Prestação de Contas
Prefeitura 2018
Lei nº 5.344/2018

RECIBO DE ENTREGA DE CONTAS

Recebemos a Prestação de Contas relativa à subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5344/2018 de 06 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), da Entidade **Associação São Jeronimo**, nesta data.

Este recibo tem finalidade, apenas, de protocolo de entrega atendendo às exigências das Instruções nº 02/2016, de 03 de agosto de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, e suas posteriores alterações.
Não tem validade como confirmação da correta aplicação dos recursos. O parecer conclusivo quanto à correta aplicação dos recursos faz parte integrante do Parecer Conclusivo exarado pela Administração Municipal nos termos das referidas legislações vigentes.

Capivari, 31 de janeiro de 2019.

Ivânia Ap. Bortoláso Aranha
Diretora Geral de Contabilidade
CRC-1SP188786/O-5

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Ofício 15/2019

Capivari, 25 de janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Rodrigo Abdala Proença

A Associação São Jerônimo, representada pelo seu presidente, Cristiano Aparecido Perecim, vem por meio deste encaminhar a prestação de contas do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Capivari, no exercício de 2018, segundo a lei nº 5.344/2018, de acordo com o plano de trabalho apresentado.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Rodrigo Abdala Proença
Prefeito do município de Capivari/SP

L E I Nº 5.344/2018.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação São Jerônimo, como especifica. ----------

RODRIGO ABDALA PROENÇA, Prefeito do Município de Capivari, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte;

L E I:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo expressamente autorizado, nos termos do que dispõe o artigo 16 e seus parágrafos 1° e 2°, da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 5.206/2017, de 27 de junho de 2017, e suas alterações; artigos 16 e 17 da Lei Federal n° 4.320/64, de 17 de março de 1964; artigo 2°, inciso XVII da Lei Complementar Estadual n° 709/93, de 14 de janeiro de 1993; artigos 182 a 187 e 189 das Instruções Consolidadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo n° 02/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de 04 de agosto de 2016; a conceder subvenção no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Associação São Jerônimo, no decorrer do exercício de 2018.

§ 1° - O valor a que alude o *caput* deste artigo será repassado em 06 (seis) parcelas bimestrais, assim distribuídas:

Até 23/01/2018 - R$ 17.000,00 (dezessete mil reais);
Até 21/03/2018 - R$ 17.000,00 (dezessete mil reais);
Até 21/05/2018 - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais);
Até 23/07/2018 - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais);
Até 21/09/2018 - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais);
Até 21/11/2018 - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

§ 2° - A Subvenção de que trata esta Lei destinar-se-á ao atendimento de crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar, durante o exercício de 2018.

§ 3° - A entidade beneficiada prestará contas dos valores recebidos, até o dia 30 de janeiro de 2019, de acordo com os artigos 182 a 187 e 189 das Instruções Consolidadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo n° 02/2016, publicado no dia Diário Oficial do Estado do dia 04 de agosto de 2016, bem como as demais normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Artigo 2° - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de recursos a serem extraídas da dotação 08.243.0099.2.092 – 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.

Artigo 3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Capivari, 06 de fevereiro de 2018.

RODRIGO ABDALA PROENÇA
Prefeito Municipal

Publicado na Portaria da Secretaria Municipal, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

LUIS FELIPE RUSIGNELLI
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Secretaria Geral | Rua XV de Novembro, 639 - Centro
CEP 13360-000 | Capivari-SP
(19) 3492-9250
secgeral@capivari.sp.gov.br

DECLARAÇÃO

Em atendimento às Instruções nº 02/2016, de 03/08/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, DECLARO que:

1. A instituição **Associação São Jerônimo**, declarada de utilidade pública municipal pela Lei municipal nº 3.275/2007, de 26/06/2007, foi escolhida para atender a crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar no Município em função da ampla experiência neste tipo de atividade no Município, sendo também a única instituição local existente que a realiza, além do objetivo de continuidade dos serviços prestados.

2. Os resultados alcançados com as atividades desenvolvidas pela instituição **Associação São Jerônimo**, ao longo do exercício de 2018, custeadas por meio do repasse de subvenção autorizada pela Lei nº 5.344/2018 de 06/02/2018, bem como com recursos próprios, demonstraram-se suficientemente capazes de atender a crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar no Município, atingindo assim, tanto em termos quantitativos, quanto na qualidade das atividades, as metas propostas no respectivo Plano de Trabalho.

3. O cumprimento do que foi pactuado no Plano de Trabalho levou em conta as legislações vigentes, notadamente o que está previsto na Lei federal nº 8.742/1993, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e na Lei federal nº 8.069, de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Secretaria de Desenvolvimento Social
SIAM | Av. Piratininga, 797, Santa Terezinha
CEP 13360-000 | Capivari-SP
(19) 3491-9317 | 3491-9319
desenvolvimentosocial@capivari.sp.gov.br

4. A presente subvenção concedeu resultados efetivos e economicamente vantajosos ao Município, sendo que os recursos repassados pela Prefeitura, no valor total de **R$ 81.871,18 (oitenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e dezoito centavos)**, conjugados com recursos próprios da instituição, foram efetivamente suficientes para atender a crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar no Município, de acordo com o respectivo Plano de Trabalho, de forma economicamente mais vantajosa quando comparada com a opção da execução pelo Município, e atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

5. A instituição **Associação São Jerônimo**, conta com acompanhamento constante da Equipe Técnica desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio de visitas *in loco*, existindo inclusive trabalho realizado em rede de proteção social.

Capivari/SP, 25 de janeiro de 2019.

Cristian Fernandes

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria de Desenvolvimento Social
SIAM | Av. Piratininga, 797, Santa Terezinha
CEP 13360-000 | Capivari-SP
(19) 3491-9317 | 3491-9319
desenvolvimentosocial@capivari.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 1433/2018

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 08/02/2018

DOTAÇÃO: 520 - 30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUIÇÃO ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

SUBVENÇÕES AUTORIZADA PELA LEI Nº 5344/2018 DE 06/02/2018, CONF. OFÍCIO Nº 075/2018-SDS DE 06/02/2018 REFERENTE A PARCELA Nº 01/06.

VALOR EMPENHADO: 17.000,00 DEZESSETE MIL REAIS

SALDO ANTERIOR (DOTAÇAO)	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
150.000,00	17.000,00	133.000,00

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1613/2018

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação: 2054/2018

Data: 26/02/2018 **Valor:** 17.000,00 **Descontos** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUIÇÃO , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 17.000,00

Por Extenso: DEZESSETE MIL REAIS

Histórico: PARCELA 01/06

Nota Fiscal / Valor:

Tipo: ORÇAMENTÁRIA **Data Vencimento:** 26/02/2018

Modalidade de Licitação: OUTROS/NÃO APLICÁVEL **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1433/2018	08/02/2018	520	30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001	17.000,00	17.000,00	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado RADMACHADO Conferido por:

CAPIVARI, 26/02/2018

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº Cheque:**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB -Ag:3191- C/C:2674-3

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de Pagamaneto ____/____/____

Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2054/2018

DATA : 08/02/2018

FICHA	:	520
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	1433/2018
VALOR DO EMPENHO	:	17.000,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	17.000,00
VALOR PROCESSADO	:	17.000,00
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
2054/2018	08/02/2018	17.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

SUBVENÇÕES AUTORIZADA PELA LEI Nº 5344/2018 DE 06/02/2018, CONF. OFÍCIO Nº 075/2018-SDS DE 06/02/2018 REFERENTE A PARCELA Nº 01/06.

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL : LAPADOVANI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.11
0699800699 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 130.121-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA: 2.674-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$ 17.000,00
DEBITO EM: 26/02/2018

DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D1.E7F.A08.0BF.9E7

PREFEITURA DE CAPIVARI

Ofício 075/2018-SDS

Capivari, 06 de fevereiro de 2018

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal de Capivari

Rodrigo Abdala Proença

Assunto: **Empenho de valores de subvenção**

Rodrigo Abdala Proença
Prefeito Municipal de Capivari

Excelentíssimo Senhor,

Em atendimento à lei nº 5.344/2018, de 06/02/2018, solicito o empenho prévio dos valores abaixo relacionados, em favor de **Associação São Jerônimo**, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais):

- Até 09/02/2018 - R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); 1433
- Até 21/03/2018 - R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); 1434
- Até 21/05/2018 - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); 1435
- Até 23/07/2018 - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); 1436
- Até 21/09/2018 - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); 1439
- Até 21/11/2018 - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 1441

Este empenho deve onerar a dotação "08.243.0099.2.092 – 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais", desta Secretaria de Desenvolvimento Social.

Sendo o que tinha para o momento, conto com sua costumeira atenção e providências.

E fico à disposição para qualquer informação que se fizer necessária.

Atenciosamente,

Cristian Fernandes

Secretário de Desenvolvimento Social

Fonte: 520
Ficha: 83153
Sub. O Atl. 6
Emp. 1433

08 / 02 / 2018

Secretaria de Desenvolvimento Social | **SIAM** | Av. Piratininga, 797, Santa Terezinha
CEP 13360-000 | Capivari-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 1434/2018

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 08/02/2018

DOTAÇÃO: 520 - 30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUIÇÃO ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

SUBVENÇÕES AUTORIZADA PELA LEI Nº 5344/2018 DE 06/02/2018, CONF. OFÍCIO Nº 075/2018-SDS DE 06/02/2018 REFERENTE A PARCELA Nº 02/06.

