
HOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	12/09/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	BAIRRO / DISTRITO JD.COLINA	CEP 19061-220	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39024111	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 2.063,00 - 12/10/2022 - 4- PASTA CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 398,00	VALOR DO ICMS 71,64	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.063,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.063,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21131	MG.CONJ.TOMADA 10A SLEEK	85366910	0.60	5.405	PC	10,000	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21189	MINIPA ALICATE AMPERIMETRO 1000A AC ET-3200	90303100	2.60	5.405	UN	1,000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2751	ILUMI X.TOM.10A 63140	85366910	0.60	5.405	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4016	LUX2 PLACA 4X2 CEGA 57105/001	39259090	5.00	5.102	UN	10,000	3,20	32,00	32,00	5,76	0,00	18	0
4100	LUX2 PLACA 4X4 CEGA 57105/021	39259090	0.00	5.102	UN	10,000	5,80	58,00	58,00	10,44	0,00	18	0
5556	FITA ISOL.20M IMPERIAL 3M	39191020	0.60	5.405	PC	5,000	9,40	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6531	RESIST.LOREN.ULTRA 220V.	85168010	0.60	5.405	UN	10,000	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8065	MG.SUPORTE 4X2 14287	39259090	0.00	5.102	UN	20,000	3,10	62,00	62,00	11,16	0,00	18	0
8066	MG.SUPORTE 4X4 14288	39259090	0.00	5.102	UN	20,000	4,50	90,00	90,00	16,20	0,00	18	0
8084	MG.PLACA 4X4 2P HORIZ.16033	39259090	0.00	5.102	UN	20,000	5,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18	0
8086	MG.PLACA 4X2 2P SEP.HORIZ.16036	39259090	0.00	5.102	UN	10,000	2,80	28,00	28,00	5,04	0,00	18	0
8088	MG.PLACA 4X2 1P HORIZ.16038	39259090	0.00	5.102	UN	10,000	2,80	28,00	28,00	5,04	0,00	18	0
8100	MG.MOD.1INT. S.16062	85365090	0.60	5.405	UN	30,000	6,80	204,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8565	MG.MOD.1INT. S.BIP.10A 16056	85365090	0.60	5.405	UN	40,000	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8908	LAMPADA LED A60 8W OSRAM 6.5K	85395200	0.60	5.405	UN	20,000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Handwritten:*  
73.776-7

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS PEDIDOS: 008773 CONTRATO DE GESTAO 346/2021 RETIRADO POR JUNIOR - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 410.66 DE TRIBUTOS FEDERAIS 299,97 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TR.IBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	



## Transações Pendentes

G335131624532655032  
13/09/2022 16:30:04

---

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.  
Conta corrente (com DV) 37001  
CNPJ 48.812.937/0002-79  
Nome favorecido MADEIREIRA IPIRANGA LIMITADA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.302  
Valor 527,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1EEDC2612DD4DA10

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRES.F.  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL .....  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/09/2022 16:21:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/09/2022 16:30:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**MADEIREIRA IPIRANGA LTDA**



RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 877 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP  
 CEP: 19013-221  
 FONE (18)2104-4748 - FAX (18) 2104-4720  
 Site: www.madeireiraipiranga.com.br  
 E-mail: ipiranga@madeireiraipiranga.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
 Nº: 46714  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0948 8129 3700 0279 5500 1000 0467 1413 4915 6519**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**REVENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**562014710113**  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
**48.812.937/0002-79**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221238735397 - 12/09/2022 17:03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 017877**  
 CNPJ / CPF  
**44.868.644/0003-33**  
 DATA DE EMISSÃO  
**12/09/2022**  
 ENDEREÇO  
**RUA ALTINO ARANTES, 50**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM COLINA**  
 CEP  
**19061-220**  
 DATA SAÍDA  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE PRUDENTE**  
 UF  
**SP**  
 FONE/FAX  
**18 - 3908-5178**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
 01 - R\$ 527,00 - 17/09/2022 - CARTEIRA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				527,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM COBERTURA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16489	REP KIT VALV DESC HYDRA MAX - 349404	84819010	5.60	5.405	PC	10,00	52,70	527,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Ornelan*  
 33.776-7

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021  
 CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021  
 ATENDENTE: NENE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 76.63 DE TRIBUTOS FEDERAIS 94,86 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 3E8D48  
 RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G335131049623136013  
13/09/2022 10:52:40

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4446 SICOOB PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 18570  
CNPJ 26.699.648/0001-91  
Nome favorecido GILMAR BERBEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.301  
Valor 190,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F614D6E889B8A714

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL .....  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/09/2022 10:47:12
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/09/2022 10:52:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE GILMAR BERBEL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO A. A. BEZERRA DE MENEZES - RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - EMISSÃO: 12-09-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 190,00		<b>NF-e</b> <b>Nº: 1207</b> <b>Série: 0</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GILMAR BERBEL ME</b>  RUA RUI BARBOSA, 465  CENTRO  Presidente Prudente  SP (018) 3223-3089 19.010-260	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	  CHAVE DE ACESSO <b>3522 0926 6996 4800 0191 5500 0000 0012 0713 3758 5692</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Saída: 1 Entrada: 0	
FL 1 / 1 Nº: 1207 Série: 0		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221234478153 12/09/2022 09:03:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562397380115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 26.699.648/0001-91

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO A. A. BEZERRA DE MENEZES</b>		44.868.644/0003-33	12-09-2022
ENDEREÇO Rua Altino Arantes, 50	BAIRRO/DISTRITO Jardim Colina	CEP 19.061-220	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-09-2022
MUNICÍPIO Presidente Prudente	FONE/FAX 3908-5178	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:57:39

<b>FATURA</b>			
NUMERO 1207	VALOR ORIGINAL 190,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 190,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-10-2022	190,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 400	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
001223	PONT. 3/4 EXT. BRANCA PVC	94039900	0500	5929	PC	200,0000	0,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001259	PONT. 7/8 EXT. BRANCA PVC	94039900	0500	5929	PC	200,0000	0,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MEMÓRIA

*Handwritten signature and number:*  
73.776-7

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -Nota Fiscal referente ao(s) CFe(s) SAT: 170534 Dispositivo SAT Nr.: 000260842 - Voce pagou aproximadamente : R\$26,85 de tributos federais R\$25,27 de tributos estaduais Fonte : IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 - NF-e referenciada:35220926699648000191590002608421705343471172	

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

### Creditado

Nome M C Com Ferragens  
Agência 97-3  
Conta corrente 135353-5  
Valor 165,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

PRADO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SP  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---



Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/09/2022 15:42:00
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/09/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [8354] - VALOR TOTAL: R\$ 165,40		NF-e Nº 000052088 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME</b>  AV JOAQ. CONSTANTINO, 1360 - V. FORMOSA - CEP:19050-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-3715	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000052088 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0920 8314 2400 0105 5500 1000 0520 8810 0774 3348
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221267068675
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562345910117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.831.424/0001-05
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [8354]		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 17/09/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-5178	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000052088	165,40	0,00	165,40

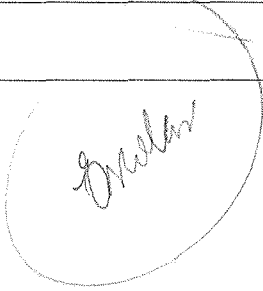
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2022	165,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	165,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		165,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2416	CHAVE COMBINADA 13 MM FCI: AAD45E04-92AA-488F-815A-9BF0CC774C83	82041100	5500	5405	UN	2,0000	17,55	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	CHAVE COMBINADA 11MM FCI: 0539911C-BCB0-4949-8AA9-97592C1D0E67	82041100	5500	5405	UN	2,0000	16,30	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	CHAVE FENDA 1/4X8 PROF. FCI: 4412B4A1-4D7F-4AD0-8230-A68F939AFD81	82054000	5500	5405	UN	2,0000	10,35	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5848	CHAVE PH 1/4X8 PROF. FCI: C07DFD98-1C2E-4C02-87B8-B45BD683B624	82054000	5500	5405	UN	2,0000	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901	FITA DUPLA FACE 12MMX20MTS FIXA FORTE 3M FCI: 99DF92D8-8235-48F6-9D30-92D1078B6BF7	35061090	5102	5102	UN	1,0000	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 8 VINICIUS [ Trib aprox R\$: 20,83 Federal 29,78 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]
--

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 665243 17/09/22 Vendedor : 8 VINICIUS VERIFICAR CODIGO DE CLIENTE BC 113,40- Subst. Tributaria BC 52,00- Nao Tributado TELEFONE 18 39033715 CONTRATO DE GESTAO N.346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS	FUND. COM. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO 
---	--	---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:23  
00970097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO BRADESCO S.A.

237920440392044012315130000030069137000026000

BENEFICIARIO:

LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 55.348.767/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 55.348.767/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 91.602

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO 8.A66.0B3.492.D29.FCE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

16/09/2022 11:47:33

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

16/09/2022 11:50:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LIANE**

**Materiais de Construção Ltda**  
Rua Jose Claro, 124 - Vila Jesus  
19020-010 Presidente Prudente - SP  
18 3904-9222

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

201.905  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0955 3487 6700 0106 5500 0000 2019 0510 0422 8197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221241688993 13/09/2022 08:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.014.055.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.348.767/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA DA SAÍDA

13/09/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3902-4111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:41:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ

44.868.644/0003-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA MENEZES, KMI

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19061-220

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3902-4111

FATURA / DUPLICATA

201905/001 13/10/2022 260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

260,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

94,06

TOTAL DA NOTA

260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

FRETE POR CONTA

3-Próp/Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

55.348.767/0001-06

ENDEREÇO

RUA JOSE CLARO, 124

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,000

PESO LÍQUIDO

28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
05931010	DESEMPENADEIRA COMUM AÇO LISA 12X25,5 - N Cód. Barras: 7897451466256	82055900	060	5405	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00		18,30
22338010	IMPER TORN JARDIM 1130-1/2 E 3/4 CR - N Cód. Barras: 7898006100151	84818011	060	5405	PC	2	41,00	82,00	0,00	0,00		59,81
02188050	TUBO SOLD TIGRE 025X6MTS 3/4 - N Cód. Barras: 7897613300398	39172300	060	5405	BR	5	31,00	155,00	0,00	0,00		51,22

**ENTREGUE**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de pagamento: 0008 - Vendedor: 032 MADALENA - Operador: 068

Codigo do cliente.: 018045 - Numero do pedido: 521409 - Transp.: 002 BOLETO

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DEC. 45490/00

VALOR APROX. IMPOSTO: R\$ 94,06 ( 36,17%) - FONTE: IBTP

conf.gestao n 346/2021

ESTRADA BEZERRA MENEZES,KMI UMUARAMA PRESIDENTE PRUDENTE/SP

RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4446 SICOOB PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 18570  
CNPJ 26.699.648/0001-91  
Nome favorecido GILMAR BERBEL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.204  
Valor 149,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 420B79D1926078F2

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 22/09/2022 11:17:07  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 22/09/2022 11:23:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE GILMAR BERBEL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO A. A. BEZERRA DE MENEZES - RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - EMISSÃO: 12-09-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 149,00

NF-e

Nº: 1208

Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILMAR BERBEL ME

RUA RUI BARBOSA, 465

CENTRO

Presidente Prudente

SP (018) 3223-3089 19.010-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1208

Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3522 0926 6996 4800 0191 5500 0000 0012 0810 2563 0703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221237726412 12/09/2022 15:07:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562397380115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

26.699.648/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO A. A. BEZERRA DE MENEZES

CNPJ/CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

12-09-2022

ENDEREÇO

Rua Altino Arantes, 50

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Colina

CEP

19.061-220

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12-09-2022

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

FONE/FAX

3908-5178

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:04:27

FATURA

NÚMERO

1208

VALOR ORIGINAL

149,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

149,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-10-2022	149,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009027	FECH. UNIVERSAL P/ AÇO	83013000	0500	5929	PC	10,0000	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -Nota Fiscal referente ao(s) CF(s) SAT: 170547 Dispositivo SAT Nr.: 000250842 - Voce pagou aproximadamente : R\$29,13 de tributos federais R\$26,82 de tributos estaduais Fonte : IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 - NF-e referenciada:35220926699648000191590002608421705479680687	

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 130033541  
CNPJ 44.864.205/0001-90  
Nome favorecido IRMAOS RENA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.202  
Valor 146,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9C5B731C4FA2752E

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 22/09/2022 11:17:07  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 22/09/2022 11:23:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE Irmãos Rena LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/09/2022 - DEST. / REM.: ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 146,00		NF-c Nº 000004828 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Irmaos Rena LTDA</b>  Avenida Brasil, 20 - Vila Jesus - CEP:19010-030 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-4013	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 000004828</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0944 8642 0500 0190 5500 1000 0048 2810 0000 2817
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221281877356 20/09/2022 15:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562030868110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.864.205/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 20/09/2022
ENDEREÇO Rua Altino Arantes, 50		BAIRRO / DISTRITO Jardim Colina	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-7630	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

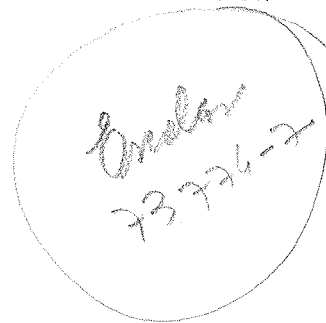
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	146,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21784	REGISTRO PLATICO MACTRONIC	84818019	0500	5929	UN	2,00	10,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15474	NIPLE 3/4 ROSCA	39174090	0500	5929	UN	2,00	2,50000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13196	TÉE ROSCA 3/4	39174090	0500	5929	UN	2,00	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14796	TUBO ROSCA 1/2 BARRA	39172300	0500	5929	UN	2,00	54,00000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3522 0944 8642 0500 0190 5900 0446 3300 3982 6604 6815) - Observações: CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 AGENCIA 8140 CONTA 06581-7 ITAU Valor Aproximado dos Tributos R\$: 45,92(31,45%) Fonte: IBPT	

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 10 TUPA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 575941  
CPF 113.821.378-00  
Nome favorecido ADILSON JOSE DRUZIAN  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.925  
Valor 3.418,00  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9985F444A08009B9

PROCOOM RECURSO COM. MUNICIPAL PRES.  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE DESTAÇÃO Nº 018/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/09/2022 10:53:41
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/09/2022 10:58:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE ADILSON JOSE DRUZIAN - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ADILSON JOSE DRUZIAN - ME</b>  AV CELESTINO JOSE FIHUEDO, 399 - - VILA COMERCIAL, Presidente Prudente, SP - CEP: 19015270 - Fone/Fax: 1832236831	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLER DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0967 2186 9300 0164 5500 1000 0000 1811 0303 6067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 562236216111	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 08/09/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50 -		BAIRRO/DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO Presidente Prudente	FONE FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.418,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SPIGRO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.418,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PERCIANA HORIZONTAL 25 MILIMETROS BRANCA 2.15 X 1.35	63031910	0102	5102	UN	1,0000	560,0000	560,00					
2	PERCIANA HORIZONTAL 25 MILIMETROS BRANCA 2.35 X 1.35	63031910	0102	5102	UN	1,0000	620,0000	620,00					
3	PERCIANA HORIZONTAL 25 MILIMETROS PRATA 2.80 X 1.10	63031910	0102	5102	UN	1,0000	638,0000	638,00					
4	PERCIANA HORIZONTAL 25 MILIMETROS PRATA 1.30 X 1.70	63031910	0102	5102	UN	1,0000	420,0000	420,00					
5	CORTINA RAFA COM ACESSÓRIOS	63031910	0102	5102	UN	1,0000	1.180,0000	1.180,00					

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL: \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

*Emellan*  
73776-2

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTÃO NÚMERO 346/2021 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 4 PERCIANAS 1 CORTINA DE TECIDO RAFA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA PORTELA	RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3209 CREDIVALE  
Conta corrente (com DV) 5010187  
CNPJ 09.608.180/0001-63  
Nome favorecido JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.203  
Valor 1.663,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C9B58B7F2548895D

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

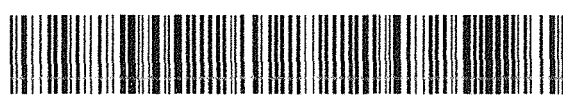
---

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 22/09/2022 11:17:07  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 22/09/2022 11:23:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**Wagner**  
TINTASAV BRASIL, 2505 - VILA INDUSTRIAL -  
CEP:19013-002 - PRESIDENTE  
PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-1003  
wagner-tintas@hotmail.com**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1****Nº 000012892**  
**SÉRIE 001 FL. 1/1**

CHAVE DE ACESSO

3522 0909 6081 8000 0163 5500 1000 0128 9210 0093 8948

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221278410348 20/09/2022 08:02:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC COM SUBST TRIB - VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562304480116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.608.180/0001-63

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

JD COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

3908-5178

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:02:39

## DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
012892-001	20/10/2022	1.663,00									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,02	1.663,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00

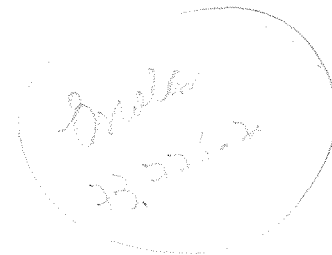
## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	0	0			

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
998	FUTURA ACR FOSCO STD AZUL PROFUNDO 18L Val Aprox Tributos: 188,07 (31,45%)	32091010	0500	5405	UN	2	299,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	FUTURA BASE C AC FOSCO ABSOLUTO 16,2L COR VERDE ESCURO Val Aprox Tributos: 156,94 (31,45%)	32091010	0500	5405	UN	1	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5973	FUTURA AC TOQUE DE CETIM BRANCO 18L Val Aprox Tributos: 141,52 (31,45%)	32091010	0500	5405	UN	1	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	ROLO DE LA 15CM ANTGOTAS Val Aprox Tributos: 4,72 (31,47%)	96034010	0102	5102	UN	1	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	ROLO DE LA 23CM ANTGOTAS Val Aprox Tributos: 9,44 (31,47%)	96034010	5102	5102	UN	1	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7673	PINCEL RECORTE 2 1/2 CABO AZUL TIGRE Val Aprox Tributos: 3,77 (31,42%)	96034090	0500	5405	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435	PINCEL RECORTE 1 POL CABO VERDE Val Aprox Tributos: 1,89 (31,50%)	96034090	0500	5405	UN	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	PINCEL RECORTE 3/4 POL CABO VERDE Val Aprox Tributos: 2,52 (31,50%)	96034090	0500	5405	UN	2	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	LIXAS DAGUA N 220 NORTON Val Aprox Tributos: 6,29 (31,45%)	68052000	5102	5102	UN	10	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	LIXAS DAGUA N 180 NORTON Val Aprox Tributos: 7,86 (31,44%)	68052000	5102	5102	UN	10	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAÇO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS**

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDERSON Cliente: 6830  
Vr Total Aprox Trib R\$ 223,68 Fed. R\$ 299,34 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP 33EABO)  
CONTRATO DE GESTAO N-346/2021  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G337270940366150013  
27/09/2022 09:44:51

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 545 PRES PRUDENTE MARCONDES  
Conta corrente (com DV) 95887  
CNPJ 96.368.493/0001-96  
Nome favorecido D CAMACHOS COMERCIO DE MATERIAS HIDRAUL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.701  
Valor 435,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D89FB1B13FFDBEBF

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---


Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 27/09/2022 09:38:17  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 27/09/2022 09:44:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE D Camachos Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIXO		NF-e Nº 000002760 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE <b>D'Camachos Com. de Mat. Hidraulicos Ltda - EPP</b> Rua Dr. José Foz, 1791 - Vl. Nova - CEP 19013-010 Presidente Prudente - SP - Tel.:(18) 3221-0844 decaprudente@terra.com.br  <b>SERVIÇO AUTORIZADO</b> deca   hydra	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002760 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0996 3684 9300 0196 5500 1000 0027 6017 2168 1421
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 - Venda de produtos c/ ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221298673517 23/09/2022 09:49:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562121960113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (blank)	CNPJ 96.368.493/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO.ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	23/09/2022
ENDEREÇO R ALTINO ARANTES, 50	BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-5178	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (blank)

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	PGTO C/ APRES;		435,00	0,00	435,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,55	435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4686013	REP. HYDRA DUO 2545 1 1/2 BAIXA PRESSAO	84819010	0400	5929	PC	3,00	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

*Benedita*  
 73.774-7

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 2791) PGTO C/ APRES CONTRATO DE GESTAO Nº346/2021 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO NEM DEBITO DE ICMS/IPI Numero do extrato SAT/CF-e de origem: 2791 Numero ECF: 002	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# MATERIAL DIVERSOS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:53  
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO BRADESCO S.A.

23793380296001001370855016911103390980000111560

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 90.505

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.115,60

VALOR COBRADO 1.115,60

NR.AUTENTICACAO 7.B62.A63.B49.A02.E94

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 05/09/2022 10:57:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 05/09/2022 11:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECC. T. BIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N.º 348/2021  
UNID. DE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



www.lojamariashop.com.br

**MARLENE COSAS OLIVIERI**

Avenida Miguel de Castro, 963, Vila Pereira Barreto  
02.950-000 - São Paulo - SP  
Fone (11) 3973-9056 www.lojamariashop.com.br -  
contatolojamaria@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída

**Nº 011072**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1



Chave de acesso

3522 0931 4148 7600 0108 5500 1000 0110 7211 1267 3086

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135221209064433 06/09/2022 15:33:52	
Inscrição Estadual 119926823111	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 31.414.876/0001-08	

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes	CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 06/09/2022
Endereço Rodovia Assis Chateaubriand, 1	Bairro Vila Maria	CEP 19.053-680	Data saída 06/09/2022
Município Presidente Prudente	Fone/Fax (18) 99150-2659	UF SP	Hora saída 15:33:51

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/10/2022	1.115,60						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.134,00
Valor do frete 95,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 113,40	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.115,60

**Transportador/Volumes transportados**

Nome RAPIDO SARON TRANSP E LOG LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 29.553.984/0001-10
Endereço Rua Sume, nº 60, Cidade Industrial Satélite de São	Município Guarulhos	UF SP	Inscrição Estadual 796681836118		
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 20,000	Peso líquido 20,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
T1120X004	Tatame EVA 100x100x2cm 20mm Cor:Azul Royal	94049000	0102	5.102	pc	18,00	63,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

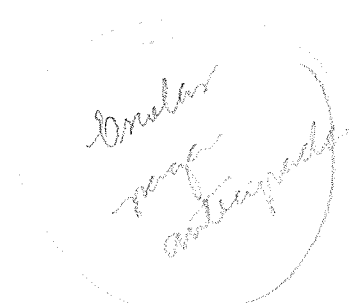
**Dados adicionais**

Observações www.lojamariashop.com.br Total aproximado de tributos: R\$ 350,86 (31,45%) Federais R\$ 150,05 (13,45%) Estaduais R\$ 200,81 (18,00%) . Fonte IBPT. *CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021	Reservado ao fisco
--	--------------------

06/09/2022 15:33:59

**E.M. MARIO PERETTI**

REQUERIDO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL \_\_\_\_\_



## Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Yapay a serviço de Loja da Maria CNPJ: 191382  YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA CNPJ: 14.338.304/0001-78 AV ALCIDES L MAGALHAES, 130 JARDIM ACAPULCO MARILIA - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 02/09/2022	Data de Vencimento 04/09/2022
Pagador: Associação Assistencial Adolpho Be	Nosso Número: 26/00.100.137.055-8	Número Documento: 00100137055	Valor Documento R\$ 1.115,60
Referência: Estabelecimento: Yapay a serviço de Loja da Maria CNPJ: 19138297000184 / Referência do Pedido: 00100137055			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38029 60010.013708 55016.911103 3 90980000111560

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 04/09/2022		
Beneficiário Yapay a serviço de Loja da Maria CNPJ: 191382  YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA CNPJ: 14.338.304/0001-78 AV ALCIDES L MAGALHAES, 130 JARDIM ACAPULCO MARILIA - SP		Agência / Código do Beneficiário		
Data Documento 02/09/2022	N Documento 00100137055	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 02/09/2022
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 23267 em LojaDaMaria Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento null				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Associação Assistencial Adolpho Be Rodovia Assis Chateaubriand, 1 19053-680 Presidente Prudente SP 44.868.644/0003-33 Sacador/Avalista: Yapay a serviço de Loja da Maria CNPJ: 19138297000184		Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânica

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA  
Conta corrente (com DV) 298332  
CNPJ 42.081.361/0001-50  
Nome favorecido GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.901  
Valor 8.575,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2E30B7AE653798D7

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/09/2022 15:42:00
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/09/2022 15:50:03


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAID COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBIMENTO DE GÁHEL DIST DE LIVROS E BRINQ. EDUC. PEDAG. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		<b>NF-e</b> Nº 000.000.321 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GAHEL DIST.DE LIVROS E BRINQ. EDUC. PEDAG. RUA AV.CLEMENTE PEREIRA, 2 .100 BRCAO D PORTAL DO SOL REGENTE FEIJO SP  TEL/FAX: ( 89) 8190-9663 CEP: 19570-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0942 0813 6100 0150 5500 1000 0003 2110 0042 6326

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUT 135221272110846 - 2022-09-19T09:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 572035621119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA CNPJ 42.081.361/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 19/09/2022
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		BAIRRO/DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19.061-220
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TELEFONE/FAX 01839085178	HORA DE SAÍDA		

FATURA/DUPLICATA
Número 001    Vcto.. 19/09/2022    Valor 8.575,00

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	0	0	0	8.575,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0	8.575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 50.935.436/0014-65
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE LT		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562181280118	
ENDEREÇO AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 4289	QUANTIDADE	ESPECIE CX/PCTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,740	PESO LÍQUIDO 40,740

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESG %	NCM EX	ICST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (R)	TOTAL DE IMPOSTOS
SEM GTIN	COLCHONETE 1,80X0,60X0,05 D28	0,00	95036099	0102	5102	UN	28,0000	160,0000000	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONJUNTO ESCOLAR PRE	0,00	94032090	0102	5102	UN	7,0000	585,0000000	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Emellan*  
*73.774-2*

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

ENDEREÇO DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nº: 0000042632 "CONTRATO DE GESTÃO N 345/2021". DADOS P/PAGTO B SICREDI(748) AG.726. C/C 29833-2 ALIQUOTA DO ICMS SIMPLES: 1.860 %	



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**  
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# MATERIAL PERMANENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:29  
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

EBANX IP LTDA.

38390007531924000000041666860717391090000229080

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Associacao Assistencial Adolpho Bez

CNPJ: 44.868.644/0003-33

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 91.206  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.290,80  
VALOR COBRADO 2.290,80

NR. AUTENTICACAO E.324.2D5.E34.6F5.AD2

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

12/09/2022 16:06:46

12/09/2022 16:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 0001-23 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.290,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 001 - HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES VILA MARIA Presidente Prudente-SP

NF-e

Nº. 000.023.227  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 0001-23  
R AURORA, 153  
SANTA EFIGENIA - 01209-001  
Sao Paulo - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.227  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0917 6422 8200 0123 5500 3000 0232 2711 9633 8116

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 Merc. sem trânsito

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221241219548 - 13/09/2022 07:34:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142136347111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.642.282/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

ENDEREÇO

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 001 - HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES

BAIRRO / DISTRITO

VILA MARIA

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2022

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

UF

SP

1839024111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	2.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	852,63	174,10	2.290,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIG			4,100	4,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3626	PROJETOR SMART SCREEN MULTILASER LINUX 4.500 LUMENS COM SOM INTEGRADO PRETO - PJ004 Desconto incondicional concedido de 199,20	85286200	060	5106	UN	1,0000	2.490,0000	2.490,00	0,00	0,00		0,00	

E.M. BENEDITA DE PADUA MARTINS

73.726-7

Yaga autossignada

TRABALHO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

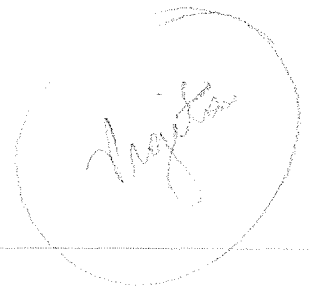
Inf. Contribuinte: Imposto Recolhido por Substituição conforme Portaria CAT 68 de 13/12/2019. N.Pedido: . N.Entrega: 994772273901. Mercadorias destinadas ao uso e consumo conforme declarado pelo adquirente no momento da aquisição. Merc. Sairá do Arm. Geral AMERICANAS S.A. EST DOS ALPES, N 555, DOCAS 19 A 47, CEP 06.696-900, IITAQUI, ITAPEVI-SP, CNPJ 00.776.574/1959-09, IE: 373.338.900.110 Trib aprox R\$ 440,29 Federal e R\$ 412,34 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP. Pedido: 994772273901 - Contrato de Gestão nº 346/2021  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 852,63

RESERVADO AO FISCO



Empresas.americanas.com-Americanas S.A.

00.776.574/0001-56

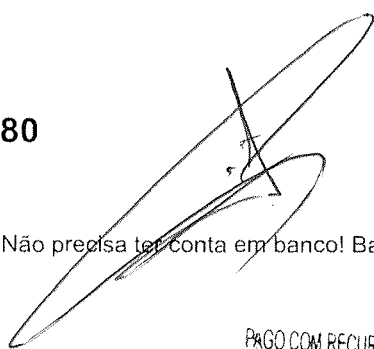


**BOLETO DE PAGAMENTO**

BOLETO VENCIMENTO VALOR  
**416668607 15/09/2022 R\$ 2.290,80**

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.00000 41666.860717 3 91090000229080**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>15/09/2022</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
00.776.574/0001-56					Nosso Número 000000416668607-1	
Data do Documento 12/09/2022	Número do Documento 416668607	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/09/2022	(-) Valor do Documento <b>2.290,80</b>	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Desconto	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes - CNPJ 44.868.644/0003-33						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.00000 41666.860717 3 91090000229080**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>15/09/2022</b>	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6	
00.776.574/0001-56					Nosso Número 000000416668607-1	
Data do Documento 12/09/2022	Número do Documento 416668607	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/09/2022	(-) Valor do Documento <b>2.290,80</b>	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Desconto	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes - CNPJ 44.868.644/0003-33						
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signature and number 33.776-7*

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

R\$ 4.095,00 - permanentemente  
R\$ 4.480,00 - Comum /  
diversos

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA  
Conta corrente (com DV) 298332  
CNPJ 42.081.361/0001-50  
Nome favorecido GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.901  
Valor 8.575,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2E30B7AE653798D7


UNIDADE COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 049/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 19/09/2022 15:42:00  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 19/09/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE GAHEL DIST DE LIVROS E BRINQ. EDUC. PEDAG. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		<b>NF-e</b> Nº 000.000.321 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GAHEL DIST. DE LIVROS E BRINQ. EDUC. PEDAG.</b> RUA AV. CLEMENTE PEREIRA, 2 .100 BRCAO D PORTAL DO SOL REGENTE FEIJO SP  TEL/FAX: ( 89) 8190-9663 CEP: 19570-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 0942 0813 6100 0150 5500 1000 0003 2110 0042 6326
	Nº 000.000.321 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUT
INSCRIÇÃO ESTADUAL 572035621119	135221272110846 - 2022-09-19T09:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 42.081.361/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	19/09/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	BARRIO/DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19.061-220	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
Número 001	Vcto. 19/09/2022	Valor 8.575,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0	0	0	0	8.575,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0	8.575,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE LT	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 50.935.436/0014-65	
ENDEREÇO AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 4289	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562181280118			
QUANTIDADE	ESPECIE CX/PCTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				40,740	40,740	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>																
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc. %	NOM. SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		TOTAL DE IMPOSTOS	
													ICMS	IPI		
SÉM GTIN	COLCHONETE 1.80X0.60X0.05 D28	0,00	95030099	010	5102	UN	28,0000	160,0000000	4,480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	CONJUNTO ESCOLAR PRE	0,00	94032090	010	5102	UN	7,0000	585,0000000	4,095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

*Colchonetes*

**E.M. MARIO PERETTI**

**E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Smelar*  
 73.774-2

*Conjunto de mesa escolar*

**E.M. MARIO PERETTI**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
ENDEREÇO DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nº: 0000042632 "CONTRATO DE GESTAO N 346/2021". DADOS P/PAGTO B SICREDI(748) AG 728. C/C 29833-2 ALIQUOTA DO ICMS SIMPLES 1,860 %	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04  
00970097 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

EBANX IP LTDA.

38390007531924000000042168893818791160000058990

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Associacao Assistencial Adolpho Bez

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 91.904  
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 589,90  
VALOR COBRADO 589,90

NR. AUTENTICACAO 9.291.F1C.A7E.B34.AAC

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 19/09/2022 15:42:00  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 19/09/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000 OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 589,90 DESTINATARIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - RUA ALTINO ARANTES, 050 - CRECHE MEI MEI JARDIM COLINA Presidente Prudente-SP

NF-e

Nº. 000.071.148  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000  
RUA CESARIO ALVIM, 031 - LOJA 02  
PADRE EUSTAQUIO - 30720-270  
Belo Horizonte - MG Fon/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.148  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0908 3512 9300 0830 5500 3000 0711 4811 4575 6153

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224944299153 - 20/09/2022 09:13:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. sem trânsito

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010961460393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813017298119

CNPJ

08.351.293/0008-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 050 - CRECHE MEI MEI

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

UF

SP

FONE / FAX

1839024111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
589,90	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	589,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,52	39,45	589,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

DIG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

4,350

4,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BEBIB00023	PURIFICADOR DE AGUA IBBL E-DUE PLACA BRANCO FULL RANGE pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	84212100	000	6106	UN	1,0000	589,9000	589,90	589,90	70,79	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

09/09/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N.Pedido: CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021. N.Entrega: 994773115501. Merc. Sairá do Arm. Geral AMERICANAS S.A. AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 1651, MOD 9A13 A2 CEP 32.183-680 CH REUNIDAS STA TEREZINHA CONTAGEM-MG CNPJ 00.776.574/1949-29 IE 004037498.93-46 Trib aprox R\$ 79,34 Federal e R\$ 106,18 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG. EC 87/2015 - TOTAL FECP: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 0,00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 0,00 Pedido: 994773115501 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 185,52

RESERVADO AO FISCO



Empresas.americanas.com-Americanas S.A.

00.776.574/0001-56

*Bebel...  
mala  
Carla Simone*

**BOLETO DE PAGAMENTO**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

BOLETO 421688938 VENCIMENTO 22/09/2022 VALOR R\$ 589,90

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.00000 42168.893818 7 91160000058990**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>22/09/2022</b>
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6
00.776.574/0001-56					
Data do Documento 19/09/2022	Número do Documento 421688938	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/09/2022	Nosso Número 000000421688938-6
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>589,90</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes - CNPJ 44.868.644/0003-33					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					

Autenticação Mecânica

**Juno by EBANX | 383-2 |**

**38390.00753 19240.00000 42168.893818 7 91160000058990**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>22/09/2022</b>
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6
00.776.574/0001-56					
Data do Documento 19/09/2022	Número do Documento 421688938	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/09/2022	Nosso Número 000000421688938-6
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>589,90</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento  Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes - CNPJ 44.868.644/0003-33					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:53  
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO BRADESCO S.A.