VALOR EMPENHADO: 17.000,00 DEZESSETE MIL REAIS

SALDO ANTERIOR (DOTAÇAO)	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
133.000,00	17.000,00	116.000,00

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 4396/2018

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação: 2055/2018

Data: 10/05/2018 **Valor** [redacted] **Descontos** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUIÇÃO , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 17.000,00

Por Extenso: DEZESSETE MIL REAIS

Histórico: PARCELA 02/06

Nota Fiscal / Valor:

Tipo: ORÇAMENTÁRIA **Data Vencimento:** 10/05/2018

Modalidade de Licitação: OUTROS/NÃO APLICÁVEL **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1434/2018	08/02/2018	520	30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001	17.000,00	17.000,00	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado RADMACHADO Conferido por:

CAPIVARI, 10/05/2018

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº Cheque:**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB -Ag:3191- C/C:2674-3

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de Pagamaneto ____/____/____

Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2055/2018

DATA : 08/02/2018

FICHA	:	520
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	1434/2018
VALOR DO EMPENHO	:	17.000,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	17.000,00
VALOR PROCESSADO	:	17.000,00
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
2055/2018	21/03/2018	17.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

SUBVENÇÕES AUTORIZADA PELA LEI Nº 5344/2018 DE 06/02/2018, CONF. OFÍCIO Nº 075/2018-SDS DE 06/02/2018 REFERENTE A PARCELA Nº 02/06.

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL : LAPADOVANI

10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.09
0699800699 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 130.121-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA: 2.674-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$ 17.000,00
DEBITO EM: 10/05/2018

==========

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: E.9A2.1CC.426.D0C.F95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 1435/2018

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 08/02/2018

DOTAÇÃO: 520 / 30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUIÇÃO ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

SUBVENÇÕES AUTORIZADA PELA LEI Nº 5344/2018 DE 06/02/2018, CONF. OFÍCIO Nº 075/2018-SDS DE 06/02/2018 REFERENTE A PARCELA Nº 03/06.

VALOR EMPENHADO: 16.500,00 DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

SALDO ANTERIOR (DOTAÇAO)	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
116.000,00	16.500,00	99.500,00

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 6163/2018

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação: 2056/2018

Data: 13/07/2018 **Valor:** 16.500,00 **Descontos:** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUIÇÃO , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 16.500,00

Por Extenso: DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Histórico: SUBVENÇÕES

Nota Fiscal / Valor:

Tipo: ORÇAMENTÁRIA **Data Vencimento:** 13/07/2018

Modalidade de Licitação: OUTROS/NÃO APLICÁVEL **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1435/2018	08/02/2018	520	30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001	16.500,00	16.500,00	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado EFERRAZ Conferido por:

CAPIVARI, 13/07/2018

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-PMC - ICMSAg:699-8 C/C:130121-7 **Nº Cheque:**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB -Ag:3191- C/C:2674-3

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de Pagamaneto ____/____/____

Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2056/2018

DATA : 08/02/2018

FICHA	:	520
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.43.08.243.0099.2.092.01.500001
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
NÚMERO DO EMPENHO	:	1435/2018
VALOR DO EMPENHO	:	16.500,00
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	16.500,00
VALOR PROCESSADO	:	16.500,00
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
2056/2018	21/05/2018	16.500,00

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

SUBVENÇÕES AUTORIZADA PELA LEI Nº 5344/2018 DE 06/02/2018, CONF. OFÍCIO Nº 075/2018-SDS DE 06/02/2018 REFERENTE A PARCELA Nº 03/06.

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVEL : LAPADOVANI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.26
0699800699 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC C - ICMS
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 130.121-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUNIC C - ICMS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA: 2.674-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$ 16.500,00
DEBITO EM: 13/07/2018

DOCUMENTO: 071308
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C5.E08.BE8.C0E.696

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ORGÃO OU ENTIDADE: Associação São Jerônimo (Teto & Afeto – Família Acolhedora)

Nome:	Cristiano Aparecido Perecim
Cargo:	Presidente
CPF:	218.848.058-92
RG:	30.478.395-X
Data de Nascimento:	23/07/1979
Endereço Residencial:	Rua Teresina, 328 – Engenho Velho – Capivari/SP, 13.360-000
E-mail institucional:	tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
E-mail pessoal:	crisshina@hotmail.com
Telefone Residencial:	Não tem
Telefone Comercial:	19 2143-0134
Telefone Celular:	19 99485-2678
Período de Gestão:	22/03/2018 a 21/03/2022

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capivari/SP

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 5.344/2018

OBJETO: promover o acolhimento de crianças e adolescentes em ambiente familiar, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitarem ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção.

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação São Jerônimo

CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Haroldo, 314, Centro, Capivari/SP, CEP 13.360-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cristiano Aparecido Perecim

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 81.871,18 (Oitenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e dezoito centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS**
17.000,00	2054/2018	26/02/2018	17.000,00
17.000,00	2055/2018	10/05/2018	17.000,00
16.500,00	2056/2018	13/07/2018	16.500,00
31.371,18		29/01/2019	31.371,18
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9,17
		TOTAL	**81.880,35**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Associação São Jerônimo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 81.880,35 (Oitenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Alimentação (Capacitação)	De 16/03/2018 a 31/12/2018	2.455,95
Assistente Social	De 09/04/2018 a 31/12/2018	14.220,13
Auxílio Financeiro a Famílias Acolhedoras	De 28/02/2018 a 31/12/2018	55.814,13
Encargos (IRRF/GPS/FGTS/PIS)	De 09/04/2018 a 31/12/2018	5.441,85
Folha de Pagamento	De 18/12/2018 a 31/12/2018	1.218,52
Material de Escritório	De 07/07/2018 a 31/12/2018	824,10
Material de Limpeza	De 30/05/2018 a 31/12/2018	497,41
Telefone	De 06/04/2018 a 31/12/2018	1.404,87
TOTAL DAS DESPESAS		**81.876,96**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		3,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R$
28/02/2018		Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	Auxilio Financeiro	954,00
28/02/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
16/03/2018	NF.nº2010	Panificadora Braga Capivari Ltda ME	Alimentação Capacitação	77,40
28/03/2018		Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	Auxilio Financeiro	954,00
28/03/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
06/04/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/04/2018	Telefone	160,80
09/04/2018	RPA.nº009	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.03/2018	Assistente Social	1.112,50
13/04/2018	NF.nº2039	Panificadora Braga Capivari Ltda ME	Alimentação Capacitação	166,40
16/04/2018	NF.nº90	ARS Rei do Salgado Ltda ME	Alimentação Capacitação	425,40
18/04/2018		GPS - Assistente Social - Ref.03/2018	Encargos	387,50
19/04/2018	NF.nº2044	Panificadora Braga Capivari Ltda ME	Alimentação Capacitação	69,40
19/04/2018	NF.nº468	Restaurante Doriguelo Ltda EPP	Alimentação Capacitação	162,00
30/04/2018		Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	Auxilio Financeiro	954,00
30/04/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
07/05/2018	RPA.nº011	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.04/2018	Assistente Social	1.112,50
15/05/2018		GPS - Assistente Social - Ref.04/2018	Encargos	387,50
15/05/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/05/2018	Telefone	158,97
18/05/2018	NF.nº092	ARS Rei do Salgado Ltda ME	Alimentação Capacitação	182,00
25/05/2018		Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	Auxilio Financeiro	954,00
28/05/2018		Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	Auxilio Financeiro	954,00
28/05/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
30/05/2018	NF.nº4989	Supermercado MBR Armelin Ltda	Material de Limpeza	222,50
05/06/2018		Familia Acolhedora - Edna [redacted]	Auxilio Financeiro	954,00
06/06/2018	NF.nº2084	Panificadora Braga Capivari Ltda ME	Alimentação Capacitação	41,40
07/06/2018	RPA.nº013	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.05/2018	Assistente Social	1.112,50
08/06/2018		Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	Auxilio Financeiro	954,00
15/06/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/06/2018	Telefone	144,93
19/06/2018		GPS - Assistente Social - Ref.05/2018	Encargos	387,50
25/06/2018		Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	Auxilio Financeiro	954,00
28/06/2018		Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	Auxilio Financeiro	954,00
28/06/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
04/07/2018	NF.nº2131	Panificadora Braga Capivari Ltda ME	Alimentação Capacitação	94,40
05/07/2018		Familia Acolhedora - Edna [redacted]	Auxilio Financeiro	954,00
06/07/2018	RPA.nº015	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.06/2018	Assistente Social	1.705,84
07/07/2018	NF.nº5807	Still Informática Ltda ME	Material de Escritório	130,00
10/07/2018		Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	Auxilio Financeiro	954,00
12/07/2018	NF.nº5835	Still Informática Ltda ME	Material de Escritório	60,00
16/07/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/07/2018	Telefone	160,51
19/07/2018		GPS - Assistente Social - Ref.06/2018	Encargos	594,16
25/07/2018		Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	Auxilio Financeiro	954,00
30/07/2018		Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	Auxilio Financeiro	954,00
30/07/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
06/08/2018	RPA.nº017	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.07/2018	Assistente Social	1.313,64
06/08/2018		Familia Acolhedora - Edna [redacted]	Auxilio Financeiro	954,00
10/08/2018		Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	Auxilio Financeiro	954,00
15/08/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/08/2018	Telefone	182,57
16/08/2018		Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	Auxilio Financeiro	492,39
20/08/2018		GPS - Assistente Social - Ref.07/2018	Encargos	457,56
23/08/2018	NF.nº1799	Distak Impressoes Ltda ME	Material de Escritório	120,00
27/08/2018		Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	Auxilio Financeiro	954,00
28/08/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
28/08/2018	NF.nº5136	Supermercado MBR Armelin Ltda	Material de Limpeza	40,96
31/08/2018	NF.nº5142	Supermercado MBR Armelin Ltda	Alimentação Capacitação	27,51
05/09/2018		Familia Acolhedora - Edna [redacted]	Auxilio Financeiro	954,00
06/09/2018	RPA.nº019	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.08/2018	Assistente Social	1.572,63
10/09/2018		Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	Auxilio Financeiro	954,00