23793380296001001370855016911103390980000111560

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 90.505  
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.115,60  
VALOR COBRADO 1.115,60

NR.AUTENTICACAO 7.B62.A63.B49.A02.E94

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 05/09/2022 10:57:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 05/09/2022 11:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PROCO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



www.lojamariashop.com.br

**MARLENE COSAS OLIVIERI**

Avenida Miguel de Castro, 963, Vila Pereira Barreto  
02.950-000 - São Paulo - SP  
Fone (11) 3973-9056 www.lojamariashop.com.br -  
contatolojadamaria@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída

**Nº 011072**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1



Chave de acesso

3522 0931 4148 7600 0108 5500 1000 0110 7211 1267 3086

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135221209064433 06/09/2022 15:33:52	
Inscrição Estadual 119926823111	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 31.414.876/0001-08	

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes		CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 06/09/2022
Endereço Rodovia Assis Chateaubriand, 1		Bairro Vila Maria	CEP 19.053-680	Data saída 06/09/2022
Município Presidente Prudente		Fone/Fax (18) 99150-2659	UF SP	Hora saída 15:33:51

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/10/2022	1.115,60						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.134,00
Valor do frete 95,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 113,40	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.115,60

**Transportador/Volumes transportados**

Nome RAPIDO SARON TRANSP E LOG LTDA		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 29.553.984/0001-10
Endereço Rua Sume, nº 60, Cidade Industrial Satélite de São				Município Guarulhos	UF SP	Inscrição Estadual 796681836118
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 20,000	Peso líquido 20,000	

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
T1120X004	Tatame EVA 100x100x2cm 20mm Cor:Azul Royal	94049000	0102	5.102	pc	18,00	63,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações www.lojamariashop.com.br Total aproximado de tributos: R\$ 350,86 (31,45%) Federais R\$ 150,05 (13,45%) Estaduais R\$ 200,81 (18,00%) . Fonte IBPT. *CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021	Reservado ao fisco
--	--------------------

06/09/2022 15:33:59

**E.M. MARIO PERETTI**

REQUERENTE DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

*Amela  
maga  
antiquada*

## Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Yapay a serviço de Loja da Maria CNPJ: 191382  YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA CNPJ: 14.338.304/0001-78 AV ALCIDES L MAGALHAES, 130 JARDIM ACAPULCO MARILIA - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 02/09/2022	Data de Vencimento 04/09/2022
Pagador: Associação Assistencial Adolpho Be	Nosso Número: 26/00.100.137.055-8	Número Documento: 00100137055	Valor Documento R\$ 1.115,60
Referência: Estabelecimento: Yapay a serviço de Loja da Maria CNPJ: 19138297000184 / Referência do Pedido: 00100137055			

Autenticação Mecânica



Bradesco

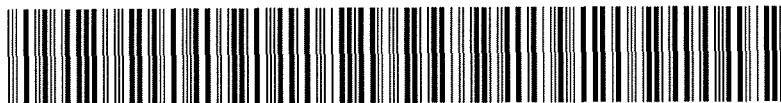
237-2

23793.38029 60010.013708 55016.911103 3 90980000111560

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 04/09/2022	
Beneficiário Yapay a serviço de Loja da Maria CNPJ: 191382  YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA CNPJ: 14.338.304/0001-78 AV ALCIDES L MAGALHAES, 130 JARDIM ACAPULCO MARILIA - SP		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 02/09/2022	N Documento 00100137055	Espécie Doc. Outro	Aceite N
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 23267 em LojaDaMaria Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento null		Nosso Número 26/00.100.137.055-8	
Pagador: Associação Assistencial Adolpho Be Rodovia Assis Chateaubriand, 1 19053-680 Presidente Prudente SP 44.868.644/0003-33 Sacador/Avalista: Yapay a serviço de Loja da Maria CNPJ: 19138297000184		Valor do Documento R\$ 1.115,60	
		Ficha de Compensação	

RECIBO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

(-) Desconto/Abatimento  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(+) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica



Of. n° 288/2022- nsf

**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone: (18) 3902-4111

Presidente Prudente, 28 de Setembro de 2.022

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 – Jardim Colina, portadora do CNPJ nº 44.868.644/0003-33, vem através prestar as seguintes informações abaixo e solicitar a incorporação dos referidos equipamentos ao Patrimônio da Secretaria Municipal da Educação:-

- 1) (01) Um projetor Smart Screen Multilaser Linux 4.500 Lumens com som integrado preto – PJ004, conforme Nota Fiscal nº 000.023.227 da empresa Brasil Inter Comex Eletrônicos e informática Eireli para a escola E.M. Benedita de Pádua na qual será utilizada pelas 9 escolas do convênio;
- 2) (7) Sete conjunto escolar pré , conforme Nota Fiscal nº 321 da empresa Gahel Dist. De Livros e Brinq. Educ. Pedag. para a escolas E.M. Vereador Júlio Braga;
- 3) (1) Um purificador de água IBBL e Due placa branco full range , conforme Nota Fiscal nº 071.148 da empresa Tech Shop. Com.br Comercio e serviços de informática Ltda para a escola E.M. Carla Simone.

Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente



---

Nelson da Silva Fogaça  
- Gerente Administrativo -

Ao  
Departamento de Patrimônio  
Secretaria Municipal de Educação  
Nesta.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:29  
009700097 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

EBANX IP LTDA.

3839000753192400000041666860717391090000229080

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Associacao Assistencial Adolpho Bez

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 91.206

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.290,80

VALOR COBRADO 2.290,80

NR.AUTENTICACAO E.324.2D5.E34.6F5.AD2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

12/09/2022 16:06:46

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

12/09/2022 16:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 0001-23 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.290,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 001 - HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES VILA MARIA Presidente Prudente-SP

NF-e

Nº. 000.023.227  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

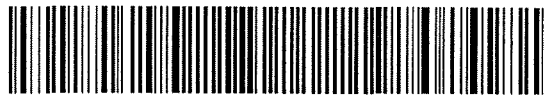
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 0001-23  
R AURORA, 153  
SANTA EFIGENIA - 01209-001  
Sao Paulo - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.227  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0917 6422 8200 0123 5500 3000 0232 2711 9633 8116

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 Merc. sem trânsito

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221241219548 - 13/09/2022 07:34:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142136347111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.642.282/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

ENDEREÇO

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 001 - HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES

BAIRRO / DISTRITO

VILA MARIA

CEP

19053-680

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2022

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

UF

SP

FONE / FAX  
1839024111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	2.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	852,63	174,10	2.290,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DIG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,100

PESO LÍQUIDO

4,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3626	PROJETOR SMART SCREEN MULTILASER LINUX 4.500 LUMENS COM SOM INTEGRADO PRETO - PJ004 Desconto incondicional concedido de 199.20	85286200	060	5106	UN	1,0000	2.490,0000	2.490,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

CONFERE COM O ORIGINAL

Ordelem  
73.736-7  
paga antecipada

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Imposto Recolhido por Substituição conforme Portaria CAT 68 de 13/12/2019. N.Pedido: . N.Entrega: 994772273901. Mercadorias destinadas ao uso e consumo conforme declarado pelo adquirente no momento da aquisição. Merc. Sairá do Arm. Geral AMERICANAS S.A, EST DOS ALPES, N 555, DOCAS 19 A 47, CEP 06.696-900, IITAQUI, ITAPEVI-SP, CNPJ 00.776.574/1959-09, IE: 373.338.900.110 Trib aprox R\$ 440.29 Federal e R\$ 412,34 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP. Pedido: 994772273901 - Contrato de Gestão nº 346/2021  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 852,63

RESERVADO AO FISCO

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA  
Conta corrente (com DV) 298332  
CNPJ 42.081.361/0001-50  
Nome favorecido GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.901  
Valor 8.575,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2E30B7AE653798D7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/09/2022 15:42:00
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/09/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE GAHEL DIST DE LIVROS E BRINQ. EDUC. PEDAG. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		<b>NF-e</b> Nº 000.000.321 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GAHEL DIST. DE LIVROS E BRINQ. EDUC. PEDAG. RUA AV. CLEMENTE PEREIRA, 2 .100 BRCAO D PORTAL DO SOL REGENTE FEIJO SP  TEL/FAX: ( 89) 8190-9663 CEP: 19570-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 0942 0813 6100 0150 5500 1000 0003 2110 0042 6326

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUT
INSCRIÇÃO ESTADUAL 572035621119	135221272110846 - 2022-09-19T09:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 42.081.361/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	19/09/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	BARRIO/DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19.061-220	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		
Número 001	Vcto. 19/09/2022	Valor 8.575,00

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	0	0	0	8.575,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0	8.575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTE LT	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 50.935.436/0014-65	
ENDEREÇO AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 4289	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562181280118			
QUANTIDADE	ESPECIE CX/PCTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				40,740	40,740	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc. %	NOM. SH	QST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	TOTAL DE IMPOSTOS
SÉM GTIN	COLCHONETE 1.80X0.60X0.05 D28	0,00	95030099	010	5102	UN	28,0000	160,0000000	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0
	CONJUNTO ESCOLAR PRE	0,00	94032090	010	5102	UN	7,0000	585,0000000	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0

*Colchonetes*

**E.M. MARIO PERETTI**

**E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Smelar*  
 73.774-2

*Conjunto de mesa escolar*

**E.M. MARIO PERETTI**

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

DADOS ADICIONAIS	
ENDEREÇO DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nº: 0000042632 "CONTRATO DE GESTAO N 346/2021". DADOS P/PAGTO B SICREDI(748) AG 728. C/C 29833-2 ALIQUOTA DO ICMS SIMPLES 1,860 %	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04  
009700097 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

EBANX IP LTDA.

3839000753192400000042168893818791160000058990

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Associacao Assistencial Adolpho Bez

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 91.904

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 589,90

VALOR COBRADO 589,90

NR.AUTENTICACAO 9.291.F1C.A7E.B34.AAC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

19/09/2022 15:42:00

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

19/09/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000 OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 589,90 DESTINATARIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - RUA ALTINO ARANTES, 050 - CRECHE MEI JARDIM COLINA Presidente Prudente-SP

NF-e

Nº. 000.071.148  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000  
RUA CESARIO ALVIM, 031 - LOJA 02  
PADRE EUSTAQUIO - 30720-270  
Belo Horizonte - MG Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.148  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0908 3512 9300 0830 5500 3000 0711 4811 4575 6153

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 Merc. sem trânsito

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224944299153 - 20/09/2022 09:13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010961460393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813017298119

CNPJ

08.351.293/0008-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 050 - CRECHE MEI MEI

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

UF

FONE / FAX

1839024111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
589,90	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	589,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,52	39,45	589,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,350

PESO LÍQUIDO

4,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BEBIBB00023	PURIFICADOR DE AGUA IBBL E-DUE PLACA BRANCO FULL RANGE pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	84212100	000	6106	UN	1,0000	589,9000	589,90	589,90	70,79	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Orca  
13.774-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N.Pedido: CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021. N.Entrega: 994773115501. Merc. Sairá do Arm. Geral AMERICANAS S.A, AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 1651, MOD 9A13 A2 CEP 32.183-680 CH REUNIDAS STA TEREZINHA CONTAGEM-MG CNPJ 00.776.574/1949-29 IE 004037498.93-46 Trib aprox R\$ 79.34 Federal e R\$ 106.18 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG. EC 87/2015 - TOTAL FECP: R\$ 0.00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 0.00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 0.00 Pedido: 994773115501 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 185,52

RESERVADO AO FISCO



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# SERVIÇOS DE TERCEIROS

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3127 PARQUE DO POVO  
Conta corrente (com DV) 2350  
CNPJ 07.878.894/0001-66  
Nome favorecido RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.606  
Valor 3.968,60  
Destinação 0  
Data transferência 06/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1BE7C55ADE5F02A6

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SEDE PÁRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: 11.110.1.1



---


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/09/2022 16:13:03
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/09/2022 16:30:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>3114</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>06/09/2022</b>
		Certificação: <b>8C50C-3B80E</b>

DADOS DO PRESTADOR		
 <p>Nome/Razão Social: <b>RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME</b> Nome Fantasia: <b>KOMAK</b> CNPJ/CPF: <b>07.878.894/0001-66</b>      Insc. Municipal: <b>78649</b> Endereço: <b>R RAPOSO</b> Bairro: <b>JARDIM CALIFÓRNIA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>komak.renato@hotmail.com</b></p>	Insc. Estadual: <b>562279467117</b> Nº: <b>56</b> Compl.: <b>FUNDOS</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19013-310</b> Telefone: <b>1897027934</b>	

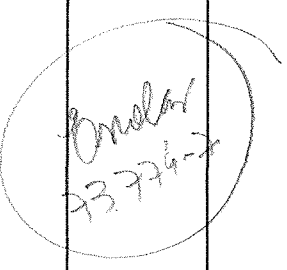
DADOS DO TOMADOR		
<p>Nome/Razão Social: <b>ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</b> CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b>      Insc. Municipal: <b>23005</b> Endereço: <b>R ALTINO ARANTES</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>administbezerra@iftnet.com.br</b></p>	Insc. Estadual: Nº: <b>50</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> Telefone:	

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021  
OBS = ALUGUEL DE IMPRESSORAS E PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSUMIVEIS TONER ETC  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO UM EQUIPAMENTO QUEBRA IMEDIATAMENTE A TROCA DO EQUIPAMENTO  
ATENDIMENTO A 9 ESCOLAS

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	Sim	1,00	4.050,0000	4.050,00

REQUISIÇÃO DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS



Valor Tributável: <b>R\$ 4.050,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 4.050,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.050,00</b>	Alíquota: <b>2,0100%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 81,40</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 544,73 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 157,95			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.968,60</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2022**      Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**      Dt: **06/09/2022 08:25:15**  
Recolhimento: **Retido na Fonte**      Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**      Competência:  
CNAE: **4789007**      **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**  
Observações:

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

Impresso em: 06/09/2022 às 08:25:18

Recebi(emos) de: <b>RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3114 Certificação 8C50C-3B80E
--	-------------------------	---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:02  
00970097 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100034170902030380014691020001283000

BENEFICIARIO:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 90.608

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 12.830,00

VALOR COBRADO 12.830,00

NR.AUTENTICACAO 0.942.CC3.F58.DA3.ED7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

06/09/2022 16:13:03




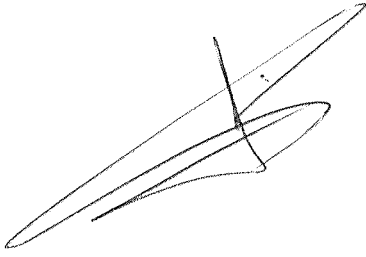
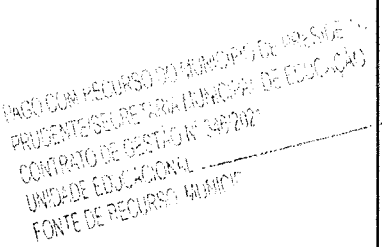
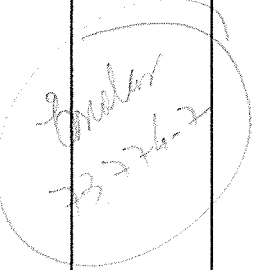
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

06/09/2022 16:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MANUTENÇÃO

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>		Número da Nota Fiscal <b>20298</b>			
		Série: <b>E</b>			
		Data Emissão: <b>06/09/2022</b>			
		Certificação: <b>D8FB5-3F3BB</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
	Nome/Razão Social: <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAWIL CONTABILIDADE</b> CNPJ/CPF: <b>57.327.827/0001-21</b>		Insc. Municipal: <b>46750</b>		
	Endereço: <b>R RUI BARBOSA</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>sonia@sawil.com.br</b>		Insc. Estadual: Nº: <b>803</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19015-000</b> Telefone: <b>1821049900</b>		
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b>		Insc. Municipal: <b>23005</b>			
Endereço: <b>RUA ALTINO ARANTES</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>prestcont_bezerra@outlook.com</b>		Insc. Estadual: Nº: <b>50</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> Telefone: <b>1839022115</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021					
					
<b>Item</b>	<b>Tributável</b>	<b>Qtde.</b>	<b>VI. Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>	
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO	Sim	1,00	12.830,0000	12.830,00	
					
Valor Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 12.830,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 12.830,00</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 12.830,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.725,64 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 536,29			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 12.830,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>09/2022</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>6920601</b> Observações:	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b> Tributação: <b>Tributação Fixa</b> Empresa Optante do Simples Nacional	Dt: <b>06/09/2022 08:58:58</b> Competência:			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 06/09/2022 às 09:02:49					
Recebi(emos) de: <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 20298 Certificação D8FB5-3F3BB		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 02030.380014 6 91020001283000

Beneficiário <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA</b> <b>RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 -</b> <b>Presidente Prudente - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4446 / 3417</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0020303-8</b>
Número do documento <b>20298</b>	CPF/CNPJ <b>57.327.827/0001-21</b>	Vencimento <b>08/09/2022</b>	Valor documento <b>12.830,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33</b>					

Demonstrativo Autenticação mecânica  
**SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21**  
**RUA RUI BARBOSA, 803 - CEP: 19015-000 - CENTRO - Presidente Prudente - SP**  
**Ordem de Serviço 3880 / Nota Fiscal 20298. Refere-se ao documento RPS 3867.**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 02030.380014 6 91020001283000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>08/09/2022</b>
Beneficiário <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21</b> <b>RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4446 / 3417</b>
Data do documento <b>06/09/2022</b>	Nº documento <b>20298</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>06/09/2022</b>	Nosso número <b>0020303-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>12.830,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Após o vencimento juros de 0,033% ao dia.</b> <b>- Multa de 10,00% após 30 dias do vencimento.</b> <b>- Protestar após 05 dias de atraso.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33</b> <b>RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA</b> <b>Presidente Prudente - SP - CEP: 19061-220</b>					Cód. baixa

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:44:48  
00970097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009027592880025694990174391200000283488

BENEFICIARIO:

ASAAS G F I PAGAMENTO S.A.