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

17/09/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/09/2018	Telefone	145,73
20/09/2018		GPS - Assistente Social - Ref.08/2018	Encargos	547,77
21/09/2018	NF.nº06	Piayres Com Salgados e Bebidas Ltda	Alimentação Capacitação	168,40
27/09/2018	NF.nº5196	Supermercado MBR Armelin Ltda	Alimentação Capacitação	45,91
27/09/2018		Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	Auxilio Financeiro	954,00
28/09/2018	NF.nº08	Piayres Com Salgados e Bebidas Ltda	Alimentação Capacitação	363,30
28/09/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
03/10/2018	NF.nº03	Douglas Luis de Araujo	Alimentação Capacitação	70,00
05/10/2018	RPA.nº022	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.09/2018	Assistente Social	1.572,63
05/10/2018		Familia Acolhedora - Edna [redacted]	Auxilio Financeiro	954,00
08/10/2018		Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	Auxilio Financeiro	954,00
15/10/2018	NF.nº5232	Supermercado MBR Armelin Ltda	Alimentação Capacitação	36,41
15/10/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/10/2018	Telefone	149,84
16/10/2018	NF.nº1583	Jose G dias Golçalves Padaria ME	Alimentação Capacitação	270,71
19/10/2018		GPS - Assistente Social - Ref.09/2018	Encargos	547,77
23/10/2018	NF.nº10320	Jose Antonio de Almeida Pacheco	Material de Limpeza	233,95
25/10/2018		Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	Auxilio Financeiro	954,00
29/10/2018		Familia Acolhedora - Maria/Valter	Auxilio Financeiro	2.862,00
30/10/2018	NF.nº5253	Supermercado MBR Armelin Ltda	Alimentação Capacitação	71,15
31/10/2018		Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	Auxilio Financeiro	246,19
06/11/2018		Familia Acolhedora - Edna [redacted]	Auxilio Financeiro	954,00
08/11/2018		Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	Auxilio Financeiro	954,00
14/11/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/11/2018	Telefone	148,89
16/11/2018		GPS - Assistente Social - Ref.10/2018	Encargos	547,77
21/11/2018		Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	Auxilio Financeiro	954,00
21/11/2018	NF.nº6658	Still Informática Ltda ME	Material de Escritório	514,10
26/11/2018	RPA.nº024	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.10/2018	Assistente Social	1.572,63
26/11/2018		Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	Auxilio Financeiro	954,00
28/11/2018	NF.nº5309	Supermercado MBR Armelin Ltda	Alimentação Capacitação	64,16
03/12/2018	NF.nº1609	Jose G dias Golçalves	Alimentação Capacitação	120,00
06/12/2018		Familia Acolhedora - Edna [redacted]	Auxilio Financeiro	861,68
07/12/2018		Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	Auxilio Financeiro	769,35
13/12/2018		Net fone 2146-0134 - Vecto 15/12/2018	Telefone	152,63
18/12/2018		Franceli Boffe da Silva - Telemarketing	Folha de Pagamento	92,00
20/12/2018	RPA.nº026	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.11/2018	Assistente Social	1.572,63
20/12/2018		Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	Auxilio Financeiro	954,00
20/12/2018		GPS - Assistente Social - Ref.11/2018	Encargos	547,77
20/12/2018		GPS - Funcionária - Ref. 2ª Prc 13º Salário	Encargos	34,50
21/12/2018		Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	Auxilio Financeiro	338,52
07/01/2019	RPA.nº028	Paula Santos Furlan - Assistente Social - Ref.12/2018	Assistente Social	1.572,63
07/01/2019		Familia Acolhedora - Mônica/Luiz	Auxilio Financeiro	318,00
07/01/2019		Familia Acolhedora - Nilce/Givanildo	Auxilio Financeiro	636,00
07/01/2019		Familia Acolhedora - Rosangela/Laudemir	Auxilio Financeiro	636,00
07/01/2019		FGTS - Funcionária - Ref.12/2018	Encargos	100,80
07/01/2019		GPS - Assistente Social - Ref.12/2018	Encargos	547,77
07/01/2019		GPS - Funcionária - Ref.12/2018	Encargos	340,88
07/01/2019		Pis Folha Funcionária - Ref.12/2018	Encargos	12,60
07/01/2019		Franceli Boffe da Silva - Telemarketing	Folha de Pagamento	1.126,52

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Capivari, 25 de janeiro de 2019.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin Daniele Assalin Nogueira Christian Armelin

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Capivari, 25 de janeiro de 2019.

Declaro para os devidos fins que, a Associação São Jerônimo, não possui em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sendo o que tinha a declarar, despeço-me desejando os melhores votos de saúde e paz.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Capivari, 25 de janeiro de 2019.

A Associação São Jerônimo, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, Capivari/SP, representada por seu presidente; para dar atendimento às Instruções e Legislações vigentes para fins de prestação de contas da subvenção concedida através da Lei Municipal nº 5.372/2018 de 27 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais), **declara** sob as penas da Lei que:

1. Não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos;
2. Não houve concessão de bolsas de estudos.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/01/2019 **EFETIVAÇÃO DE TED** 13:17:14

N.° agendamento:	1818691
TED agendado p/:	29/01/2019
Data agendamento:	29/01/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	3,39

REMETENTE

Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28

FAVORECIDO

Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.° ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	130.121-7
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Prefeitura Municipal de Capivari
CPF/CNPJ:	44.723.674/0001-90
Autenticação:	A382B256-022B-4D7B-9581-874DF0695A9B

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prefeitura Municipal de Capivari/SP Valor: R$81.871,18 Fonte: Municipal	Subvenção Lei Municipal nº 5.344/2018 Objeto: Custeio/Subvenção

Promover o acolhimento de crianças e adolecentes em ambiente familiar, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitarem ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Sicoob Credicap | **Agência: 3191-7** | **CONTA Nº 2.674-3**

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO R$	CRÉDITO R$	SALDO R$
26/02/2018	Saldo anterior		0,00	0,00
26/02/2018	Subvenção Municipal - Nota de liquidação nº2054/2018		17.000,00	17.000,00
28/02/2018	TED Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	954,00		16.046,00
28/02/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		13.184,00
28/03/2018	TED Pan. Braga Capivari Ltda ME- NF nº 2010 -emit.16/03/2018	77,40		13.106,60
28/03/2018	TED Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	954,00		12.152,60
28/03/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		9.290,60
06/04/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/04/2018	160,80		9.129,80
09/04/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.009 - Ref.03/2018	1.112,50		8.017,30
18/04/2018	TED ARS Reii do Salgado Ltda ME - Nf nº90 -emit.16/04/2018	425,40		7.591,90
18/04/2018	TED Pan. Braga Capivari Ltda ME - NF nº 2039-emit.13/04/2018	166,40		7.425,50
18/04/2018	GPS - Assistente Social - Ref.03/2018	387,50		7.038,00
20/04/2018	TED Pan. Braga Capivari Ltda ME - Nf nº2044 - emit.19/04/2018	69,40		6.968,60
20/04/2018	TED Restaurante Doriguelo Ltda EPP-NF nº 468 - emit.19/04/2018	162,00		6.806,60
30/04/2018	TED Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	954,00		5.852,60
30/04/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		2.990,60
07/05/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.011 - Ref.04/2018	1.112,50		1.878,10
10/05/2018	Subvenção Municipal - Nota de liquidação nº2055/2018		17.000,00	18.878,10
15/05/2018	GPS - Assistente Social - Ref.04/2018	387,50		18.490,60
15/05/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/05/2018	158,97		18.331,63
25/05/2018	TED ARS Rei do Salgado Ltda ME - NF nº092-emit.18/05/2018	182,00		18.149,63
25/05/2018	TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	954,00		17.195,63
28/05/2018	TED Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	954,00		16.241,63
28/05/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		13.379,63
05/06/2018	TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	954,00		12.425,63
07/06/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.013 - Ref.05/2018	1.112,50		11.313,13
08/06/2018	TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	954,00		10.359,13
15/06/2018	TED Pan. Braga Capivari Ltda ME- Nf nº2084-emit.06/06/2018	41,40		10.317,73
15/06/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/06/2018	144,93		10.172,80
19/06/2018	GPS - Assistente Social - Ref.05/2018	387,50		9.785,30
25/06/2018	TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	954,00		8.831,30
28/06/2018	TED Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	954,00		7.877,30

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

28/06/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		5.015,30
28/06/2018	Boleto Sup MBR Armelin Ltda - NF nº4989-emit.30/05/2018	222,50		4.792,80
05/07/2018	TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	954,00		3.838,80
06/07/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.015 - Ref.06/2018	1.705,84		2.132,96
10/07/2018	TED Pan. Braga Capivari Ltda ME- NF nº2131-emit.04/07/2018	94,40		2.038,56
10/07/2018	TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	954,00		1.084,56
13/07/2018	Subvenção Municipal - Nota de liquidação nº2056/2018		16.500,00	17.584,56
16/07/2018	TED Still Informática Ltda ME NF.5835 - emit.12/07/2018	60,00		17.524,56
16/07/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/07/2018	160,51		17.364,05
19/07/2018	GPS - Assistente Social - Ref.06/2018	594,16		16.769,89
25/07/2018	TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	954,00		15.815,89
30/07/2018	TED Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	954,00		14.861,89
30/07/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		11.999,89
06/08/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.017 - Ref.07/2018	1.313,64		10.686,25
06/08/2018	TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	954,00		9.732,25
10/08/2018	TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	954,00		8.778,25
10/08/2018	TED Still Informática Ltda ME NF 5807-emit.07/07/2018	130,00		8.648,25
15/08/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/08/2018	182,57		8.465,68
16/08/2018	TED Familia Acolhedora - Elizabeth/Pedro	492,39		7.973,29
20/08/2018	GPS - Assistente Social - Ref.07/2018	457,56		7.515,73
27/08/2018	TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	954,00		6.561,73
28/08/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		3.699,73
30/08/2018	TED Distak Impressoes Ltda ME NF n.1799-emit.23/08/2018	120,00		3.579,73
05/09/2018	TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	954,00		2.625,73
06/09/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.019 - Ref.08/2018	1.572,63		1.053,10
10/09/2018	TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	954,00		99,10
10/09/2018	IRRF sobre aplicação	2,65		96,45
10/09/2018	Juros sobre aplicação (poupança)		11,78	108,23
24/09/2018	Boleto Sup MBR Armelin Ltda - NF nº5136-emit.28/08/2018	40,96		67,27
01/10/2018	Boleto Sup MBR Armelin Ltda - NF nº5142-emit.31/08/2018	27,51		39,76
29/10/2018	Boleto Sup MBR Armelin Ltda - NF nº5232-emit.15/10/2018	36,41		3,35
07/12/2018	Juros sobre aplicação (poupança)		0,04	3,39
29/01/2019	Subvenção Municipal - Nota de liquidação nº		31.371,18	31.374,57
29/01/2019	TED p/c/c 1243-2-Ass.São Jerônimo (Reembolso R$26.079,98)			31.374,57
	Parte TED Net fone 2146-0134 - Vecto 15/09/2018	145,73		31.228,84
	Parte TED GPS - Assistente Social - Ref.08/2018	547,77		30.681,07
	Parte TED Piayres Com Salg. Bebidas Ltda-NF nº06-21/09/18	168,40		30.512,67
	Parte TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	954,00		29.558,67
	Parte TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		26.696,67
	Parte TED Piayres Com Salg. Bebidas Ltda-NF nº08-28/09/18	363,30		26.333,37
	Parte TED Paula - Assistente Social - RPA.n.022 - Ref.09/2018	1.572,63		24.760,74
	Parte TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	954,00		23.806,74
	Parte TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	954,00		22.852,74

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

	Parte TED Net fone 2146-0134 - Vecto 15/10/2018	149,84		22.702,90
	Parte TED Douglas Luis de Araujo - NF nº3-emit.03/10/2018	70,00		22.632,90
	Parte TED Jose G D. Golçalves Padaria ME-NF nº1583-16/10/18	270,71		22.362,19
	Parte TED Sup. MBR Armelin Ltda - NF nº5196-27/09/2018	45,91		22.316,28
	Parte TED GPS - Assistente Social - Ref.09/2018	547,77		21.768,51
	Parte TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	954,00		20.814,51
	Parte TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	2.862,00		17.952,51
	Parte TED José A Almeida Pacheco - NF.nº 10320-23/10/2018	233,95		17.718,56
	Parte TED Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	246,19		17.472,37
	Parte TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	954,00		16.518,37
	Parte TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	954,00		15.564,37
	Parte TED Net fone 2146-0134 - Vecto 15/11/2018	148,89		15.415,48
	Parte TED GPS - Assistente Social - Ref.10/2018	547,77		14.867,71
	Parte TED Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	954,00		13.913,71
	Parte TED Sup MBR Armelin Ltda - NF nº5253-30/10/2018	71,15		13.842,56
	Parte TED Paula - Assistente Social - RPA.n.024 - Ref.10/2018	1.572,63		12.269,93
	Parte TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	954,00		11.315,93
	Parte TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	861,68		10.454,25
	Parte TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	769,35		9.684,90
	Parte TED Jose G dias Golçalves - NF nº1609-emit.03/12/18	120,00		9.564,90
	Parte TED Sup MBR Armelin Ltda - NF nº5309-28/11/2018	64,16		9.500,74
	Parte TED Fone 2146-0134 - Vecto 15/12/2018	152,63		9.348,11
	Parte TED Franceli Boffe da Silva - Telemarketing	92,00		9.256,11
	Parte TED Paula - Assistente Social - RPA.n.026 - Ref.11/2018	1.572,63		7.683,48
	Parte TED GPS - Assistente Social - Ref.11/2018	547,77		7.135,71
	Parte TED GPS - Funcionária - Ref.2ª Prc 13º Salário	34,50		7.101,21
	Parte TED Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	954,00		6.147,21
	Parte TED Still Informática Ltda ME NF.6658 - emit.21/11/2018	514,10		5.633,11
	Parte TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	338,52		5.294,59
29/01/2019	TED p/c/c 19.026-8-Ass. São Jerônimo (Reembolso R$5.291,20)			5.294,59
	Parte TED Paula - Assis Social- RPA.n.028 - Ref.12/2018	1.572,63		3.721,96
	Parte TED FGTS - Funcionária - Ref.12/2018 -	100,80		3.621,16
	Parte TED GPS - Assistente Social - Ref.12/2018	547,77		3.073,39
	Parte TED GPS - Funcionária - Ref.12/2018	340,88		2.732,51
	Parte TED Pis Folha Funcionária - Ref.12/2018	12,60		2.719,91
	Parte TED Familia Acolhedora - Mônica/Luiz	318,00		2.401,91
	Parte TED Familia Acolhedora - Nilce/Givanildo	636,00		1.765,91
	Parte TED Familia Acolhedora - Rosangela/Laudemir	636,00		1.129,91
	Parte TED Franceli Boffe da Silva - Telemarketing	1.126,52		3,39
29/01/2019	TED Prefeitura (devolução dos recursos não utilizados)	3,39		0,00

Capivari, 25 de janeiro de 2019.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação São Jerônimo, de reconhecida idoneidade moral, nada constatado que desabone a conduta dos mesmos, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação das receitas repassadas pela Prefeitura Municipal de Capivari/SP, no valor de R$81.871,18 (oitenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e dezoito centavos), e despesas apresentadas para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta especifica.

Capivari, 25 de janeiro de 2019.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Conselho Fiscal:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin

Daniele Assalin Nogueira

Christian Armelin

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Capivari, 25 de janeiro de 2019.

Nós, do Conselho Fiscal da Associação São Jerônimo, declaramos para os devidos fins que, os recursos públicos recebidos pela entidade, originados da Prefeitura Municipal de Capivari, foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira, para este único fim, a saber:

- Bancoob (756)
- Ag. 3191
- C/C 2.674-3

Sendo o que tínhamos a declarar, despedimo-nos desejando os melhores votos de saúde e paz.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin Daniele Assalin Nogueira Christian Armelin

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Eu, Cristiano Aparecido Perecim, presidente da Associação São Jerônimo, no exercício de minhas atribuições legais, declaro para os devidos fins de análise de Prestação de Contas, o que segue:

1. Que os documentos apresentados, notadamente Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres são regulares, verídicos e idôneos;

2. Que os referidos documentos foram efetivamente empregados na realização do objeto celebrado, em conformidade ao Plano de Trabalho e dentro das cláusulas pactuadas do Termo de Fomento/Colaboração, combinadas com artigos 15, 16 e 17 e da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000 e alterações posteriores,

Que os valores constantes nas Notas Fiscais, Recibos, Contratos e congêneres são compatíveis com os praticados no mercado e adequados à sua destinação final, conforme grade comparativa de preços apresentada e Plano de Trabalho.