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

JOMEPI-COMERCIO E ASSISTENCIA DE REL

CNPJ: 02.122.886/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

-----

NR. DOCUMENTO 92.301

NOSSO NUMERO 2759288025694990

CONVENIO 02759288

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.834,88

VALOR COBRADO 2.834,88

-----

NR. AUTENTICACAO F.79C.B2C.603.3B0.E70

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



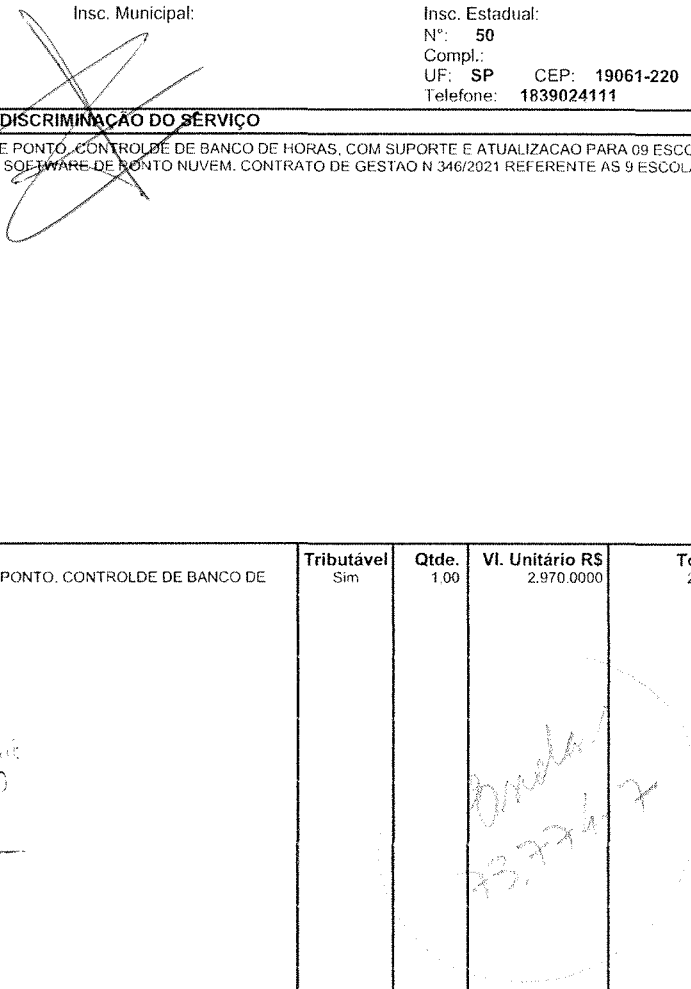
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 248/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</b>  <b>COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>		Número da Nota Fiscal <b>15800</b>											
		Série: <b>E</b>											
		Data Emissão: <b>23/09/2022</b>											
		Certificação: <b>EF2FC-0ED53</b>											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>JOMEPCOM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LTDA EPP</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>02.122.886/0001-71</b> Insc. Municipal: <b>64497</b> Insc. Estadual: <b>562159150118</b> Endereço: <b>AV BRASIL</b> N°: <b>175</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19010-030</b> E-mail: <b>jomep@jomep.com.br</b> Telefone: <b>1832222670</b>													
<b>DADOS DO TOMADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Insc. Estadual: CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>RUA ALTINO ARANTES</b> N°: <b>50</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> E-mail: <b>bezerraordenador@gmail.com</b> Telefone: <b>1839024111</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLDE DE BANCO DE HORAS, COM SUPORTE E ATUALIZACAO PARA 09 ESCOLAS, COM SUPORTE E MANUTENCAO DE 09 RELOGIOS. REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO NUVEM. CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 REFERENTE AS 9 ESCOLAS. PAGAMENTO BOLETO 26/09/2022													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLDE DE BANCO DE HORAS, COM SUPORTE</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">2.970,0000</td> <td style="text-align: right;">2.970,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLDE DE BANCO DE HORAS, COM SUPORTE	Sim	1,00	2.970,0000	2.970,00
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$									
LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLDE DE BANCO DE HORAS, COM SUPORTE	Sim	1,00	2.970,0000	2.970,00									
													
Valor Tributável: <b>R\$ 2.970,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.970,00</b>							
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.970,00</b>	Alíquota: <b>4,5496%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 135,12</b>								
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 399,47 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 120,29				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.834,88</b>							
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: <b>09/2022</b>		Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>		Dt: <b>23/09/2022 14:43:48</b>									
Recolhimento: <b>Retido na Fonte</b>		Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:</b>											
CNAE: <b>6209100</b>		<b>Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III</b>											
Observações:													
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.													
Impresso em: 23/09/2022 às 14:44:05													
Recebi(emos) de: <b>JOMEPCOM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LTDA EPP</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 15800 Certificação EF2FC-0ED53									
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor									

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.  
Conta corrente (com DV) 385832  
CNPJ 37.174.200/0001-70  
Nome favorecido ADILSON R COELHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.805  
Valor 2.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 12B448CF2243CD5B

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO: MUNICÍPI



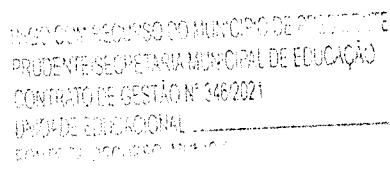
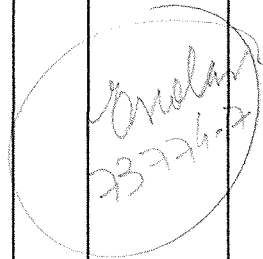
---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/09/2022 12:08:45
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/09/2022 12:13:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>90</b>			
		Série: <b>E</b>			
		Data Emissão: <b>06/09/2022</b>			
		Certificação: <b>4CE1F-8E741</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>ADILSON R COELHO</b> Nome Fantasia: <b>ESCRITORIO C SI</b> CNPJ/CPF: <b>37.174.200/0001-70</b> Insc. Municipal: <b>108532</b> Insc. Estadual: <b>Nº: 916</b> Endereço: <b>R JOÃO GOETZ-PADRE</b> Bairro: <b>JARDIM CINQUENTENÁRIO</b> Compl.: <b>B</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19013-430</b> E-mail: <b>adilsonrcoelho@hotmail.com</b> Telefone: <b>1832237678</b>					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</b> Insc. Municipal: <b>23005</b> Insc. Estadual: <b>Nº: 50</b> CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Endereço: <b>R ALTINO ARANTES</b> Compl.: <b>B</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> E-mail: <b>administbezerra@ifnet.com.br</b> Telefone:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL DOS CONSELHOS DE ESCOLAS (DECLARAÇÕES DCTF E SPED FISCAL, LANÇAMENTOS DA CONTABILIDADE, FECHAMENTO DE BALANÇO, ENTREGA DE DECLARAÇÕES ANUAIS E CONFERENCIA DE ATAS)  CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021					
<b>Item</b> SERVIÇOS PRESTADOS		<b>Tributável</b> Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	<b>VI. Unitário R\$</b> 2.200,0000	<b>Total R\$</b> 2.200,00
					
Valor Tributável: <b>R\$ 2.200,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.200,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.200,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.200,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>09/2022</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt		<b>06/09/2022 08:40:38</b>	
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Fixo</b>	Competência:			
CNAE: <b>6920601</b>	Empresa Optante do Simples Nacional				
Observações:					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 06/09/2022 às 08:40:41					
Recebi(emos) de: <b>ADILSON R COELHO</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 90 Certificação 4CE1F-8E741	
_____ Assinatura do Recebedor					

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 130100995  
CNPJ 05.741.069/0001-90  
Nome favorecido DDTEC DEDETIZADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.604  
Valor 4.298,62  
Destinação 0  
Data transferência 06/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D684B967A56A6F7C

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 148/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL .....  
FONTE DE RECURSO ANEXO

---

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 06/09/2022 16:13:03  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 06/09/2022 16:30:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO**  
**COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número de Nota Fiscal  
**16900**

Série: **E**

Data Emissão: **06/09/2022**

Certificação: **D02C8-02C90**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME**  
 CNPJ/CPF: **05.741.069/0001-90** Insc. Municipal: **78069** Insc. Estadual: **562.269.230.110**  
 Endereço: **RUA DOUTOR JOSE FOZ** Nº: **1801**  
 Bairro: **CENTRO** Compl.:  
 Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-041**  
 Email: Telefone:

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **A A ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CONTRATO**  
 CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**  
 Endereço: **ESTRADA BEZERRA DE MENEZES** Nº: **KM 01**  
 Bairro: **JD UMUARAMA** Compl.:  
 Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19053-680**  
 Email: **BEZERRACOMPRAS@HOTMAIL.COM;PRESTCONT\_BEZERRA@OUTLOOK.COM;BEZERRACOORDENADOR@GMAIL.COM** Telefone: **(1)-997391999**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

CONTRATO DE GESTÃO N: 346/2021  
 EMPRESA DDTEC DEDETIZADORA- ME CNPJ 05.741.069/0001-90  
 PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS 09 ESCOLAS SOB GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO BEZERRA DE MENEZES SENDO 4 VISITAS ANUAIS E REFORÇO INCLUSO QUANDO SOLICITADO.  
 PRAGAS CONTROLADAS: BARATA, FORMIGA, ARANHA, TRACA, ESCORPIÃO E ROEDOR.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVICO DE DEDETIZACAO	Sim	1,000	4.500,00	4.500,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				<b>R\$4.500,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$4.500,00</b>	Alíquota: <b>4,4751</b>	Valor do ISS: <b>R\$201,38</b>
PIS: % <b>R\$0,00</b>	COFINS: % <b>R\$0,00</b>	INSS: % <b>R\$0,00</b>	IR: % <b>R\$0,00</b>	CSLL: % <b>R\$0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>				<b>R\$4.298,62</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **06/09/2022**  
 Recolhimento: **Com Retenção** Tributação: **6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME)**  
 CNAE: **8122200** **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**  
 Observações: **- - TRIB. APROX.: 605,25 FED 186,75 MUN FONTE: IBPT : D529CB**

Impresso em: 06/09/2022 10:45:19

Recebi(emos) de: **DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME**  
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 16900  
 Certificação  
 D02C8-02C90

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 286 PA CORONEL MARCONDES SP  
Conta corrente (com DV) 130077477  
CNPJ 22.090.841/0001-70  
Nome favorecido VALTER OLIVEIRA MARINS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.924  
Valor 5.800,00  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5DA7B0B3A09BEA32

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE TO  
PRUDENTE SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2022  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO AMBROSIO

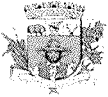

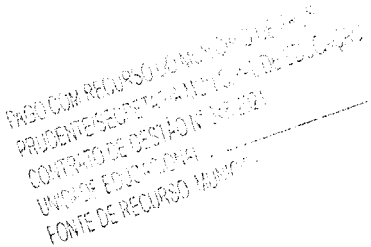
---

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 09/09/2022 10:53:41  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 09/09/2022 10:58:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>181</b>		
		Série: <b>E</b>		
		Data Emissão: <b>08/09/2022</b>		
		Certificação: <b>0C6E2-5EF82</b>		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>				
Nome/Razão Social: <b>VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>22.090.841/0001-70</b> Insc. Municipal: <b>102619</b> Insc. Estadual: <b>562358836119</b> Endereço: <b>R MAURÍLIO LUCIANO LOPES</b> Nº: <b>978</b> Bairro: <b>JARDIM NOVO BONGIOVANI</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19026-665</b> E-mail: <b>valter_marins@hotmail.com</b> Telefone: <b>1839111247</b>				
<b>DADOS DO TOMADOR</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</b> Insc. Municipal: <b>23005</b> Insc. Estadual: CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Nº: <b>50</b> Endereço: <b>R ALTINO ARANTES</b> Compl.: Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> Telefone: E-mail: <b>administbezerra@iftnet.com.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS ATRÁVES DE CÂMERAS. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ALARME, CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA DE NOVE ESCOLA SOB A GESTÃO ASSOCIAÇÃO ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
<b>Item</b>	<b>Tributável</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Vi. Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	5.800,0000	5.800,00
				
Valor Tributável: <b>R\$ 5.800,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>
<b>R\$ 5.800,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 5.800,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.800,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.800,00</b>	<b>0,0000%</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais <b>R\$ 0,00</b> Estaduais <b>R\$ 0,00</b> Municipais <b>R\$ 0,00</b>			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 5.800,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>				
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência: <b>09/2022</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt	<b>08/09/2022 14:45:02</b>	
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Competência:		
CNAE: <b>4321500</b>	<b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>			
Observações: <b>CONTRATO DE GESTÃO 346/2021</b>				
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 08/09/2022 às 14:45:04				
Recebi(emos) de: <b>VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 181 Certificação 0C6E2-5EF82	
_____ Assinatura do Recebedor				

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 130009966  
CNPJ 55.347.520/0001-67  
Nome favorecido EDITORA IMPRENSA LTDA - EM RECUPERACAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.503  
Valor 126,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 89E2CCB693332919

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



---


Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 15/09/2022 15:58:25  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 15/09/2022 15:59:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>68597</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>16/09/2022</b>
		Certificação: <b>3BEEE-0D003</b>

DADOS DO PRESTADOR		
	Nome/Razão Social: <b>EDITORA IMPRENSA LTDA</b>	Insc. Estadual: <b>562093762115</b>
	Nome Fantasia: <b>O IMPARCIAL</b>	Nº: <b>83</b>
	CNPJ/CPF: <b>55.347.520/0001-67</b>	Compl.:
	Endereço: <b>R ERNESTO ROTTA</b>	UF: <b>SP</b> CEP: <b>19026-710</b>
	Bairro: <b>JARDIM NOVO BONGIOVANI</b>	Telefone: <b>1821043737</b>
	Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>faturamento@Imparcial.com.br</b>	

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>	Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b>	Nº: <b>50</b>	
Endereço: <b>ALTINO ARANTES</b>	Compl.:	
Bairro: <b>JARDIM COLINA</b>	UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b>	
Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>bezerrahr@hotmail.com</b>	Telefone: <b>1839024111</b>	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
REF. CONTRATO DE GESTÃO 346/2021. TAM. 3X7 A SER VEICULADO NO DIA 16/09/2022.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
EDITAL	Sim	1,00	126,0000	126,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 126,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 126,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 126,00</b>	Aliquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 126,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: <b>09/2022</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt: <b>16/09/2022 15:31:38</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Não Tributável</b>	Competencia:
CNAE: <b>5822101</b>		
Observações:		

Nº RPS: **68597**  
Série RPS: **E**

Impresso em: 16/09/2022 às 15:34:00

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

Recebi(emos) de: <b>EDITORA IMPRENSA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: <b>68597</b> Certificação <b>3BEEE-0D003</b>
--	----------------------------------	---



### PUBLICAÇÕES OFICIAIS/LÉGAIS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 26/2022  
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente  
EDITAL: 26/2022 MODALIDADE: tomada de preços  
OBJETO: execução dos serviços de reforma no ginásio de esporte "Watal Ishibashi" ENCERRAMENTO: às 14:00hs do dia 03/10/2022  
ABERTURA: às 14:15hs do dia 03/10/2022  
CADASTRAMENTO: até dia 30/09/2022  
INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Av. Cel. José Soares Marcondes, 1200, centro  
TELEFONES: (18) 3902 4411, 3902 4444, 3902 4456, 3902 4452 SÍTIO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO [www.presidenteprudente.sp.gov.br](http://www.presidenteprudente.sp.gov.br)

Presidente Prudente, Paço Municipal "Floralvaldo Leal", 15 de setembro de 2022

**Walner Silvestre – Licitador Depto Compras**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Correção da publicação do Termo de Aditamento 01/2022 ao Contrato 223/2022. Onde se lê: Contrato 223/2021; Leia-se: Contrato 223/2022.

Presidente Prudente, Paço Municipal "Floralvaldo Leal", 15 de setembro de 2022

**Walner Silvestre – Licitador Depto. Compras**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Correção da publicação do Termo de Aditamento 03/2022 ao Contrato 305/2019. Onde se lê: 15/07/2022; Leia-se: 15/06/2022. Presidente Prudente, Paço Municipal "Floralvaldo Leal", 15 de setembro de 2022

**Walner Silvestre – Licitador Depto. Compras**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 90/2022 – TERMO DE ADITAMENTO 01/2022  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  
OBJETO: transferência de recursos financeiros para promover a elevação da qualidade de vida e bem estar proporcionando cuidados básicos na área de saúde  
OSC: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIOSOS DESAMPARADOS – LAR SÃO RAFAEL  
FUNDAMENTO: De acordo com o Plano de Trabalho, a ENTIDADE irá realizar acolher 02 (dois) idosos a partir de 60 (sessenta) anos, de ambos os sexos, independentemente do grau de dependência  
VALOR: 15.000,00 ASSINATURA: 15/09/2022

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, através do seu Departamento de Compras COMUNICA o processamento e o provimento do recurso impetrado pela empresa PRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, contra decisão prolatada nos autos do procedimento licitatório, modalidade – Tomada de Preços 15/2022 – processo 6381/2022 – cobertura de quadra no residencial Anita Tiezzi. Presidente Prudente, Paço Municipal "Floralvaldo Leal", 15 de setembro de 2022

**Walner Silvestre – Licitador Depto. Compras**



Sabia que circulamos em mais de 30 cidades da região de Prudente?

# 2º

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
CNPJ nº 11.343.336/0001-09

**Bel. Marcia Mizuzzi de Medeiros**  
Oficial

#### EDITAL

FAZ SABER a Sra. LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, professora, portadora do RG nº 34.117.082-SSP/SP, e inscrita no CPF/MF nº 222.472.843-16 e seu sócio Sr. TAUAN RODRIGUES OLIVEIRA DIAS PEREIRA, brasileiro, promotor de vendas, portador do RG nº 47.698.293-SSP/SP, o inscrito no CPF/MF nº 371.235.478-86, casados no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.819/77, residentes e domiciliados à Rua Timoteus, nº 78, Vila El, nesta cidade, que a requerimento de PERPLAN PARQUE DOS RESEADÁS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP e inscrita no CNPJ/MF nº 20.636.313/0001-29, com fatura nº 84º do artigo 28 da Lei 9.614/97, foi expedido o presente edital e fim de instrução e comparecer em cartório, situado nesta cidade, na Avenida Manoel Goulart, nº 408, Centro, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, no prazo improrrogável de 15 dias da última publicação desta, para o pagamento da mora e das parcelas vencidas, que totalizam o valor de R\$ 7.272,03 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais e 03/100 de centavo), mais juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. O não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária acima qualificada, referente ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Cartório de Escritura Pública e Carta Adida de Constituição e Afirmação da Propriedade Fiduciária em Garantia, firmado entre as partes em 15/01/2020 constante do registro nº 03 e 04 da Matrícula nº 84.132 desta Comarca Registral. E para que não haja alegação de ignorância e expedido o presente edital para ser publicado no Imparcial local por 03 (três) dias consecutivos. Dado e passado nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) Eu \_\_\_\_\_ (Marcia Ferreira Olivatti), Escrevente Autorizada, que subscrevi.

**DEL. MARINA FERREIRA OLIVATTI**  
Escrevente Autorizada

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E SEUS ANEXOS  
OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
CNPJ nº 11.343.336/0001-09

# 2º

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
CNPJ nº 11.343.336/0001-09

**Bel. Marcia Mizuzzi de Medeiros**  
Oficial

#### EDITAL

FAZ SABER a Sra. VIVIANE APARECIDA DE SIMONE, brasileira, solteira, advogada de escritório e assessoria jurídica, portadora do RG nº 056.10.552.24-Paraná/SP, e inscrita no CPF nº 022.559.356-70, residente e domiciliada na Avenida Tancredi Neves nº 1084, Apto. 44, Jardim Itália, Presidente Prudente/SP, que a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede na cidade de Brasília/DF e inscrita no CNPJ/MF nº 00.350.305/0001-04, com fatura nº 5º do artigo 28 da Lei 9.614/97, foi expedido o presente edital e fim de instrução e comparecer em cartório, situado nesta cidade, na Avenida Manoel Goulart, nº 408, Centro, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, no prazo improrrogável de 15 dias da última publicação desta, para o pagamento da mora e das parcelas vencidas, que totalizam o valor de R\$3.682,84 (três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e 84/100 de centavo), mais juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. O não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária acima qualificada, referente ao contrato de financiamento imobiliário nº 878776954480, com garantia constituída por alienação fiduciária, firmado entre as partes em 24/09/2020, constante do registro nº 03 e 04 da Matrícula nº 80.325 desta Comarca Registral. E para que não haja alegação de ignorância e expedido o presente edital para ser publicado no Imparcial local por 03 (três) dias consecutivos. Dado e passado nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) Eu \_\_\_\_\_ (Marina Ferreira Olivatti), Escrevente Autorizada, que subscrevi.

**DEL. MARINA FERREIRA OLIVATTI**  
Escrevente Autorizada

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E SEUS ANEXOS  
OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA  
CNPJ nº 11.343.336/0001-09

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes  
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 002/2022  
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 002/2022 REALIZADO NO DIA 28/08/2022  
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, a vista do Resultado Final apresentado pela CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda HOMOLOGA o Processo Seletivo nº 002/2022, para preenchimento das funções: Educador Infantil, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Infantil, Orientador Pedagógico e Professor de Educação Profissional - FE, realizado no dia 28 de Agosto de 2022. A convocação se dará de acordo com as necessidades da administração através de Edital respectivo publicado em jornal de circulação local através de convocação por telefone, e-mail e no site da empresa a ser emitida pela Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes de Presidente Prudente.  
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Presidente Prudente/SP, 15 de Setembro de 2022  
Walter Luis Ricci  
Presidente

COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 002/2022  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2022  
UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
EDITAL  
FAZ SABER ao Sr. DANILLO BARBOSA RIBEIRO, brasileiro, advogado particular, portador do RG nº 60.861.602-4-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 644.493.336-37, residente e domiciliado à Rua Alexandre Bacalini, nº 388, Parque Alvorada, nesta cidade, que a requerimento de PERPLAN PARQUE DOS RESEADÁS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP e inscrita no CNPJ/MF nº 20.636.313/0001-29, com fatura nº 54º do artigo 28 da Lei 9.614/97, foi expedido o presente edital a fim de instrução e comparecer em cartório, situado nesta cidade, na Avenida Manoel Goulart, nº 408, Centro, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, no prazo improrrogável de 15 dias da última publicação desta, para o pagamento da mora e das parcelas vencidas, que totalizam o valor de R\$5.164,22 (cinco mil e cento e sessenta e quatro reais e 22/100 de centavo), mais juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. O não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária acima qualificada, referente ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Cartório de Escritura Pública e Carta Adida de Constituição e Afirmação da Propriedade Fiduciária em Garantia, firmado entre as partes em 05/07/2021 constante do registro nº 03 e 04 da Matrícula nº 64.301 desta Comarca Registral. E para que não haja alegação de ignorância e expedido o presente edital para ser publicado no Imparcial local por 03 (três) dias consecutivos. Dado e passado nesta cidade e comarca do Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) Eu \_\_\_\_\_ (Marcia Ferreira Olivatti), Escrevente Autorizada, que subscrevi.

Município de Santo Expedito  
Estado de São Paulo  
Avenida Barão do Rio Branco nº 472 - CEP 19190-000 - Fone/Fax (18) 3267-1121  
CNPJ: 48.459.113/0001-99  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL - 01/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 33/2022  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO-SP.  
O Município de Santo Expedito-SP, torna público que se encontra aberta no Setor de Licitações, o Pregão Presencial 01/2022, com o objeto da presente licitação AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO NOS BARRIOS GUERINO ROPELLI, HELIO IVAN CABRAL E PREFEITO NILO MAZZANI.  
Abertura dos envelopes: 05/10/2022 Horário 09h00min Local: Avenida Barão do Rio Branco nº 412, 02º andar completo poderá ser consultado em: [www.santoexpedito.sp.gov.br](http://www.santoexpedito.sp.gov.br).  
Município de Santo Expedito-SP, 15 de setembro de 2022.  
João Rodolfo da Silva Ventura - Pregador  
"Cidade Simpatia. Capital da Fé"  
Distrito Lei 233 de 24/12/1948 / Município Lei 5121 de 31/12/1958  
<http://www.santoexpedito.sp.gov.br>

Conforme solicitado segue orçamento para publicação de anúncios no caderno Classificados e dados bancários de O Imparcial.

**Colocação:** caderno Classificados/Publicações Oficiais

**Formato:** 3 colunas (9,1 centímetros) x 7 centímetros.

**Valor, por inserção:** dias úteis R\$ 126,00, e aos domingos R\$ 168,00.

**OBS: JORNAL IMPRESSO SOMENTE AOS DOMINGOS TERÇAS E QUINTAS, NOS DE MAIS DIAS CIRCULAMOS DE FORMA DIGITAL (terça á domingo)**

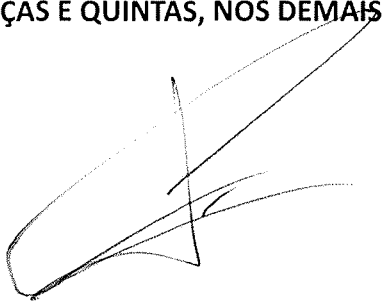
**Dados bancários:**

**Favorecido:** Editora Imprensa Ltda.

**Banco:** Santander

**Agência:** 0033

**Conta:** 13000996-6



**PIX:** 55.347.520/0001-67

**Importante:** para veiculação, por favor, encaminhe o comprovante de depósito juntamente com os dados (nome, endereço, cep, bairro, cidade, telefone, CNPJ/IE ou CPF/RG).

Aguardo sua autorização para veiculação.

Caso precise de mais informações, por favor, entre em contato.

Atenciosamente, Bruna

Departamento Comercial

Presidente Prudente - SP

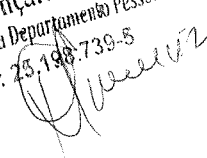
(18) 2104-3737

**O IMPARCIAL**

PAGAR R\$ 12600 em 15/09/2022

CONTA 73.774.7 - Escalas

Angela Gonçalves Pereira  
Coordenadora Departamento Pessoal  
RG: 25.198.739-5





## Transações Pendentes

G338151556477059018  
15/09/2022 15:59:50

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 9 RANCHARIA  
Conta corrente (com DV) 122130  
CPF 438.854.768-94  
Nome favorecido LAIANE DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.502  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4E74C625F1C8CDBD

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	15/09/2022 15:58:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	15/09/2022 15:59:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**67**

Série: E

Data Emissão: 15/09/2022

Certificação: C1FBF-B87BF

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894  
Nome Fantasia: HIDRAUTEC SOLAR  
CNPJ/CPF: 39.828.738/0001-87 Insc. Municipal: 110731  
Endereço: R MARIA TRINDADE DE JESUS  
Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANA JA Insc. Estadual: 562523980118  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE Nº: 615  
E-mail: hidrautec solar@gmail.com UF: SP CEP: 19064-320  
Telefone: 18997702903

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES  
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal: 23005  
Endereço: R ALTINO ARANTES  
Bairro: JARDIM COLINA Insc. Estadual:  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE Nº: 50  
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com UF: SP CEP: 19061-220  
Telefone: 1839024111

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESSURIZAÇÃO DO BOILER CENTRAL

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 66

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MÃO DE OBRA - PRESSURIZAÇÃO	Sim	1,00	2.000,0000	2.000,00
<b>E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO</b>				
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL				

Valor Tributável: R\$ 2.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.000,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 09/2022 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 15/09/2022 11:53:15  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) Competencia:  
CNAE: 4322301 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações: CONTRATO DE GESTAO 346/2021

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

Impresso em: 15/09/2022 às 11:53:22

Recebi(emos) de: LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 67  
Certificação  
C1FBF-B87BF

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 561 AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P  
Conta corrente (com DV) 137642  
CNPJ 36.153.118/0001-05  
Nome favorecido JOSE MARIO ALVES 05329177901  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.605  
Valor 6.750,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CE9770EE15FA70CA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



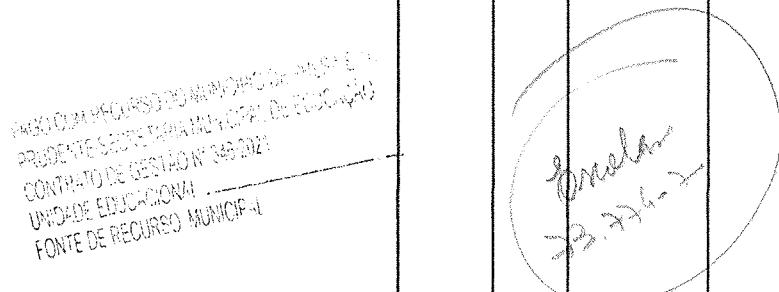
---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/09/2022 16:13:03
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/09/2022 16:30:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>		Número da Nota Fiscal <b>40</b>			
		Série: <b>E</b>			
		Data Emissão: <b>06/09/2022</b>			
		Certificação: <b>764F7-7C70D</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>JOSE MARIO ALVES 05329177901</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>36.153.118/0001-05</b> Insc. Municipal: <b>107579</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>R ARACAJÚ</b> Nº: <b>355</b> Bairro: <b>JARDIM BRASÍLIA</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19046-100</b> E-mail: <b>protocolo.contasci@gmail.com</b> Telefone: <b>18996037749</b>					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</b> Insc. Municipal: <b>23005</b> Insc. Estadual: CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Nº: <b>50</b> Endereço: <b>R ALTINO ARANTES</b> Compl.: Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> Telefone: E-mail: <b>administbezerra@iftnet.com.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
PRESTAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM TODO PERÍMETRO DAS 09 (NÓVE) ESCOLAS, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE ÁRVORES, LIMPEZA DOS TANQUES DE AREIA DAS CRIANÇAS, REMOÇÃO DE TODO MATERIAL DAS ROÇAGENS, SENDO REALIZADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E REQUISIÇÃO DOS DIRETORES DA ESCOLAS.  CONTRATO DE GESTÃO NO 346/2021					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	6.750,0000	6.750,00	
					
Valor Tributável: <b>R\$ 6.750,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 6.750,00</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.750,00</b>	Aliquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 6.750,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>09/2022</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt	<b>06/09/2022 10:09:11</b>		
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Competência:			
CNAE: <b>8130300</b>	<b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>				
Observações:					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 06/09/2022 às 10:09:13					
Recebi(emos) de: <b>JOSE MARIO ALVES 05329177901</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____/_____/_____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 40 Certificação 764F7-7C70D		
_____ Assinatura do Recebedor					



## Transações Pendentes

G332201600468713012  
20/09/2022 16:05:00

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART  
Conta corrente (com DV) 272110  
CPF 347.158.908-28  
Nome favorecido LUCINEIA BORGES DE LIMA GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.001  
Valor 20,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2D098E8224FD1A49

PÍLO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	20/09/2022 16:03:13
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	20/09/2022 16:05:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>17</b>																
		Série: <b>E</b>																
		Data Emissão: <b>16/09/2022</b>																
		Certificação: <b>8196B-1F766</b>																
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>																		
Nome/Razão Social: <b>RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823</b> Nome Fantasia: <b>RAFA BORRACHARIA</b> CNPJ/CPF: <b>28.319.489/0001-88</b> Insc. Municipal: <b>112703</b> Endereço: <b>R ANTONIO RODRIGUES</b> Bairro: <b>VILA INDUSTRIAL</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>fnicoluci@hotmail.com</b>																		
Insc. Estadual: <b>562506500118</b> Nº: <b>1243</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19013-221</b> Telefone: <b>1896957207</b>																		
<b>DADOS DO TOMADOR</b>																		
Nome/Razão Social: <b>ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</b> CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Insc. Municipal: <b>23005</b> Endereço: <b>R ALTINO ARANTES</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>financeiro1bezerra@gmail.com</b>																		
Insc. Estadual: Nº: <b>50</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> Telefone: <b>1839024111</b>																		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																		
01 CONserto DE PNEU																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VI. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONserto DE PNEU</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>20,0000</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p><i>Obs: Como final placa de (base) Coordenação</i></p> <p>TRABALHO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL _____</p> </td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	CONserto DE PNEU	Sim	1,00	20,0000	20,00	<p><i>Obs: Como final placa de (base) Coordenação</i></p> <p>TRABALHO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL _____</p>				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$														
CONserto DE PNEU	Sim	1,00	20,0000	20,00														
<p><i>Obs: Como final placa de (base) Coordenação</i></p> <p>TRABALHO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL _____</p>																		
Valor Tributável: <b>R\$ 20,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 20,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 20,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
PIS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>													
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 20,00</b>												
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>																		
14 04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																		
Mês de Competência: <b>09/2022</b>		Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>			Dt: <b>16/09/2022 17:27:08</b>													
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>			Competência:													
CNAE: <b>4520006</b>		Empresa Optante do Simples Nacional			Observações:													
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																		
Impresso em: <b>16/09/2022 às 17:28:11</b>																		
Recebi(emos) de: <b>RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: <b>17</b> Certificação: <b>8196B-1F766</b>														
Data: _____		Assinatura do Recebedor: _____																

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.43  
0097300097

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU  
Codigo de Barras 8161000005-7 02133504202-0  
20925220040-4 25104000000-1  
Data do pagamento 21/09/2022  
Valor em Dinheiro 502,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 502,13  
=====


PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO: 092102  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.59D.DA2.211.3A2.87F

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	21/09/2022 11:52:31
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	21/09/2022 11:55:43


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Identificação do Contribuinte: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES CNPJ: 44868644000333 R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220 Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES - Inscrição Municipal: 23005 Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: <a href="http://www.presidenteprudente.sp.gov.br">http://www.presidenteprudente.sp.gov.br</a>							Código	Tributo	Valor
							1	ISSQN	502.13
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento de boleto	Número Guia	Seq.		
2022	8	1/1	25/09/2022	16/09/2022	25/09/2022	220040251040			
81610000005-7 02133504202-0 20925220040-4 25104000000-1 							Sub Total	502.13	
							Multa	0.00	
							Juros	0.00	
							Correção	0.00	
							<b>Total a Recolher:</b>	<b>502.13</b>	

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</b>  <b>DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b></p>						PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 240/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do imposto		
23005	44.868.644/0003-33	AGOSTO/2022	25/03/2022	25/09/2022	502.13		
Sacado				Documento	Correção Monetária		
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES				220040251040	0.00		
Endereço					Multa	Juros	
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					0.00	0.00	
					Total do Documento		
					502.13		
Certificação					Tipo de Guia		
81610000005021335042022092522004025104000000					Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2130	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	01/08/2022	2800.00	0.00	2800.00	3.0404	85.13
3098	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	05/08/2022	4050.00	0.00	4050.00	2.0100	81.40
16612	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	06/08/2022	4500.00	0.00	4500.00	4.4638	200.87
15395	02.122.886/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	15/08/2022	2970.00	0.00	2970.00	4.5362	134.73
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>4</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>14320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14320.00</b>	<b>3.0404</b>	<b>502.13</b>

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

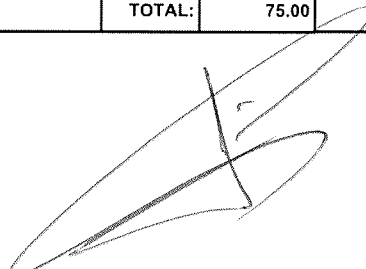
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2131	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	01/08/2022	200.00	0.00	200.00	3.0404	6.08
2915580	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/08/2022	541.02	0.00	541.02	0.0000	0.00
2917244	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/08/2022	3594.92	0.00	3594.92	0.0000	0.00
78	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	03/08/2022	2200.00	0.00	2200.00	0.0000	0.00
174	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	03/08/2022	4150.00	0.00	4150.00	0.0000	0.00
39	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	05/08/2022	6750.00	0.00	6750.00	0.0000	0.00
20092	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	05/08/2022	12830.00	0.00	12830.00	0.0000	0.00
20093	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	05/08/2022	460.00	0.00	460.00	0.0000	0.00
39256	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	05/08/2022	5483.40	5462.08	21.32	2.0000	0.43

39392	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	05/08/2022	60347.72	60139.44	208.28	2.0000	4.17
177	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	08/08/2022	5800.00	0.00	5800.00	0.0000	0.00
59337	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	10/08/2022	198.90	186.00	12.90	2.0000	0.26
2917634	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	11/08/2022	709.23	0.00	709.23	5.0000	35.46
179	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	12/08/2022	5800.00	0.00	5800.00	0.0000	0.00
2	30.443.628/0001-22	DAMIAO FRANCISCO GOMES 11987733835	13/08/2022	462.24	0.00	462.24	0.0000	0.00
169	31.056.803/0001-91	GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 36702502800	22/08/2022	200.00	0.00	200.00	0.0000	0.00
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>16</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>109727.43</b>	<b>65787.52</b>	<b>43939.91</b>	<b>14.0404</b>	<b>46.40</b>

Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
6425	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	17/08/2022	75.00	0.00	75.00	3.8780	2.91
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.00</b>	<b>3.8780</b>	<b>2.91</b>

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 5794 PRESIDENTE PRUDENTE-AV BRASIL  
Conta corrente (com DV) 64666  
CNPJ 03.603.372/0001-09  
Nome favorecido OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECAN  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.201  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/09/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6B322135089AC0D8

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



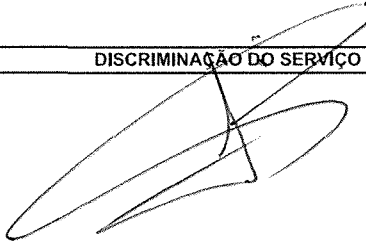
---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	22/09/2022 11:17:07
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	22/09/2022 11:23:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>1573</b>		
		Série: E		
		Data Emissão: 21/09/2022		
		Certificação: 7D05E-C8529		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>				
Nome/Razão Social: OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 03.603.372/0001-09      Insc. Municipal: 68896      Insc. Estadual: 562175476114 Endereço: R CASTRO ALVES      Nº: 225 Bairro: VL MIRIAM      Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE      UF: SP      CEP: 19013-250 E-mail: contcenterfiscal@stetnet.com.br      Telefone: 1832231787				
<b>DADOS DO TOMADOR</b>				
Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES      Insc. Municipal: 23005      Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33      Nº: 50 Endereço: R ALTINO ARANTES      Compl.: Bairro: JARDIM COLINA      UF: SP      CEP: 19061-220 Município: PRESIDENTE PRUDENTE      Telefone: 1839024111 E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
SERVIÇO DE CORRIMÃO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 ESCOLA BENEDITA DE PADUA MARTINS  DADOS BANCÁRIO: BANCO: ITAU AG/CONTA:5794/06466-6 PGTO 10/10//2022 PIX= CNPJ   <p style="text-align: right;">INGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</p>				
Item CORRIMÃO	Tributável Sim	Qtde. 4,00	Vi. Unitário R\$ 150,0000	Total R\$ 600,00
Valor Tributável: R\$ 600,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ 600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Aliquota: 2,8330% Valor do ISS: R\$ 17,00
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\$ 63,72 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 16,98			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ 600,00	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência: 09/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 3314713 Observações: DADOS BANCÁRIO: BANCO: ITAU AG/CONTA:5794/06466-6	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt 21/09/2022 15:03:35 Competencia:	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 21/09/2022 às 15:03:38				
Recebi(emos) de: OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1573 Certificação 7D05E-C8529	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.26  
0097300097 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0036-1 - PRES.PRUDENTE-CTO

CONTA: 303.899-8

FAVORECIDO: GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 367025028

CPF/CNPJ: 31.056.803/0001-91

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 23/08/2022

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: 1.10A.94D.FB2.BD5.7F1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**169**

Série: E

Data Emissão: 22/08/2022

Certificação: 4C44B-0470B

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 36702502800  
Nome Fantasia: FOGAO GJB CONSERTOS  
CNPJ/CPF: 31.056.803/0001-91 Insc. Municipal: 103057 Insc. Estadual: 562438510115  
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA-PRES N°: 7899  
Bairro: CHÁCARA SÃO JOÃO BATISTA Compl.: B A5 AP 22  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19033-390  
E-mail: willitti@hotmail.com Telefone: 1839051936

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES  
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal: 23005 Insc. Estadual:  
Endereço: R ALTINO ARANTES N°: 50  
Bairro: JARDIM COLINA Compl.:  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-220  
E-mail: administbezerra@iftnet.com.br Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE UMA CHAVE ESFÉRICA EM UMA REDE DE GÁS.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO NA REDE DE GÁS	Sim	1,00	200,0000	200,00
<p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL _____</p> <p><b>E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO</b></p>				

Valor Tributável: R\$ 200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 200,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 200,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 08/2022 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 22/08/2022 12:21:21  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) Competência:  
CNAE: 9521500 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações: BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA :0036 DIG:1  
CONTA:0303899 DIG:8.