Atesto, finalmente, o pleno atendimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, segundo a Constituição Federal de 1988, referente a Administração Pública seguindo o presente assinado por mim e pelo representante do Conselho Fiscal desta Entidade.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Conselho Fiscal:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin Daniele Assalin Nogueira Christian Armelin

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

26/03/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:19:31

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/01	SALDO ANTERIOR	0,00C
19/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
26/02	CRÉD.TED-STR	17.000,00C
	PREF MUNIC C - ICMS	
	44.723.674 0001-90	
	CODIGO TED: T248861382	
	00000000000000	
	DOC.: 82746467	17.000,00C
	SALDO DO DIA	954,00D
28/02	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	[redacted]	
28/02		2.862,00D
	DOC.: 1134471	13.184,00C
	SALDO DO DIA	

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	13.184,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	13.184,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/03/2018

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no mês de Fevereiro/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Fevereiro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/03/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 08:31:36

Nº agendamento:	1134367
TED agendado p/:	28/02/2018
Data agendamento:	28/02/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00

REMETENTE

Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28

FAVORECIDO

Banco:	[redacted]
Nº ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	292F1C6B-52D2-4885-B093-250B993D27E2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$2.862,00(** Dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais **)**, da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 03 crianças no mês de Fevereiro/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Fevereiro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/04/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 18:13:56

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02	SALDO ANTERIOR	13.184,00C
28/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
28/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
28/03	[redacted]	2.862,00D
28/03	DOC.: 1182410 DEB.EMI.TED DIF.TIT Panificadora Braga Capivari Ltda ME Pgto NF n 2010 emitida 1603 DOC.: 1182411	77,40D
	SALDO DO DIA	9.290,60C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	9.290,60C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.290,60C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/04/2018

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no mês de Março/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Março de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/03/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:03:38

Nº agendamento:	1182409
TED agendado p/:	28/03/2018
Data agendamento:	28/03/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
Nº ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	BB9F71B1-2EEA-4244-94A9-4C64EBF2F788

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$2.862,00(** Dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais **)**, da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 03 crianças no mês de Março/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Março de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/03/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:13:31

N° agendamento:	1182410
TED agendado p/:	28/03/2018
Data agendamento:	28/03/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.862,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	8D008B95-E0B5-4432-A901-D709CC301E09

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SUBVENÇÃO PREF.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.010 SÉRIE: 1

PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME

RUA TEREZINA, 266 - - ENGENHO VELHO, Capivari, SP - CEP: 13360000 - Fone/Fax: 1934916037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0300 8886 0500 0160 5500 1000 0020 1016 0008 0030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180179842240 - 16/03/2018 10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253023708118		00.888.605/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28	16/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO	13360-000	16/03/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Capivari	1934962323	SP		09:37

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	77,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	BAGUETE DE PEITO DE PERU	19052090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
02	BAGUETE DE SALAME	19052090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
57	BOLO DE CENOURA	19011090	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
03	COCA COLA	22021000	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00					
13	SUCO SUFRESH	22021000	0500	5405	UN	1,0000	5,4000	5,40					

Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/03/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:05:10

N° agendamento:	1182411
TED agendado p/:	28/03/2018
Data agendamento:	28/03/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	77,40
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N° ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	6.499-8
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Panificadora Braga Capivari Ltda ME
CPF/CNPJ:	00.888.605/0001-60
Autenticação:	DEF1D171-FFC5-4AD6-832C-CE610258C6A4

(5)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/05/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:39:13
COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03	SALDO ANTERIOR	9.290,60C
28/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/04	DÉB.CONV.TELECOMUN. Fone 2146-9134 vc 15 04 DOC.: 1197675	160,80D
	SALDO DO DIA	9.129,80C
09/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan RPA n 009 DOC.: 1199734	1.112,50D
	SALDO DO DIA	8.017,30C
18/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT Panificadora Braga Capivari Ltda ME Pgto NF n 2039 emit 130418 DOC.: 1217270	166,40D
18/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT ARS Rei do Salgado Ltda ME PG NF n 90 emit 160418 DOC.: 1217348	425,40D
18/04	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 1217353	387,50D
	SALDO DO DIA	7.038,00C
20/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT Restaurante Doriguello Ltda EPP PG NF n468 emit 190418 DOC.: 1220214	162,00D
20/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT Panificadora Braga Capivari Ltda ME PG NF n2044 emit190418 DOC.: 1220215	69,40D
	SALDO DO DIA	6.806,60C
30/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT [redacted]	2.862,00D
30/04	 Familia Acolhedora DOC.: 1235930	954,00D
	SALDO DO DIA	2.990,60C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.990,60C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.990,60C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/04/2018

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314
CENTRO
13360-000 CAPIVARI SP

Código NET
530/001073612

Vencimento
15/04/2018

Valor
160,80

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

descrição	total
NET VIRTUA	94,90
NET Fone	65,90

Valor total
160,80

NET VIRTUA

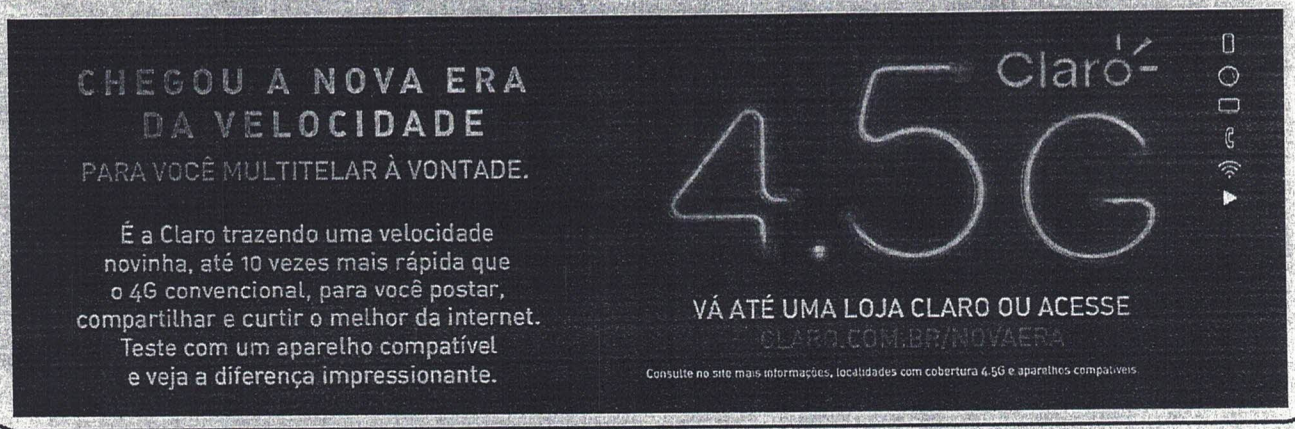
Mensalidade NET VIRTUA

01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**94,90**
Total NET VIRTUA	**94,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h35m36s	11,88
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h32m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h17m24s	6,96
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h12m24s	2,17
ASSINATURA		44,89
Total NET Fone		**65,90**

Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530172385469984, 530172240401360, 530172240313177, 530172240311148, 530172240297230

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	NET SERVICOS 5300010736123	Março/2018	15/04/2018	160,80

84600000001-4 60800296201-7 80415530000-2 00132663725-1

OF 26 763-20

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001

FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
18/02/2018 A 17/03/2018					44,89
			SubTotal		**44,89**

LIGACOES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE

28/02/2018	1150817420	São Paulo-SP	10h56m45s	0h03m12s	0,56
07/03/2018	1933260122	Campinas-SP	16h44m31s	0h00m30s	0,08
07/03/2018	1933260122	Campinas-SP	16h45m02s	0h08m42s	1,53
			SubTotal	**0h12m24s**	**2,17**

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

27/02/2018	1120898264	São Paulo-SP	09h32m32s	0h02m54s	1,16
07/03/2018	1621384616	Ribeirão Preto-SP	09h32m15s	0h05m36s	2,24
14/03/2018	1142003003	São Paulo-SP	12h50m07s	0h02m36s	1,04
14/03/2018	1142003003	São Paulo-SP	12h55m20s	0h01m42s	0,68
14/03/2018	1142003003	São Paulo-SP	13h05m18s	0h04m36s	1,84
			SubTotal	**0h17m24s**	**6,96**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/02/2018	19996739206	Campinas-SP	11h49m13s	0h00m48s	0,89
27/02/2018	19997208212	Campinas-SP	15h32m09s	0h05m06s	5,72
06/03/2018	19998390530	Campinas-SP	15h39m04s	0h00m30s	0,56
06/03/2018	19998390453	Campinas-SP	15h40m37s	0h00m30s	0,56
07/03/2018	19991838301	Campinas-SP	13h26m52s	0h03m42s	4,15
			SubTotal	**0h10m36s**	**11,88**

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

22/02/2018	19989200103	Campinas-SP	15h21m11s	0h00m30s	0,00
24/02/2018	19991286673	Campinas-SP	11h09m15s	0h00m30s	0,00
27/02/2018	19991777888	Campinas-SP	10h01m57s	0h01m30s	0,00
07/03/2018	19989200103	Campinas-SP	13h38m40s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	**0h03m42s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1934911072	Capivari-SP	0h01m48s	0,00
1934911534	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934923818	Capivari-SP	0h30m12s	0,00
1934916037	Capivari-SP	0h05m12s	0,00
		SubTotal	**0h37m42s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1934911443	Capivari-SP	0h02m18s	0,00
1934917000	Capivari-SP	0h08m00s	0,00
1934916030	Capivari-SP	0h01m48s	0,00
1934962771	Capivari-SP	0h01m36s	0,00
1934918685	Capivari-SP	0h05m18s	0,00
1934961076	Capivari-SP	0h11m18s	0,00
1934914112	Capivari-SP	0h12m54s	0,00
1934915821	Capivari-SP	0h01m30s	0,00
1934915634	Capivari-SP	0h00m36s	0,00
1934911210	Capivari-SP	0h25m48s	0,00
1934924717	Capivari-SP	0h01m06s	0,00
1934919050	Capivari-SP	0h02m36s	0,00
1934929444	Capivari-SP	0h06m54s	0,00
1934911348	Capivari-SP	0h01m36s	0,00
1934911216	Capivari-SP	0h09m06s	0,00
1934925626	Capivari-SP	0h02m36s	0,00
1934927197	Capivari-SP	0h00m36s	0,00
1934929200	Capivari-SP	0h04m42s	0,00
1934918064	Capivari-SP	0h02m48s	0,00
1934929015	Capivari-SP	0h01m06s	0,00
1934915626	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934913554	Capivari-SP	0h02m54s	0,00
1934912973	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934912764	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934912761	Capivari-SP	0h02m36s	0,00
1934911739	Capivari-SP	0h05m06s	0,00
1934919056	Capivari-SP	0h06m12s	0,00
1934919317	Capivari-SP	0h02m54s	0,00
1934918050	Capivari-SP	0h08m30s	0,00
1934921832	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934911884	Capivari-SP	0h02m12s	0,00
1934912440	Capivari-SP	0h04m00s	0,00
1934913355	Capivari-SP	0h00m42s	0,00
		SubTotal	**2h21m18s**	**0,00**