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

Impresso em: 27/09/2022 às 12:02:38

Recebi(emos) de: GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 36702502800 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 169 Certificação 4C44B-0470B
---	-------------------------	--



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# UTILIDADE PÚBLICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.33  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8460000001-4 05650082089-1  
99454150781-4 55310506799-3  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 105,65  
=====

DOCUMENTO: 090915  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

RECIBO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COMITÊ DE GESTÃO ANUAL DE 2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1553105067-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/09/2022

15/09/2022
105,65

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Total (94,73), Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (105,65).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Includes rows for Local Utilizados, Longa Distância, and LDN.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ESCOLAR
RUA DE PRESIDENTE PRUDENTE

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), payment date (15/09/2022), amount (105,65), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

989441059391

00000066592 - 00000003296



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 276854915-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99'.

SUBTOTAL 83,70
TOTAL 83,70

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3907-4668

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Main table of local calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large handwritten signature and a stamp from 'PROCURADORIA MUNICIPAL'.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table of national long distance calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco ea3e.a85a.73c3.8567.7f4d.22f9.0535.0013

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes a note: 'A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor...'.





## Transações Pendentes

G335081207866923098  
08/09/2022 12:13:21

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21  
0097300097

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000000-6 94730082089-3  
99456525091-1 55310511899-4  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 94,73  
=====

DOCUMENTO: 090916

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/09/2022 12:08:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/09/2022 12:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS  
PRUDENTE GESTÃO HUMANOS DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 041/21  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAIS



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2
Mês de referência: Setembro/2022
Número do telefone: 1839096002
Data de emissão: 01/09/2022
Número da fatura: 1553105118-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/09/2022
94,73

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and Ligações. Includes a large signature area with a stamp: 'PRÓ-CAMPO COM PEDIDO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CENTRO DE GESTÃO Nº 2021 UNIDADE EDUCACIONAL FÓRUM DE REGIÃO METROPOLITANA E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES'.

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
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.

989441061010

0000007432 - 00000003716

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.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (94,73), Código do cliente (8999 4565 2509), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945652509-2), Número da Fatura (1553105118-0), and a QR code for Pix payment.





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 276856420-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99'.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 66 rows of call logs with various details like 'LIGACAO CELULAR AREA 18' and 'VC1 VIVO'.

EM CARA DO SENHOR JUIZ DE PAZ DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CONTRATO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-6002

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large handwritten signature over the table.

Reservado ao Fisco 4abb.f30c.f0cd.14df.9e3d.3190.424a.8a35

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

Summary table for services with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

94,73

RECIBO COM RECURSO... PRUDENTE REGISTRO... CONTRATO DE GESTÃO... UNIDADE EDUCACIONAL... FÓRUM DE EDUCAÇÃO...

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

989441061010

0000007431 - 0000003716

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8468000000-8 94730082089-3  
99449509471-0 55216862899-8  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 94,73  
=====

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTINENTE DE GESTÃO Nº 04/1021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO: 090917  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/09/2022 12:08:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/09/2022 12:13:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1552168628-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839056666
Data de emissão: 01/09/2022
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2022
94,73

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Total (94,73), Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (94,73).

PRACO COM RECURSO NO 1011
PRUDENTE SERVIDOR PUBLICO
CONTRATO DE RESERVAÇÃO
UNIVERSIDADE EDUCACIONAL
FUNDE DE RELACIONAMENTO

Handwritten signature of E.M. Eliane Tadiotto Araujo

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (94,73), Código do cliente (8999 4495 0947), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944950947-8), and Número da Fatura (1552168628-0).



Pagar via Pix



989441059695

0000006706 - 0000003353



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 276127020-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99'.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-6666

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 66 rows of call records.

Vertical stamp: FONE DE RECORRER MUNICIPAL, COMITÊ DE GESTÃO MUNICIPAL, LICENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Handwritten stamp: MELLIANE FANTO DARABU

**Pagamento de outros convênios**

---

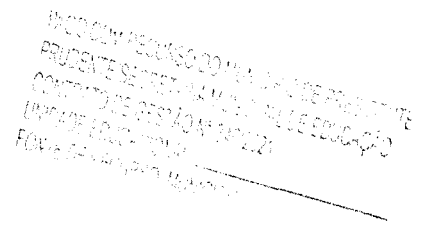
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21  
0097300097

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8468000000-8 94730082089-3  
99456524791-7 55217221699-6  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 94,73  
=====

DOCUMENTO: 090918  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/09/2022 12:08:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/09/2022 12:13:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1552172216-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839033083
Data de emissão: 01/09/2022

15/09/2022
94,73

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Handwritten signature and stamp: E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

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.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Footer area containing: Desteque Aqui, Autenticação Mecânica, Vivo logo, Client information table, QR code for Pix payment, and a barcode.

989441059782

0000006732 - 0000003366



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 276127641-5P
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Table with columns: Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99'.

SUBTOTAL TOTAL

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3903-3083

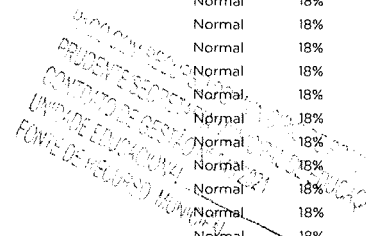
Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains a list of 40 rows of call records.

Handwritten signature: E.M. TRIKA PORTELA RODRIGUES





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade: Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3903-3083

Table with columns: Prestadora Telefonica (continuação), Ligações Locais para Celular (VCI), Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a summary row: SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 83,70.

Reservado ao Fisco 3736.51fa.1b46.d2c7.95f8.2f80.ad88.8efc

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes a note: A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUSTE e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

Table with columns: DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS, Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a row for Apontador Essencial with value 11,03.

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes a row: TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 11,03.

TOTAL GERAL A PAGAR 94,73

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PROV. COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTADOR DE GESTÃO 14/04/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: INADIM.

989441059782

0000006731 - 0000003366

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21  
0097300097

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8464000000-2 95310082089-3  
99456390211-7 55216667499-4  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 95,31  
=====

DOCUMENTO: 090919  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE ARACATI  
PRUDENTE SECTE PARA MUNICIPIO DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 345/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/09/2022 12:08:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/09/2022 12:13:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



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

Código do cliente 8999 4563 9021 DV: 9  
 Nº do telefone 1839055229  
**Data de vencimento 15/09/2022**  
**Valor a pagar 95,31**  
 Data de emissão 01/09/2022  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1552166674-0  
 Mês de referência Setembro/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL51

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 R ANESIO JACINTO LUCAS 100  
 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR  
 19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE SP



Vencimento  
**15/09/2022**

00 71257390 00000 00000000000 2 0 060922

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
<b>Total</b>	<b>94,73</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobrança Serviços Terceiros</b>	
Prestadora Claro (103 21)	0,58
<b>Total</b>	<b>0,58</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>95,31</b>

**E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO**  
 PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO UNIDADE DE RECURSO MUNICIPAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Histórico de consumo**

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	82:30	65:30	128:30
Lig Nac Longa Distância	0	5:06	0
Lig Locais Celular (VC1)	45:36	65:12	116:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	0:36

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o **App Vivo**. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/09/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>95,31</b>
Código do cliente <b>8999 4563 9021</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945639021-9</b>	Número da Fatura <b>1552166674-0</b>	 Pagar via Pix	
8464000000 2 95310082089 3 99456390211 7 55216667499 4				





# Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4563 9021 DV: 9  
Mês de referência Setembro/2022  
Data de emissão 01/09/2022  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 44868644000333  
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
R ANESIO JACINTO LUCAS 100  
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR  
19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE SP

página: 2/4

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

### Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 276127556-SP  
série: UK subsérie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2022 a 26/08/2022	18%	3,65%	118,69
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/07/2022 a 26/08/2022			-34,99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>83,70</b>
<b>TOTAL</b>					<b>83,70</b>

**ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229**

### Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

### Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	27/07/2022	15:04:24	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997949542	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	27/07/2022	15:06:32	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988257871	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
5	28/07/2022	10:24:33	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997616716	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/07/2022	14:15:04	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988156252	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/07/2022	16:11:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996982676	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	28/07/2022	16:23:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997857210	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	28/07/2022	16:24:40	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997630732	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/07/2022	11:48:29	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988215582	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
11	29/07/2022	12:02:26	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988084568	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
12	29/07/2022	14:27:01	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996582057	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	29/07/2022	15:00:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997381134	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/08/2022	14:30:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18998161058	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	01/08/2022	14:40:13	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997621827	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16	01/08/2022	16:17:20	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988146401	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17	01/08/2022	16:23:13	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988024794	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
18	01/08/2022	17:24:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996072639	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	02/08/2022	07:24:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991516296	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	02/08/2022	10:50:35	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18998091286	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	02/08/2022	10:59:34	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988185466	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
22	02/08/2022	11:47:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991940686	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	02/08/2022	13:16:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996854592	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	02/08/2022	14:56:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996249567	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	03/08/2022	13:46:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996151558	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	04/08/2022	10:31:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997336043	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	04/08/2022	11:00:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996590123	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	04/08/2022	13:19:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988166706	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
29	04/08/2022	14:23:04	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997527960	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	04/08/2022	14:58:19	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996590123	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	04/08/2022	15:00:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996590123	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	04/08/2022	15:09:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996820514	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	04/08/2022	15:29:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996590123	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	05/08/2022	08:01:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996322700	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	05/08/2022	11:45:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18998024794	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	05/08/2022	12:40:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997782807	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	05/08/2022	14:35:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988223825	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	08/08/2022	07:09:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996181958	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	08/08/2022	07:15:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997113138	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	08/08/2022	07:18:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996181958	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	08/08/2022	12:44:55	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996985538	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	08/08/2022	14:58:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991438986	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	09/08/2022	07:17:26	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996181958	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	09/08/2022	08:03:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996181958	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	09/08/2022	10:11:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997260904	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	09/08/2022	10:12:39	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	09/08/2022	10:19:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	09/08/2022	10:29:19	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	09/08/2022	10:30:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988295910	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
50	10/08/2022	13:42:36	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997109606	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
51	10/08/2022	13:47:21	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981372883	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	10/08/2022	13:55:02	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988102959	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
53	10/08/2022	14:04:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988293463	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
54	10/08/2022	14:12:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988293463	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
55	10/08/2022	14:18:20	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988102959	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
56	10/08/2022	14:48:05	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981082339	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00

989441061408

0000001132 - 0000000202

PRUDENTE SECRE...  
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV...

UNISOP EDUCACIONAL

UNIVERSIDADE BRAGA FILHO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR  
=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8466000000-0 94730082089-3  
99456526271-8 55310571499-0  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 94,73  
=====

PAGO COM RECURSO DO NOME DE PRONOME  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 12  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONE (41) 3091111

DOCUMENTO: 090920  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:08:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 -
PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1553105714-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839093666
Data de emissão: 01/09/2022

15/09/2022
94,73

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total 94,73.

TOTAL GERAL A PAGAR 94,73

Handwritten signature of E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PROCO COM RECURSOS... PRUDENTE SERVIDOR... CONTRATO DE PRESTACAO... UNIDADE ESTADUAL... FONTE DE ATENDIMENTO...

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (94,73), Código do cliente (8999 4565 2627), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945652627-7), Número da Fatura (1553105714-0).



Pagar via Pix



989441060934

0000007398 - 00000003699



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 276856831-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Item, Description, Date/Period, Tax Rate, Value. Row 1: Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP, 27/07/2022 a 26/08/2022, 18%, 3,65%, 118,69. Row 2: Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99, 27/07/2022 a 26/08/2022, -, -, -34,99.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

83,70
83,70
83,70

Reservado ao Fisco 1672.8b5e.bc58.7f61.bb89.2909.3427.4b4e

Summary table for ICMS and PIS/COFINS. ICMS Base de cálculo: 83,70, Alíquota: 18%, Valor do ICMS: 15,06. PIS/COFINS Base de cálculo: 68,63, Alíquota: 3,65%, Valor do PIS/COFINS: 2,50. Total: 83,70.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Telefone

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Item, Description, Date/Period, Tax Rate, Value. Row 3: Apontador Essencial, 27/07/2022 a 26/08/2022, 9,2%, 11,03.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

11,03
11,03
11,03

Summary table for ICMS and PIS/COFINS. ICMS Base de cálculo: 0,00, Alíquota: 0%, Valor do ICMS: 0,00. PIS/COFINS Base de cálculo: 11,03, Alíquota: 9,2%, Valor do PIS/COFINS: 1,01.

TOTAL GERAL A PAGAR

94,73

PAGO COM RECURSO DO...
PRUDENTE SECRETARIA DE...
CONTRATO DE GESTÃO Nº...
UNIDADE EDUCACIONAL...
FUNTE DE RECURSOS...

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8462000000-4 96680082089-8  
99456525611-6 55309852099-0  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 96,68  
=====

DOCUMENTO: 090921  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PROCO COM RECURSO COM  
PRUDENTE SEGRETO  
CONTRATO DE GESTÃO  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSOS

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:08:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1553098520-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839078556
Data de emissão: 01/09/2022
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2022
96,68

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR. Includes a signature of E.M. MARIO PERETTI and a stamp from Vivo.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (96,68), and identification codes.



Pagar via Pix



989441059479

0000006638 - 0000003319



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 276855809-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Table with columns: Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99'.

SUBTOTAL

TOTAL

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3907-8556

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for '28/07/2022 15:40:49' to PIQUEROBI.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table of cellular calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for various numbers and times.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for '27/07/2022 14:50:42' and '04/08/2022 14:43:56'.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 4f43.a04f.ab28.1509.908b.f2ab.98b6.fdc8

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes text: 'A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL...'.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.21  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR  
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8463000000-3 94730082089-3  
99456540921-0 55310750999-2  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 94,73  
=====

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 048/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO: 090922  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:08:45  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1553107509-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/09/2022
94,73

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR. Includes a signature of E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTTI.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (94,73), Código do cliente (8999 4565 4092), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945654092-0), and Número da Fatura (1553107509-0).



Pagar via Pix



969441061087

0000007470 - 00000003735



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 276856679-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34.99'.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-7711

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 96 rows of call records.

Vertical stamp: RECEBIMOS DO CLIENTE ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES o valor em dinheiro de R\$ 34.99 em 27/07/2022. Valor em letras e extenso: TRinta e quatro reais e noventa e nove centavos. Assinado: [Signature]

Stamp: E.M. MARIA VALENTINA QUOTI



## Transações Pendentes

G336211148663566016  
21/09/2022 11:55:43

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:43  
009700097 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999211773000000070090240101779115000008000

#### BENEFICIARIO:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

#### NOME FANTASIA:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

CNPJ: 11.368.661/0001-90

#### BENEFICIARIO FINAL:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

CNPJ: 11.368.661/0001-90

#### PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 92.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO 5.EEA.D84.C77.E10.EFB

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

#### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

#### Ouvidoria

0800 729 5678

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

#### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 21/09/2022 11:52:31  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 21/09/2022 11:55:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO**  
**COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota Fiscal  
**6738**  
Série: E  
Data Emissão: **20/09/2022**  
Certificação: **EA617-06506**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **J A D MAGRO TELECOMUNICACOES**  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ: **11.368.661/0001-90** Insc. Municipal: **84054** Insc. Estadual:  
Endereço: **R NELSON SPACINI** N: **517**  
Bairro: **RESIDENCIAL FLORENZA** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19062-110**  
E-mail: **nf@efixtelecom.com.br** Telefone: **18997058410**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **Rua Altino Arantes** N: **50**  
Bairro: **Jardim Colina** Compl.:  
Município: **Presidente Prudente** UF: **SP** CEP: **19061-220**  
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1831991039**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	Sim	1,00	75,0000	75,00

Valor Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 75,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 75,00</b>	Alíquota: <b>3,9062%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 2,93</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>					<b>R\$ 75,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2022** Local do Recolhimento: **Presidente Prudente/SP** Data Geração: **20/09/2022 11:43:17**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** N° RPS: **5640**  
CNAE: **6190602** Série RPS: **1**  
Observações:  
Contrato de gestao 346/2021 .