SubTotal	**3h43m06s**	**65,90**

Total Serviço	**65,90**

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
40432544000147
114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B57

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO 00314 CENTRO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código : 530/001073612 Mês : Março/2018
Número : 0000003763 Emissão : 28/03/2018
I.E. : ISENTO Vencimento : 15/04/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA				
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	23,73	0,62	2,85	94,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				94,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **94,90**

COFINS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota: 3,00%	Valor:	2,85
ICMS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota: 25,00%	Valor:	23,73
PIS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota: 0,65%	Valor:	0,62

Reservado ao Fisco
B29C.9A36.B158.EE98.19CE.9434.78E3.53D0

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr 45490 de 30.11.2000/- Regime Especial, Processo UA 33986-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1931 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 23,73 - PIS TOTAL 0,62 - COFINS TOTAL 2,85

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R RIO DE JANEIRO 00314
CENTRO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00166964922-0000** UF: **SP** **VIA ÚNICA**
Data Emissão: **21/03/2018** NF: **000187402**
Nº Fatura: **1803987273069** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

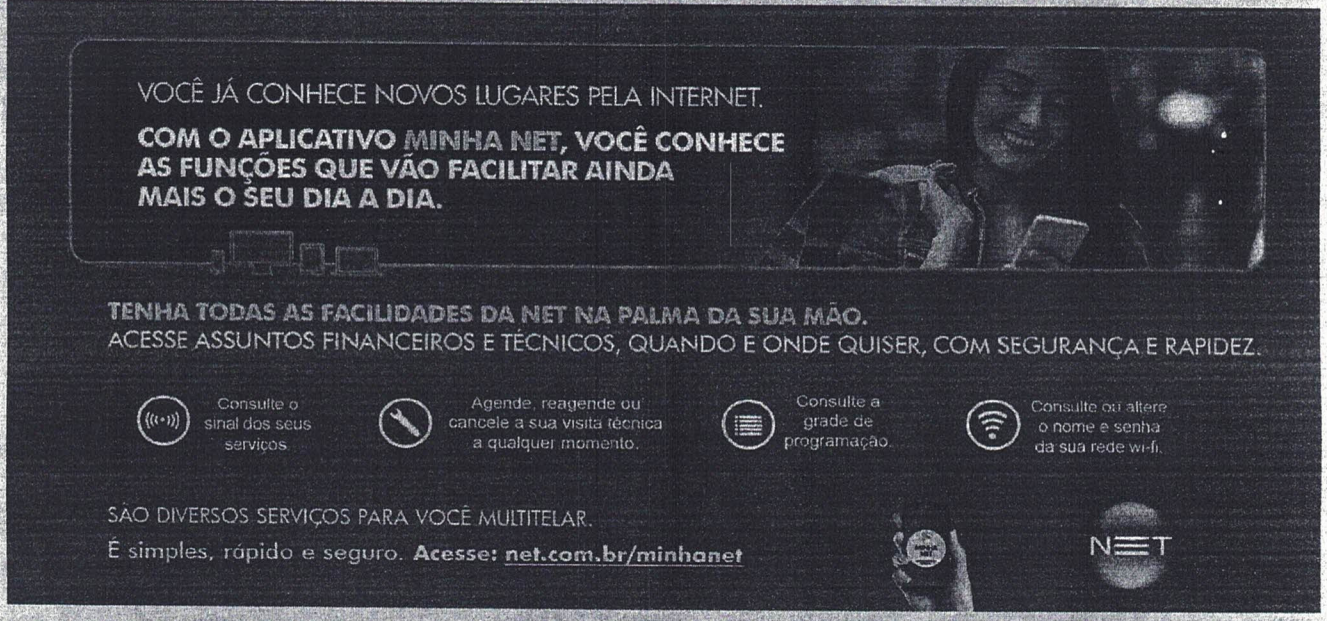
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	16,48	0,43	1,98	65,90

Reservado ao Fisco:
013a.e3cb.dc42.ff3f.5230.16a7.e2bd.fb6e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	65,90	65,90	25,00	16,48	0,00	0,00
TOTAL:	65,90	65,90		16,48	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 16,48 - PIS TOTAL 0,42 - COFINS TOTAL 1,97
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,47 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,23
- CODIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/04/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:53:16

Cooperativa: 3191/SICOOB COOPLIVRE
Conta: 26743/ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Convênio:	NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:	
84600000001 60800296201 80415530000 00132663725	
Núm. do agendamento:	1197675
NSU:	180960322594
Data do agendamento:	06/04/2018 17:08
Data do pagamento:	06/04/2018
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	160,80
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Fone 2146-9134 vc 15/04
Autenticação:	49F96F32-657A-43F3-B687-83BE679FFFE6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO: **00009**

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **ASSISTENTE SOCIAL** , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.112,50 **********

(HUM MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	**0,00**

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCÚLO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **12691220232**

NO CPF: **218.247.718-78**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
349126276	SSP

LOCALIDADE	DATA
Capivari	**31/03/2018**

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.250.00
II.	R$	
SOMA	R$	1.250.00

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	137,50
VI.	R$	
VALOR LÍQUIDO		1.112,50

ASSINATURA

NOME COMPLE
PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Local

00001 GERAL

DPCUCA 2018 B.3 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/04/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:44:54

Nº agendamento:	1199734
TED agendado p/:	09/04/2018
Data agendamento:	09/04/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.112,50
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Nº ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	4B0D132A-2B6A-47F0-BD72-3D66AF5F9E36

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.039 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME

RUA TEREZINA, 266 - - ENGENHO VELHO, Capivari, SP -
CEP: 13360000 - Fone/Fax: 1934916037

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.039
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0400 8886 0500 0160 5500 1000 0020 3916 0008 0032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180248754234 - 13/04/2018 10:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253023708118		00.888.605/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	13/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO		13360-000	13/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari	1934962323	SP		10:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	166,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
31	BAGUETE	19052090	0102	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00					
88	MINI SONHO	19011090	0102	5102	UN	26,0000	0,5000	13,00					
205	CAROLINA RECHEADA	19011090	0102	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00					
03	COCA COLA	22021000	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00					
13	SUCO SUFRESH	22021000	0500	5405	UN	1,0000	5,4000	5,40					
149	KUAT	22021000	0500	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00					

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/04/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:49:35

Nº agendamento:	1217270
TED agendado p/:	18/04/2018
Data agendamento:	18/04/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	166,40
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nº ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	6.499-8
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Panificadora Braga Capivari Ltda ME
CPF/CNPJ:	00.888.605/0001-60
Autenticação:	E840514F-AE0D-45DC-9FA3-EF1F3E9C2399

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE ARS REII DO SALGADO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARS REII DO SALGADO LTDA ME

RUA MAURICIO ALLAIN, 338 - FUNDOS - CENTRO, Capivari, SP - CEP: 13370000 - Fone/Fax: 21462133

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0421 4830 3000 0176 5500 1000 0000 9015 0000 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de Mercadoria	**135180254885153 - 16/04/2018 17:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
569010339111		21.483.030/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO			07.183.961/0001-28	16/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RU PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO	13360-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari	1921460134	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	421,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	425,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MINI SALGADOS C/ 100 UND	18063110	0102	5102	CX	3,0000	26,9000	80,70			0,00		0,00
02	MINIPASTEIS C/ 175 UND	19022000	0102	5102	CX	1,0000	94,7000	94,70			0,00		0,00
03	ESFIRRAS C/ 100 UND	19022000	0102	5102	CX	1,0000	52,9000	52,90			0,00		0,00
04	EMPADAS C/ 100 UND	19022000	0102	5102	CX	1,0000	52,9000	52,90			0,00		0,00
05	MINI CHURROS C/ 90 UND	18063110	0102	5102	CX	1,0000	33,0000	33,00			0,00		0,00
06	DOCINHOS C/ 75 UND	18063110	0102	5102	CX	1,0000	47,7000	47,70			0,00		0,00
07	REFRIGERANTE 2L COCA-COLA	22021000	0102	5102	UN	5,0000	9,5000	47,50			0,00		0,00
08	REFRIGERANTE 2L KUAT	22021000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00			0,00		0,00

Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/04/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:50:31

Nº agendamento:	1217348
TED agendado p/:	18/04/2018
Data agendamento:	18/04/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	425,40
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nº ISPB:	90400888
Agência:	00149-CAPIVARI
Conta:	13.002.465-7
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	ARS Rei do Salgado Ltda ME
CPF/CNPJ:	21.483.030/0001-76
Autenticação:	8BA6D1C9-41A8-4B5C-A8D1-4F7A6D62F44D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.183.961/0001-28** ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314 CAPIVARI SP CEP 13360-000		6 - VALOR DO INSS	387,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	387,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.183.961/0001-28** ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314 CAPIVARI SP CEP 13360-000		6 - VALOR DO INSS	387,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	387,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/04/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 17:48:32

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	2674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1217353
DATA DO PAGAMENTO:	18/04/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	03/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	387,50
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	387,50
AUTENTICAÇÃO:	274E913A-5988-4722-A848-DDB7A44B145B

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBEMOS DE RESTAURANTE DORIGUELLO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.468 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RESTAURANTE DORIGUELLO LTDA EPP

RUA 15 DE NOVEMBRO, 285 - - CENTRO, Capivari, SP - CEP: 13360000 - Fone/Fax: 1934915951

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.468
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0453 6792 4700 0142 5500 1000 0004 6815 0544 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180264126054 - 19/04/2018 14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253010795111		53.679.247/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	19/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO		13360-000	19/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari		SP		14:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	162,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
21	PIZZA	19023000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
15	REFRIGERANTE COCA COLA	22021000	0500	5405	PET	2,0000	12,0000	24,00					
09	SUCO	22021000	0500	5405	UN	1,0000	13,0000	13,00					

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10120			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/04/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 08:50:54

Nº agendamento:	1220214
TED agendado p/:	20/04/2018
Data agendamento:	20/04/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	162,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nº ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	22.310-7
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Restaurante Doriguello Ltda EPP
CPF/CNPJ:	53.679.247/0001-42
Autenticação:	E7B73048-BE33-46EC-B814-CF0EE6D9F73B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME

RUA TEREZINA, 266 - - ENGENHO VELHO, Capivari, SP - CEP: 13360000 - Fone/Fax: 1934916037

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0400 8886 0500 0160 5500 1000 0020 4416 0008 0032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135180264245140 - 19/04/2018 14:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253023708118		00.888.605/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				07.183.961/0001-28	19/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**	
R PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO		13360-000	19/04/2018	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**	
Capivari	1934962323	SP		14:47	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	69,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
31	BAGUETE	19052090	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
57	BOLO	19011090	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
03	COCA COLA	22021000	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00					
13	SUCO SUFRESH	22021000	0500	5405	UN	1,0000	5,4000	5,40					

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/04/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 08:25:23

Nº agendamento:	1220215
TED agendado p/:	20/04/2018
Data agendamento:	20/04/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	69,40
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nº ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	6.499-8
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Panificadora Braga Capivari Ltda ME
CPF/CNPJ:	00.888.605/0001-60
Autenticação:	0B4ACD80-732A-4B38-8997-FDF8B4AC807F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$2.862,00(** Dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 03 crianças no mês de Abril/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 30 de Abril de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

30/04/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 13:13:48

Nº agendamento: 1235929
TED agendado p/: 30/04/2018
Data agendamento: 30/04/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 2.862,00

REMETENTE
Cooperativa: 3191
Conta: 2.674-3
Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

FAVORECIDO
Banco: [redacted]
Nº ISPB:
Agência:
Conta:
Tipo conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
Autenticação: 3569FE2D-2C92-432D-8F61-CAD71CF30C65

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no mês de Abril/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 30 de Abril de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

30/04/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 13:14:41

N° agendamento: 1235930
TED agendado p/: 30/04/2018
Data agendamento: 30/04/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 954,00

REMETENTE
Cooperativa: 3191
Conta: 2.674-3
Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

FAVORECIDO
Banco: [redacted]
N° ISPB:
Agência:
Conta:
Tipo conta:
Nome:
CPF/CNPJ:
Autenticação: C9983F68-9C07-469C-B4D9-27444F2F1A61

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/06/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:47:27

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04	SALDO ANTERIOR	2.990,60C
30/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/05	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.112,50D
	Paula Alencar dos Santos Furlan	
	RPa n11	
	DOC.: 1248166	
	SALDO DO DIA	1.878,10C
10/05	CRÉD.TED-STR	17.000,00C
	PREF MUNIC C - ICMS	
	44.723.674 0001-90	
	CODIGO TED: T271223650	
	00000000000000	
	DOC.: 87057006	
	SALDO DO DIA	18.878,10C
15/05	DÉB.CONV.TELECOMUN.	158,97D
	F 2146-0134 vc. 15 05 2018	
	DOC.: 1267137	
15/05	DEB.PGTO AG.GPS	387,50D
	DOC.: 1267138	
	SALDO DO DIA	18.331,63C
25/05	DEB.EMI.TED DIF.TIT	182,00D
	ARS Rei do Salgado Ltda ME	
	Pgto NF N092 emit180518	
	DOC.: 1285078	
25/05	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
		17.195,63C
28/05		954,00D
	[redacted]	
28/05		2.862,00D
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1287692	
	SALDO DO DIA	13.379,63C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	13.379,63C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	13.379,63C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/06/2018

CUIDADO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. O SICOOB NÃO LIGA SOLICITANDO CONTA, SENHAS, CÓDIGOS, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. CUIDADO COM FRAUDES.
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

00011

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **ASSISTENTE SOCIAL** , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.112,50 **********

(HUM MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCÚLO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **12691220232**

NO CPF: **218.247.718-78**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
349126276	SSP

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 1.250,00

II. ..... R$

SOMA R$ 1.250,00

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE..... R$

IV. SEST/SENAT..... R$

V. INSS Segurado..... R$ 137,50

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.112,50

ASSINATURA

NOME COMPLE
PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

LOCALIDADE: **Capivari**

DATA: **30/04/2018**

Local: 00001 GERAL

DPCUCA 2018 C.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314
CENTRO
13360-000 CAPIVARI SP

Código NET
530/001073612

Vencimento
15/05/2018

Valor
158,97

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2017, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

Minha NET:

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

descrição	total
NET VIRTUA	94,90
NET Fone	64,07

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

Valor total
158,97

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**94,90**
Total NET VIRTUA	**94,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m54s	13,23
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h12m06s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h11m42s	5,95
ASSINATURA		44,89
Total NET Fone		**64,07**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530172385463984, 530172240401360, 530172240313177, 530172240311148, 530172240297230

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	NET SERVICOS 5300010736123	Abril/2018	15/05/2018	158,97

84650000001-9 58970296201-2 80515530000-9 00134808523-2

OF 26 763-29

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001					
FONE EMPRESA ILIM LOC 1L					
18/03/2018 A 17/04/2018					44,89
			SubTotal		**44,89**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
06/04/2018	85985216444	Fortaleza-CE	12h27m11s	0h01m42s	1,95
			SubTotal	**0h01m42s**	**1,95**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
21/03/2018	1621384616	Ribeirão Preto-SP	09h26m41s	0h07m36s	3,04
21/03/2018	1932527521	Campinas-SP	16h00m12s	0h02m24s	0,96
			SubTotal	**0h10m00s**	**4,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
06/04/2018	19982842601	Campinas-SP	16h26m13s	0h00m36s	0,67
06/04/2018	19982842601	Campinas-SP	16h50m31s	0h00m30s	0,56
10/04/2018	19998331235	Campinas-SP	12h30m38s	0h00m48s	0,89
12/04/2018	19974036386	Campinas-SP	15h08m48s	0h09m54s	11,11
			SubTotal	**0h11m48s**	**13,23**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
21/03/2018	19992799487	Campinas-SP	17h17m35s	0h01m24s	0,00
27/03/2018	19989200103	Campinas-SP	12h47m15s	0h00m30s	0,00
27/03/2018	19989200103	Campinas-SP	18h53m58s	0h01m36s	0,00
28/03/2018	19991892503	Campinas-SP	09h54m54s	0h00m42s	0,00
28/03/2018	19992799487	Campinas-SP	10h00m00s	0h07m30s	0,00
28/03/2018	19989679469	Campinas-SP	11h02m46s	0h44m36s	0,00
29/03/2018	19992799487	Campinas-SP	09h30m13s	0h02m48s	0,00
29/03/2018	19992126658	Campinas-SP	09h57m51s	0h00m30s	0,00
06/04/2018	19989789451	Campinas-SP	10h18m47s	0h04m30s	0,00
10/04/2018	19992754576	Campinas-SP	09h31m23s	0h00m30s	0,00
10/04/2018	19993754576	Campinas-SP	11h28m02s	0h01m48s	0,00
10/04/2018	19989740208	Campinas-SP	15h30m45s	0h07m06s	0,00
11/04/2018	19994989409	Campinas-SP	09h00m45s	0h00m30s	0,00
11/04/2018	19989789451	Campinas-SP	10h02m53s	0h01m24s	0,00
12/04/2018	19995388355	Campinas-SP	11h26m52s	0h20m36s	0,00
			SubTotal	**1h36m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1934923818	Capivari-SP		0h46m48s	0,00
	1934911534	Capivari-SP		0h01m12s	0,00
	1921460297	Capivari-SP		0h00m42s	0,00
	1921462133	Capivari-SP		0h02m24s	0,00
	1934911072	Capivari-SP		0h02m06s	0,00
	1934916037	Capivari-SP		0h18m54s	0,00
			SubTotal	**1h12m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1934911016	Capivari-SP		0h01m30s	0,00
	1934918050	Capivari-SP		0h50m42s	0,00
	1934911645	Capivari-SP		0h20m42s	0,00
	1934914112	Capivari-SP		0h02m48s	0,00
	1934925805	Capivari-SP		0h00m54s	0,00
	1934929257	Capivari-SP		0h01m42s	0,00
	1934929200	Capivari-SP		0h04m00s	0,00
	1934940179	Capivari-SP		0h02m06s	0,00
	1934919317	Capivari-SP		0h10m54s	0,00
	1934915944	Capivari-SP		0h01m30s	0,00
	1934961436	Capivari-SP		0h17m06s	0,00
	1934915495	Capivari-SP		0h01m18s	0,00
	1934915821	Capivari-SP		0h00m48s	0,00
	1934913206	Capivari-SP		0h05m42s	0,00
	1934913746	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934911035	Capivari-SP		0h04m54s	0,00
	1934918064	Capivari-SP		0h32m06s	0,00
	1934923025	Capivari-SP		0h13m18s	0,00
	1934912761	Capivari-SP		0h02m30s	0,00
	1934912671	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934916600	Capivari-SP		0h11m18s	0,00
	1934912440	Capivari-SP		0h06m42s	0,00
	1934912677	Capivari-SP		0h05m00s	0,00
	1934911348	Capivari-SP		0h03m36s	0,00
	1934925626	Capivari-SP		0h32m48s	0,00
	1934929393	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934916030	Capivari-SP		0h02m18s	0,00
	1934929444	Capivari-SP		0h01m06s	0,00
	1934961317	Capivari-SP		0h00m42s	0,00
	1934961747	Capivari-SP		0h01m00s	0,00
	1934962174	Capivari-SP		0h17m24s	0,00
	1934911867	Capivari-SP		0h02m48s	0,00
	1934911750	Capivari-SP		0h06m18s	0,00
	1934929390	Capivari-SP		0h02m06s	0,00
			SubTotal	**4h29m06s**	**0,00**
			SubTotal	**7h40m42s**	**64,07**
			Total Serviço		**64,07**