Impresso em: 20/09/2022 às 11:43:23

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

Recebi(emos) de: **J A D MAGRO TELECOMUNICACOES**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 6738

Certificação

EA617-06506

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do receptor



# Recibo do Pagador

<b>Beneficiário</b> J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90 RUA NELSON SPACINI, 517 RESIDENCIAL FLO 19062110 Presidente Prudente SP	<b>Vencimento</b> <b>21/09/2022</b>
	<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0033 / 9211730
<b>Pagador</b> ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES / CNPJ: 44.868.644/0003-33 Rua Altino Arantes, 50 Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP	<b>Nosso Número</b> 000000000902-4
	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 80,00</b>
<b>Número do Documento</b> FAT:1028/26-1	

**Demonstrativo**

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%  
 Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês  
 Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso

RECIBO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**

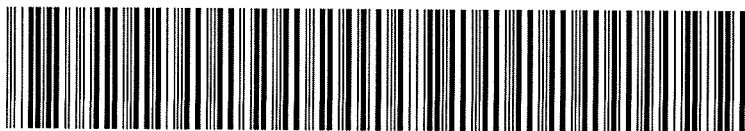
	<b>033-7</b>	<b>03399.92117 73000.000007 00902.401017 7 91150000008000</b>
--	--------------	---

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					<b>21/09/2022</b>
Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90					Agência / Código do Beneficiário
					0033 / 9211730
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
20/09/2022	FAT:1028/26-1	DM	N	20/09/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COBRANCA SIMPLES - RCR	R\$			<b>R\$ 80,00</b>

<b>Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente</b> Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,033%. Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções / Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

**Pagador:** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Rua Altino Arantes, 50  
 Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

# Fatura de Serviços

Fatura: 1028

## J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES

(18) 31991102

RUA NELSON SPACINI, 517 - / RESIDENCIAL  
FLORENZA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Período Apuração: 01/08/2022 - 31/08/2022

Emissão: 20/09/2022

CNPJ: 11368661000190

IE: 562348812118

CENTRAL  
ATEDIMENTO

(18) 31991102

CENTRAL  
ASSINANTE

central.minhaempresa.com.br

### DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina

CEP: 19061220 - Presidente Prudente / SP

Nr de Referência: 1028

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Inscrição ISENTO

Estadual:

Base ICMS	ICMS	Isenta/N.Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 5,00	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Este documento não tem valor fiscal

NR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VLR TOTAL	BASE ICMS	% ICMS
1	SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	R\$ 75,00	R\$ 0,00	%
2	Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC	R\$ 5,00	R\$ 5,00	25%

PRÉCIO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Contrato de gestão 346/2021

Este documento não tem valor fiscal. \*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Serão cobrados encargos moratórios nas faturas em atraso, conforme contrato. \*\* Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17,21, 25, 26,31, 41, 43, 49, 65 e 91.Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. \*\*\* Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção(em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos(30 dias). \*\*\*\*Contribuição de 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Nota Fiscal Fatura de Serviço de  
Telecomunicações

Modelo 22 - Série U Nº.: 549

CFOP: 5303

Período Emissão: 2209

Emissão: 20/09/2022

Período Competência: 2209

CNPJ: 11368661000190

IE: 562348812118

**J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES**

18 3199-1102

RUA NELSON SPACINI, 517 - RESIDENCIAL  
FLORENZA - Presidente Prudente - SP

**TOMADOR DOS SERVIÇOS / DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE  
MENEZES

Nr de Referência: 1028

Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina

CNPJ/CPF: 44868644000333

CEP: 19061220 - Presidente Prudente / SP

Inscrição Estadual: ISENTO

**Chave de Codificação Digital**

**8A3F.BDD0.C760.9CA8.6A34.B16E.3721.40C3**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNIT.	QTDE	ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	VLR TOTAL
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC	R\$ 5,00	1	25,00%	R\$ 1,25	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 5,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**

\*Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. \*\*Contribuição de 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

ICMS	R\$ 1,25
Base ICMS	R\$ 5,00
Isenta/Ñ Tributada:	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 5,00

Contrato de gestão 346/2021 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32  
009700097 0014

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300441192364176691200000296661

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 90.901  
NOSSO NUMERO 32689230041192364  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.966,61  
VALOR COBRADO 2.966,61

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

08/09/2022 12:07:19

08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
PR. PRESIDENTE PRUDENTE - RUA DO COMERCIO, 100  
CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
FONE: (13) 3333-1111

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 039.969.666

DADOS DO CLIENTE:

**MUNICÍPIO D\* P\* P\***



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4841891-7**



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA  
**AGO/2022**



APRESENTAÇÃO  
**30/08/2022**



CONSUMO  
**3765 kWh**



VENCIMENTO  
**26/09/2022**



TOTAL A PAGAR  
**R\$ 2.966,61**



## COM QR CODE, "APONTOU, PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 41192.364176 6 91200000296661		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A		VENCIMENTO 26/09/2022			
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20			
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680		NOSSE NÚMERO 32689230041192364			
DATA DO DOCUMENTO 25/08/2022	Nº DOCUMENTO 004841891-2022-08-2	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/08/2022	(+) VALOR DO DOCUMENTO 2.966,61
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			CÓD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA					



www.energisa.com.br

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**EM BENEDITA DE PÁDUA MARTINS**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32  
009700097 0015

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090326892300440960821177191200000046961  
BENEFICIARIO:  
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----  
NR. DOCUMENTO 90.902  
NOSSO NUMERO 32689230040960821  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 469,61  
VALOR COBRADO 469,61  
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

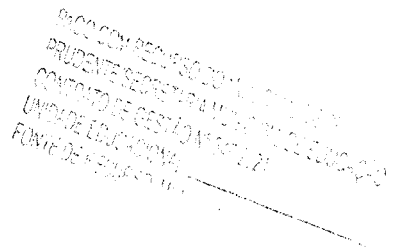
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:19  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 039.762.001

DADOS DO CLIENTE:

**MUNICIPIO D\* P\* P\***



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4854162-7**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**AGO/2022**



APRESENTAÇÃO  
**23/08/2022**



CONSUMO  
**596 kWh**



VENCIMENTO  
**26/09/2022**



TOTAL A PAGAR  
**R\$ 469,61**



**COM QR CODE,  
"APONTOU,  
PAGOU!"**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40960.821177 1 91200000046961		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO	26/09/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ	07.282.377/0001-20	
ENDEREÇO RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NÚMERO	32689230040960821	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
18/08/2022	004854162-2022-08-2	DS	N	18/08/2022	469,61
	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
	17	R\$			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(+) MORAMULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF	55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BAIXA		



assinatura

Ficha de Compensação

PROFESSORA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
PRESIDENTE SEVERINA AMALVA DE OLIVEIRA  
CONTRATO DE RESOLUÇÃO Nº 349/2021  
(UNIDADE EDUCACIONAL)  
FUNTE DE PESQUISA MUNICIPAL

**E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32  
009700097 0013

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090326892300440505925178191200000112747

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08  
-----

NR. DOCUMENTO 90.903

NOSSO NUMERO 32689230040505925

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.127,47

VALOR COBRADO 1.127,47  
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

08/09/2022 12:07:19

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO DE GESTAO N° 040/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 039.395.335

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D\* P\* P\*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4933649-8



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA  
AGO/2022



APRESENTAÇÃO  
09/08/2022



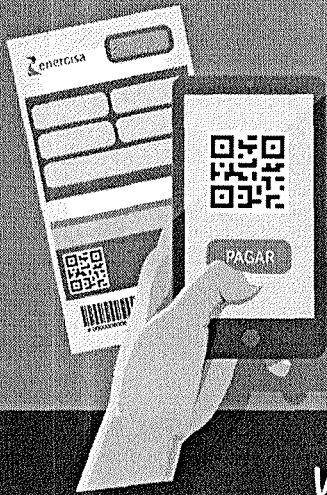
CONSUMO  
1458 kWh



VENCIMENTO  
26/09/2022



TOTAL A PAGAR  
R\$ 1.127,47



## COM QR CODE, "APONTOU, PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40505.925178 1 91200000112747		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO 26/09/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				NOSSO NÚMERO 32689230040505925	
ENDEREÇO RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					
DATA DO DOCUMENTO 04/08/2022	Nº DOCUMENTO 004933649-2022-08-3	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 04/08/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.127,47
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORAMULTA
					(*) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA				CÓD. DE BAIXA	



Arquitetura e Engenharia

Ficha de Compensação

E.M. ELIANE TADOTTO ARAUJO

EDUCADOR RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COMITÊ DE GESTÃO Nº 30/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUND. DE ENSINO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32  
009700097 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300440601330174691200000075726

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 90.904  
NOSSO NUMERO 32689230040601330  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 757,26  
VALOR COBRADO 757,26

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TITULO  
PROVIMENTO PARA VALIDAÇÃO  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
08/09/2022 12:12:32  
PAGAMENTO AGENDADO

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 039.445.141

DADOS DO CLIENTE:

**MUNICIPIO D\* P\* P\***



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4854164-3**



[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)



@energisa



REFERÊNCIA  
**AGO/2022**



APRESENTAÇÃO  
**11/08/2022**



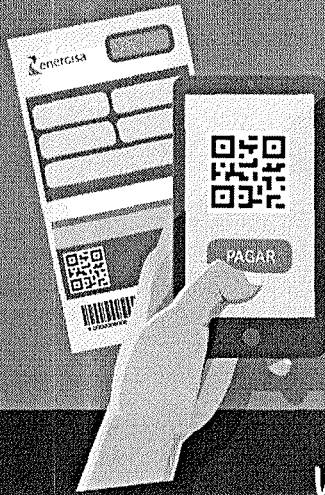
CONSUMO  
**974 kWh**



VENCIMENTO  
**26/09/2022**



TOTAL A PAGAR  
**R\$ 757,26**



## COM QR CODE, "APONTOU, PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e veja o código ao lado.

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40601.330174 6 91200000075726		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A		BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		VENCIMENTO 26/09/2022	
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680		NOSSO NÚMERO 32689230040601330			
DATA DO DOCUMENTO 08/08/2022	Nº DOCUMENTO 004854164-2022-08-8	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/08/2022	(+) VALOR DO DOCUMENTO 757,26
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/AVALISTA					



Arquivo de Compensação

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021  
UNID. DE EDUCAÇÃO  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32  
009700097 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300440553441177991200000116465

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 90.905  
NOSSO NUMERO 32689230040553441  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.164,65  
VALOR COBRADO 1.164,65

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE E SÓCIEDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE DESTAÇÃO Nº 389/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32  
009700097 0013

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090326892300440973999176191200000175554  
BENEFICIARIO:  
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO	90.906
NOSSO NUMERO	32689230040973999
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.755,54
VALOR COBRADO	1.755,54

=====

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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

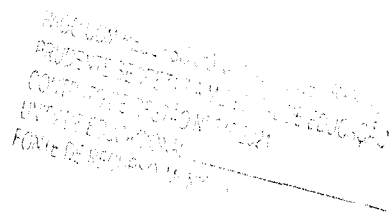
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 039.807.743

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D\* P\* P\*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4854151-0



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA  
AGO/2022



APRESENTAÇÃO  
24/08/2022



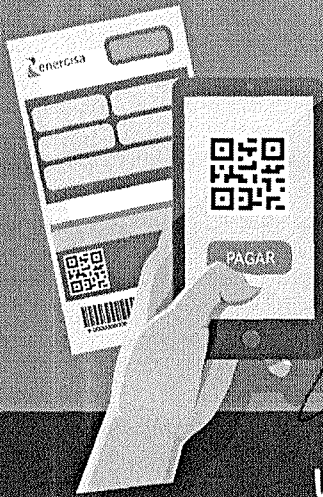
CONSUMO  
2228 kWh



VENCIMENTO  
26/09/2022



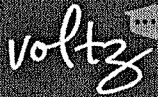
TOTAL A PAGAR  
R\$ 1.755,54



## COM QR CODE, "APONTOU, PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e veja o código ao lado.

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40973.999176 1 91200000175554		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/09/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230040973999
DATA DO DOCUMENTO 19/08/2022	Nº DOCUMENTO 004854151-2022-08-5	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/08/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.755,54
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(+) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA/MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			CÓD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA					



assinatura eletrônica

Ficha de Compensação

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:32  
009700097 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300441192610172191200000164680

BENEFICIARIO:  
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO	90.907
NOSSO NUMERO	32689230041192610
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.646,80
VALOR COBRADO	1.646,80

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34022/1 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 039.969.972

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D\* P\* P\*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
9/4887038-0



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA  
AGO/2022



APRESENTAÇÃO  
30/08/2022



CONSUMO  
2090 kWh



VENCIMENTO  
26/09/2022



TOTAL A PAGAR  
R\$ 1.646,80



## COM QR CODE, "APONTOU, PAGOU!"

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e veja o código ao lado.

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 41192.610172 1 91200000164680		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/09/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230041192610
DATA DO DOCUMENTO 25/08/2022	Nº DOCUMENTO 004887038-2022-08-5	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/08/2022	(+) VALOR DO DOCUMENTO 1.646,80
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICÍPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)			CÓD. DE BAIXA
SACADOR/AVALISTA					



Arquivo de Compensação

Ficha de Compensação

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNDE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:33  
009700097 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090326892300440505962171991200000155948  
BENEFICIARIO:  
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO	90.908
NOSSO NUMERO	32689230040505962
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.559,48
VALOR COBRADO	1.559,48

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:33  
009700097 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090326892300440975258175191200000178862

BENEFICIARIO:  
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO	90.909
NOSSO NUMERO	32689230040975258
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.788,62
VALOR COBRADO	1.788,62

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PROCURADOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE REGISTRO Nº 010221

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 039.809.019

DADOS DO CLIENTE:

**MUNICIPIO D\* P\* P\***



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4944259-3**

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br) @energisa



REFERÊNCIA  
**AGO/2022**



APRESENTAÇÃO  
**24/08/2022**



CONSUMO  
**2267 kWh**



VENCIMENTO  
**26/09/2022**



TOTAL A PAGAR  
**R\$ 1.788,62**



**COM QR CODE,  
"APONTOU,  
PAGOU!"**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e  
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em  
[www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40975.258175 1 91200000178862		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO	26/09/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
ENDEREÇO RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680		NOSSO NÚMERO 32689230040975258			
DATA DO DOCUMENTO 19/08/2022	Nº DOCUMENTO 004944259-2022-08-8	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/08/2022	(+) VALOR DO DOCUMENTO 1.788,62
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(+) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(+) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA	



Ficha de Compensação

DECLARAMOS QUE O VALOR DO PAGAMENTO  
PREVISTO NESTA FATURA FOI DEVIDO À  
CONTA DE CREDITO Nº 000001  
UNIDADE EDUCACIONAL  
PRESIDENTE PRUDENTE

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTTI

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.14  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8261000056-9 30170097091-8  
04408019381-4 21597724633-3  
Data do pagamento 02/09/2022  
Valor Total 5.630,17  
=====


DOCUMENTO: 090203  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

MUNICIPIO RECUNSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SEDE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 248/2021  
UNID. DE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 01/09/2022 15:05:04  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 01/09/2022 15:07:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Olívio Sadiotto 

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

**Fornecimento** 872488241003 **No. Documento** SOR202287201314 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSÃO** 22/08/2022  
**Código para débito automático:** 0872488241 **Folha 1/1**  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**Ciente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CEP:** 19100000 **End.:** AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, 895 - RES. CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
**Cod. Ciente:** 2159772463 **Insc. Estadual:**  
**PDE/RGI:** 0872488241 **Hidrometro:** Y20T647027 **Lacre:**

**Economias:** COM: 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentação:** 22/08/2022 **Proxima leitura:** 21/09/2022 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/07/2022 - 1221	22/08/2022 - 1406.0	185.0	31	129,75

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

Agua	19/02/2022	22/03/2022	21/04/2022	21/05/2022	21/06/2022	22/07/2022
Agua	156LG	168LG	105LG	109LG	110LG	136LG

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Subtotal  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	8,15	84,14
De 10,34 Ale 20,67	10,34	7,78	80,45	10,34	9,56	98,89
De 20,68 Ale 51,67	31,00	12,56	389,36	31,00	15,56	482,42
De 51,68 Ale 9999999	133,33	14,75	1.966,62	133,33	18,24	2.432,41

Subtotal **2.604,30** **3.097,88**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** **5.602,18**

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Agua		2.604,30	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>5.630,17</b>
END - Fator K -	1,55	3.097,88	<b>VENCIMENTO</b>	<b>02/09/2022</b>
Tx. de Regulacao -	0,60	28,01		

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.33  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convênio SABESP  
Codigo de Barras 8262000018-8 50110097091-9  
04475196820-5 21597724633-3  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 1.850,11  
=====

DOCUMENTO: 090910  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

PROF. DR. RECURSOS HUMANOS DE PORTUGAL  
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
EDUARDO V R JUNIOR

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
Sabesp

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 822,80  
 END - Fator K = 1,55 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 9,21

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
 810698471003 SOR202290536243 FATURAMENTO - 2a.Via

**DATA EMISSÃO**

05/09/2022

Código para débito automático: 0810698471

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*1.850,11  
**VENCIMENTO:** 19/09/2022

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL  
 S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 215972463

Pde/Rgi: 810698471 Hidrômetro: A21L664090 Lacre: EBK7013674

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 05/09/2022 Próxima Leitura: 05/10/2022 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/08/22 280	05/09/22 351	71	31	47,33

*PROG COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SEMEDEC/ANEXO 01 DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 04/2021 UNIVAP EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICÍPIO*

**E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS**

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto			
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	8,150	84,140
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,780	80,45	10,34	9,560	98,89
De 20,68 Ate 51,67	31,00	12,560	389,36	31,00	15,560	482,42
De 51,68 Ate 9999999	19,33	14,750	285,12	19,33	18,240	352,65
<b>Subtotal</b>			<b>822,80</b>			<b>1.018,10</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>1.840,90</b>

**Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)**

**Atendimento Sabesp**

Água:	07/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022
	0LC(LC)	0INE(INE)	0REM(REM)	40LG(LG)	56LG(LG)	57LG(LG)
	06/07/2022	05/08/2022				
	68LG(LG)	59LG(LG)				

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

**AVISOS**

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.850,11	127,71

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	147	149	149	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 07/2022

82620000018 8 50110097091 9 04475196820 5 2159724633 3



9104475196820

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	05/09/2022	19/09/2022	R\$ *****1.850,11

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.33  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8264000031-9 94250097091-1  
04446343538-6 21597724633-3  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 3.194,25  
=====

FACO CARIOLUNSON DE...  
PRUDENTE...  
CONTATO DE...  
UNION...  
FONTE DE RECURSO...

DOCUMENTO: 090911  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
Sabesp

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 1.752,05  
 END - Fator K = 1,02 0,00  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 15,90

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
 802795200003 SOR202289050204 FATURAMENTO - 2a.Via

**DATA EMISSÃO**

29/08/2022

Código para débito automático: 0802795200

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*3.194,25  
**VENCIMENTO:** 09/09/2022

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgl: 802795200 Hidrômetro: A20L454861

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES**

PROCO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SEGRE PARA MUNICIPAL DE EDUCACAO COLÉGIO DE EDUCAÇÃO Nº 140021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Economias:** COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 29/08/2022 Próxima Leitura: 27/09/2022 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	29/07/22 1022	29/08/22 1156	134	31	96,00

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	5,360	55,370
De 10,34 Até 20,67	10,34	7,780	80,45	10,34	6,290	65,07
De 20,68 Até 51,67	31,00	12,560	389,36	31,00	10,240	317,46
De 51,68 Até 9999999	82,33	14,750	1.214,37	82,33	12,010	988,40
<b>Subtotal</b>			<b>1.752,05</b>			<b>1.426,30</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>3.178,35</b>

**Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)**

	26/02/2022	29/03/2022	29/04/2022	30/05/2022	29/06/2022	29/07/2022
Água:	92LG(LG)	90LG(LG)	99LG(LG)	110LG(LG)	108LG(LG)	78LG(LG)

**Atendimento Sabesp**

SETOR ADM/COM, P.PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
 08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

**AVISOS**

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.194,25	220,50

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	147	149	149	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 07/2022

82640000031 9 94250097091 1 04446343538 6 21597724633 3



9104446343538

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	29/08/2022	09/09/2022	R\$ *****3.194,25

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.33  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8262000029-5 11170097091-1  
04473000999-8 21597724633-3  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 2.911,17  
=====

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA DO REITOR  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
CONTROLE FINANCEIRO  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO: 090912  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
Sabesp

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.294,80  
END - Fator K = 1,55 1.601,89  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 14,48

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
865240469003 SOR202290800303 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
05/09/2022

Código para débito automático: 0865240469  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*2.911,17  
VENCIMENTO: 25/09/2022

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

CEP: 19100000 End: RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR

- PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 865240469

Hidrômetro: Y17L032208

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO 2022 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE REGULAÇÃO

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 08/09/2022 Próxima Leitura: 05/10/2022 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/08/22 5212	05/09/22 5315	103	31	106,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	8,145	84,140
De 10,34 até 20,67	10,34	7,780	80,45	10,34	9,564	98,89
De 20,68 até 51,67	31	12,560	389,36	31	15,562	482,42
De 51,68 até 9999999	51,33	14,750	757,12	51,33	18,244	936,44
<b>Subtotal</b>			<b>1.294,80</b>			<b>1.601,89</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>2.896,69</b>

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	07/03/2022	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	05/08/2022
Água:	103(LG)	127(LG)	109(LG)	103(LG)	124(LG)	69(LG)

## Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.911,17	200,96

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	147	149	149	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 07/2022

82620000029 5 11170097091 1 04473000999 8 21597724633 3



9104473000999

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	05/09/2022	25/09/2022	R\$ *****2.911,17

Cod. Sabesp: 562.014.001.0005.0170.0000.0000

Autenticação do agente autorizado





Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
859450805003 SOR202290741115 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

05/09/2022

Código para débito automático: 0859450805

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

CEP: 19029000 End: AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - III

MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 859450805

Hidrômetro: Y14N811912

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 08/09/2022 Próxima Leitura: 05/10/2022 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/08/22 4348	05/09/22 4461	113	31	75,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	8,145	84,140
De 10,34 até 20,67	10,34	7,780	80,45	10,34	9,564	98,89
De 20,68 até 51,67	31	12,560	389,36	31	15,562	482,42
De 51,68 até 9999999	61,33	14,750	904,62	61,33	18,244	1.118,87
<b>Subtotal</b>			<b>1.442,30</b>			<b>1.784,32</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>3.226,62</b>

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

	07/03/2022	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	05/08/2022
Água:	53(LG)	95(LG)	85(LG)	92(LG)	74(LG)	51(LG)

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.242,75	223,85

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	147	149	149	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água  
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 07/2022

8261000032 0 42750097091 3 04473862339 4 21597724633 3



9104473862339

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	05/09/2022	25/09/2022	R\$ *****3.242,75

Cod. Sabesp: 562.014.005.0182.3355.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.442,30
END - Fator K = 1,55	1.784,32
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	16,13

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ *****3.242,75</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>25/09/2022</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**E.M. MARIO PERETTI**

PROCO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.33  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR  
=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8266000019-2 57220097091-9  
04468633546-2 21596952263-4  
Data do pagamento 09/09/2022  
Valor Total 1.957,22  
=====

PRUDENTE SECT  
CONTABILIDADE  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUITO

DOCUMENTO: 090914  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2022 12:07:20  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2022 12:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
Sabesp

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.081,47  
Esgoto: 866,01  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 9,74

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
894934511003 SOR202289996578 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
03/09/2022

Código para débito automático: 0894934511  
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*1.957,22  
VENCIMENTO: 25/10/2022

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. PRUDENTE

CPF/CNPJ: 55.356.653/0001-08

CEP: 19036034 End: AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL.CRECHE  
- JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159695226

Pde/Rgi: 894934511 Hidrômetro: Y16T069682

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: PUB: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 24/08/2022 Próxima Leitura: 21/09/2022 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
Água:	22/07/22	5806	22/08/22	5919	113	31	79,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	4,923	50,850	Mínimo	3,941	40,710
De 10,34 até 20,67	10,34	5,800	59,97	10,34	4,660	48,18
De 20,68 até 51,67	31	9,470	293,57	31	7,540	233,74
De 51,68 até 9999999	61,33	11,040	677,08	61,33	8,860	543,38
Subtotal	1.081,47			866,01		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				1.947,48		

EM SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO  
L. 15.153/2012  
19036034

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	19/02/2022	22/03/2022	21/04/2022	21/05/2022	21/06/2022	22/07/2022
Água:	0(LG)	103(LG)	96(LG)	87(LG)	111(LG)	71(LG)

## Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.957,22	135,11

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	147	149	149	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 07/2022

8266000019 2 57220097091 9 04468633546 2 21596952263 4



9104468633546

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
894934511003	0894934511	03/09/2022	25/10/2022	R\$ *****1.957,22

Cod. Sabesp: 562.007.005.0186.7500.0000.0000

Autenticação do agente autorizado



## Transações Pendentes

G3341210437091951  
12/09/2022 10:46:20

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.20  
0097300097

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8267000022-5 39450097091-5  
04491472614-4 21597724633-3  
Data do pagamento 12/09/2022  
Valor Total 2.239,45

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3482321  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 12/09/2022 10:44:00  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 12/09/2022 10:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**Fornecimento** No. Documento **Fatura tipo** **DATA EMISSAO**  
**864750455003** SOR202292341887 **FATURAMENTO** **08/09/2022**  
**Codigo para debito automatico: 0864750455** **Folha 1/1**  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**Cliente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CEP:** 19065560 **End.:** RUA DAVID FIORAVANTE, 185 - - BALNEARIÓ, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
**Cod. Cliente:** 2159772463 **Insc. Estadual:**  
**PDE/RGI:** 0864750455 **Hidrometro:** A19L577177 **Lacre:**

**Economias:** COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 08/09/2022 **Proxima leitura:** 08/10/2022 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/2022 - 782	08/08/2022 - 880,0	98,0	30	79,06

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

	10/03/2022	09/04/2022	10/06/2022	09/06/2022	09/07/2022	09/08/2022
Agua	64LG	90LG	91LG	83LG	67MA	144LG

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

**E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI**

Subtotal  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,36	53,60
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,29	62,93
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,56	376,80	30,00	10,24	307,22
De 50,01 Ate 9.999.999.999,00	40,00	14,75	708,00	48,00	12,01	576,26

Subtotal **1.228,30** **1.000,01**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.228,31**

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Agua		1.228,30	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>2.239,45</b>
END - Fator K -	1,02	1.000,01	<b>VENCIMENTO</b>	<b>22/09/2022</b>
Tx. de Regulacao -	0,60	11,14		

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

**AVISOS**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.04  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8262000001-4 52770097091-8  
04521508604-7 21597724633-3  
Data do pagamento 19/09/2022  
Valor Total 152,77

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

FUNDO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 245/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/09/2022 15:42:00
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/09/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assinada por: EDUARDO VILLA REAL JUNIOR  
Data: 19/09/2022 15:50:03



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
Sabesp

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 67,87  
END - Fator K = 1,55 0,00  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,76

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO  
809791811003 SOR202294137352 FATURAMENTO - 2a.Via 13/09/2022  
Código para débito automático: 0809791811 Pág. 1 / 1  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*152,77  
**VENCIMENTO:** 01/10/2022

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgl: 809791811

Hidrômetro: A18S649609

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 13/09/2022 Próxima Leitura: 13/10/2022 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/08/22 2167	13/09/22 2169	2	31	41,08

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25.

havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	8,150	84,140
<b>Subtotal</b>			<b>67,87</b>			<b>84,14</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>152,01</b>

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	15/03/2022	14/04/2022	14/05/2022	14/06/2022	14/07/2022	13/08/2022
Água:	42LG(LG)	59LG(LG)	71LG(LG)	42LG(LG)	23LG(LG)	9LG(LG)

## Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ : 1295 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
08HAS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	152,77	10,55

## Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	147	149	149	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 07/2022

8262000001 4 52770097091 8 04521508604 7 21597724633 3



9104521508604

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	13/09/2022	01/10/2022	R\$ *****152,77

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

TRABALHO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.04  
0097300097

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8262000019-6 79880097091-4  
04485658417-0 21597724633-3  
Data do pagamento 19/09/2022  
Valor Total 1.979,88

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

FEITO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 349/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/09/2022 15:42:00
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/09/2022 15:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
Sabesp

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.095,55  
Esgoto: 874,48  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 9,85

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
803376197005 SOR202291695789 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO  
07/09/2022

Código para débito automático: 0803376197  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*1.979,88  
VENCIMENTO: 21/09/2022

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 End: RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgl: 803376197 Hidrômetro: A19L577169

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM:1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 07/09/2022 Próxima Leitura: 07/10/2022 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/08/22 1107	07/09/22 1196	89	30	73,50

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	5,260	52,550
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	6,170	61,70
De 20,01 Até 50,00	30,00	12,560	376,80	30,00	10,040	301,20
De 50,01 Até 9.999.999.9	39,00	14,750	575,25	39,00	11,770	459,03
Subtotal			1.095,55			874,48
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.970,03

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 249/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
PONTE DE RECURSO MUNICIPAL

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/03/2022	08/04/2022	09/05/2022	08/06/2022	08/07/2022	08/08/2022
Água:	84LG(LG)	82LG(LG)	61LG(LG)	76LG(LG)	72MA(MA)	138LG(LG)

## Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
08H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.979,88	136,67

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	147	149	149	149

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 07/2022

8262000019 6 79880097091 4 04485658417 0 21597724633 3



9104485658417

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	07/09/2022	21/09/2022	R\$ *****1.979,88

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado



## Transações Pendentes

G332121606907262021  
12/09/2022 16:08:28

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:29  
00970097 0008

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691444670100975350881334620010991140000014351

BENEFICIARIO:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 17.237.418/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 17.237.418/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

-----

NR. DOCUMENTO 91.203

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 143,51

DESCONTO/ABATIMENTO 7,00

VALOR COBRADO 136,51

-----

NR.AUTENTICACAO 2.CA3.79B.60D.329.F39

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 12/09/2022 16:06:46  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 12/09/2022 16:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01009.753508 81334.620010 9 91140000014351

Beneficiário: **FLEETNET Telecomunicações Ltda**  
CNPJ: **17.237.418/0001-10**  
Inc. Estad.: **562.215.938.118**  
Endereço: **Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566**  
Fone: **0**

Agência / Código Beneficiário: **4446-6/97535**

Data do Processamento <b>24/02/22</b>	Nº Documento <b>0922072414</b>	Nosso Número <b>0813346-2</b>	Vencimento <b>20/09/2022</b>	(=) Valor do Documento (R\$) <b>143,51</b>
--	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---

Sacado: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**  
Endereço: **Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente SP 19110-000**  
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(1) Recurso de Numeracao IP - SVA-	(21/09/2022 até 20/10/2022)	R\$33.00
(2) SVA - Servico de Valor Adicionado-	(21/08/2022 até 20/09/2022)	R\$46.80
(2) Locacao de Equipamentos-	(21/08/2022 até 20/09/2022)	R\$23.93
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-	(21/08/2022 até 20/09/2022)	R\$39.78

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

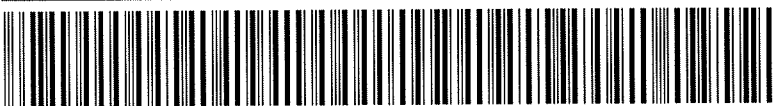
UNIDADE EDUCACIONAL

FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01009.753508 81334.620010 9 91140000014351 **E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento <b>20/09/2022</b>
Beneficiário	<b>FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10</b>				Agência/Código Beneficiário <b>4446-6/97535</b>
Data Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>0922072414</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/02/22</b>	Nosso Número <b>0813346-2</b>
Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>143,51</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.</b> <b>Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.</b> <b>Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br</b>					(-) Desconto
<b>DESCONTO DE R\$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/09/2022</b> <b>Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 8F6CA7</b> <b>Central de atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos</b>					(+) Mora/Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> <b>Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP 19110-000</b> Sacador/Avalista					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					CNPJ: <b>44.868.644/0003-33</b>
					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

*Emeline*  
73.776-7

**EXL TELECOMUNICACOES EIRELI**

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 1

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP: 19010-170 - Presidente Prudente SP  
 IE: 562520100119 - CNPJ: 19.434.170/0001-02  
 SAC: 0800 883 6174 - www.exltelecom.com.br

Nº 001-00207830 Emissão: 06/09/2022  
 Natureza da Operação: Serviço de Comunicação  
 CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
<b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Av. José Teixeira dos Santos, 395 19110-000 RES CREMONEZI - Presidente Prudente			N° de Referência: 72414 CNPJ: 44.868.644/0003-33 I.E.: ISENTO	
Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	39.78	39,78

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
<b>ae2c.e225.3e25.d434.b5d1.19bb.1081.1cf5</b>	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/08/22 a 20/09/22	39.78	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSOS MUNICÍPIO

**E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% Fonte:IBPT Chave 5DC0AE"  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

**FLEETNET Telecomunicacões Ltda**  
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566  
Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP  
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

**FATURA DE SERVIÇOS**  
Nº 001-00228925 Emissão: 09/09/2022  
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Av. JosÁ© Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000	Nº de Referência: 72414 CNPJ: 44.868.644/0003-33 I.E.: ISENT0
---	---

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM 0,00	ICMS 0.00	Isentá e Não Tributada 103,73	Outros 0	Valor Total 103,73
--------------------------------	--------------	----------------------------------	-------------	-----------------------

Chave de Codificação Digital <b>6b1c.28f9.e654.cd02.e083.3308.ff5f.e349</b>	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/09/22 a 20/10/22	33.00	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/08/22 a 20/09/22	46.80	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/08/22 a 20/09/22	23.93	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL \_\_\_\_\_

**E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

*Emerson*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:20  
009700097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399008136130000086821619401017691340000090360

BENEFICIARIO:

CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA

CNPJ: 26.345.666/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA

CNPJ: 26.345.666/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 91.202  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 903,60  
VALOR COBRADO 903,60

NR. AUTENTICACAO 2.5C9.9E4.731.59F.EF1

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 12/09/2022 10:44:00  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 12/09/2022 10:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL \_\_\_\_\_



**CLIENTE**  
 148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA  
 RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99  
 JD. ITAPUA - CEP: 19042525  
 PRESIDENTE PRUDENTE SP

**CONTRATO** 0

**VENCIMENTO** 10/09/2022

**VALOR** 903,60

### Atendimento

CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA  
 CNPJ 26.345.666/0001-75

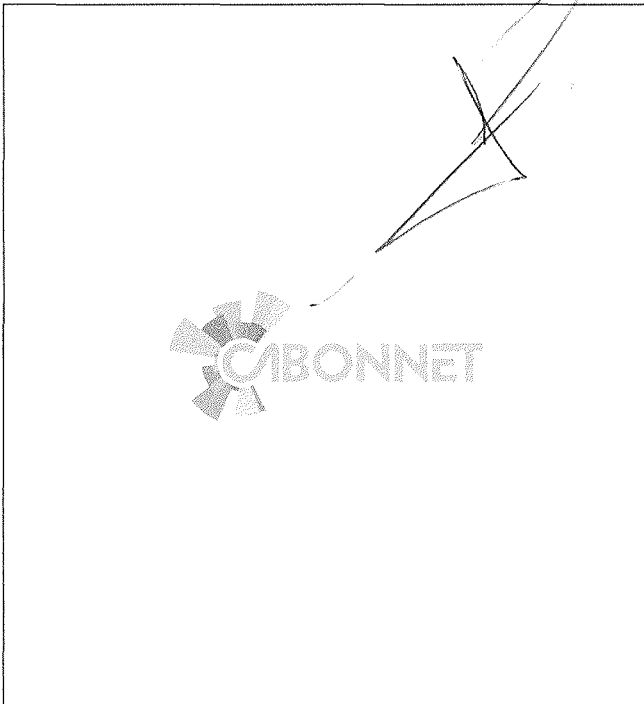
Telefone (18) 2101-2000 - Whatsapp (18) 99123-9558  
 Site:www.cabonnet.com.br

**Número Documento**  
 13912471-1/1-22

**Data Processamento**  
 07/09/2022

### Itens da Fatura

CABONNET 100 MEGA-[01/08/2022-31/08/2022]	903,60
CABONNET 100 MEGA-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
IP FIXO-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
IP FIXO-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/08/2022-31/08/2022]	0,00
<b>TOTAL DA FATURA</b>	
<b>903,60</b>	



### Últimos protocolos de atendimento:

20220064711371 20220064479961 20220064384401 20220064208001 20220062499521

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



**|033-7|**

03399008136130000086821619401017691340000090360

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>10/09/2022</b>
Beneficiário <b>CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75</b>					Agência/Código Beneficiário <b>92/0081613</b>
Data Documento <b>07/09/2022</b>	Número do Documento <b>13912471-1/1-22</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/09/2022</b>	Nosso Número <b>86216194</b>
	Carteira <b>Registrada</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>903,60</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA				QR Code Pix 	(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA</b> <b>RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA PRESIDENTE PRUDENTE SP</b>					<b>CNPJ: 44.868.644/0003-33</b>
<b>Ficha de Compensação</b>					