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
40432544000147
114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B57

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314 CENTRO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código : 530/001073612 Mês : Abril/2018
Número : 0000003818 Emissão : 25/04/2018
I.E : ISENTO Vencimento : 15/05/2018
CFOP 5.307 – Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

	ICMS	PIS	COFINS	
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	23,73	0,62	2,85	94,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				94,90
VALOR DA NOTA FISCAL:				**94,90**

COFINS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota:	3,00%	Valor:	2,85
ICMS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota:	25,00%	Valor:	23,73
PIS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota:	0,65%	Valor:	0,62

Reservado ao Fisco
DE43.8792.74A2.2503.189E.FA74.3B63.8784

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr 45490 de 30.11.2000/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 23,73 - PIS TOTAL 0,62 - COFINS TOTAL 2,85

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R RIO DE JANEIRO 00314
CENTRO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00166964922-0000** UF: **SP** **VIA ÚNICA**
Data Emissão: **20/04/2018** NF: **000189421**
Nº Fatura: **1804986314119** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	16,02	0,42	1,92	64,07

Reservado ao Fisco:
0d69.4013.a853.6d91.95a8.aa0e.e6de.e2aa

	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	64,07	64,07	25,00	16,02	0,00	0,00
TOTAL:	64,07	64,07		16,02	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 16,02 - PIS TOTAL 0,41 - COFINS TOTAL 1,92
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,45 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,22
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/05/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 08:43:47

Cooperativa: 3191/SICOOB COOPLIVRE
Conta: 26743/ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Convênio:	NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:	
84650000001 58970296201 80515530000 00134808523	
Núm. do agendamento:	1267137
NSU:	181350219088
Data do agendamento:	15/05/2018 17:34
Data do pagamento:	15/05/2018
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	158,97
Situação:	EFETIVADO
Observação:	F 2146-0134 vc. 15/05/2018
Autenticação:	FFFF4BC3-7B08-48AC-AFC6-CF1475AAA114

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	387,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	387,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	387,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	387,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/05/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 18:41:30

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	2674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1267138
DATA DO PAGAMENTO:	15/05/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	04/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	387,50
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	387,50
AUTENTICAÇÃO:	FB54893E-58AF-441F-B01A-8B40330F8515

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBEMOS DE ARS REII DO SALGADO LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.092 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARS REII DO SALGADO LTDA ME

RUA MAURICIO ALLAIN, 338 - FUNDOS - CENTRO, Capivari, SP - CEP: 13370000 - Fone/Fax: 21462133

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0521 4830 3000 0176 5500 1000 0000 9215 0000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de Mercadoria		135180337783153 - 18/05/2018 16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
569010339111		21.483.030/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO			07.183.961/0001-28	18/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RU PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO		13360-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari	1921460134	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	178,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	182,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	MINI SALGADOS C/ 50 UND	18063110	0102	5102	CX	1,0000	14,9000	14,90			0,00		0,00
02	MIN IPASTEIS C/ 50 UND	19022000	0102	5102	CX	1,0000	31,9000	31,90			0,00		0,00
03	SALGADINHOS ASSADOS C/ 50 UND	19022000	0102	5102	CX	1,0000	29,9000	29,90			0,00		0,00
04	MINI EMPADAS C/ 50 UND	19022000	0102	5102	CX	1,0000	29,9000	29,90			0,00		0,00
05	MINI CHURROS C/ 30 UND	18063110	0102	5102	CX	1,0000	9,9000	9,90			0,00		0,00
06	BRIGADEIROS C/ 25 UND	18063110	0102	5102	CX	1,0000	15,9000	15,90			0,00		0,00
07	REFRIGERANTE 2L COCA-COLA	22021000	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80			0,00		0,00
08	REFRIGERANTE 2L ANTARTICA	22021000	0102	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90			0,00		0,00
09	BOLINHO DE FRANGO C/ 50 UND	19022000	0102	5102	CX	1,0000	16,9000	16,90			0,00		0,00

Pagamento Subvenção

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/05/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:50:27

N.° agendamento:	1285078
TED agendado p/:	25/05/2018
Data agendamento:	25/05/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	182,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
N.° ISPB:	90400888
Agência:	00149-CAPIVARI
Conta:	13.002.465-7
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	ARS Rei do Salgado Ltda ME
CPF/CNPJ:	21.483.030/0001-76
Autenticação:	D3873FA4-FAFA-493D-A9E7-C15242C2C1F5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** ** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 21/05/2018 a 20/06/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 25 de Maio de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/05/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:31:42

N.° agendamento:	1285079
TED agendado p/:	25/05/2018
Data agendamento:	25/05/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	6A5BC5A7-AB04-472A-B384-3606F4C6478B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no mês de Maio/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Maio de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/05/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:28:53

N.° agendamento:	1287691
TED agendado p/:	28/05/2018
Data agendamento:	28/05/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	34FE8762-452F-4535-B4FE-B619FB87E773

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$2.862,00(** Dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 03 crianças no mês de Maio/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Maio de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/05/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:29:52

N.° agendamento:	1287692
TED agendado p/:	28/05/2018
Data agendamento:	28/05/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.862,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	88F3F453-205C-4EB8-B6BE-428FB7D3C950

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/07/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:44:19

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/05	SALDO ANTERIOR	13.379,63C
28/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1300071	
	SALDO DO DIA	12.425,63C
07/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.112,50D
	Paula Alencar dos Santos Furlan	
	RPA N 013	
	DOC.: 1306049	
07/06	DÉB.TRANSF.POU.INTE	11.313,13D
	DOC.: 1811532	
	SALDO DO DIA	0,00C
08/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT	954,00C
	DOC.: 1815541	
08/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1307942	
	SALDO DO DIA	0,00C
15/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT	186,33C
	DOC.: 1850178	
15/06	DÉB.CONV.TELECOMUN.	144,93D
	Fone 2146-0134	
	DOC.: 1321347	
15/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	41,40D
	Panificadora Braga Capivari Ltda ME	
	PG NF n2084	
	DOC.: 1321348	
	SALDO DO DIA	0,00C
19/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT	387,50C
	DOC.: 1866119	
19/06	DEB.PGTO AG.GPS	387,50D
	DOC.: 1327488	
	SALDO DO DIA	0,00C
25/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT	954,00C
	DOC.: 1893330	
25/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1338119	
	SALDO DO DIA	0,00C
28/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT	4.038,50C
	DOC.: 1910523	
28/06	DÉB. TIT. COBRANÇA	222,50D
	Pgto NF n.4989	
	DOC.: 1345379	
28/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1345380	
28/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.862,00D

[redacted]

Familia Acolhedora
DOC.: 1345381
SALDO DO DIA 0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00*
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/07/2018

CUIDADO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. O SICOOB NÃO LIGA SOLICITANDO CONTA, SENHAS, CÓDIGOS, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. CUIDADO COM FRAUDES.

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/07/2018 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 17:45:54

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.827-4 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	SALDO ANTERIOR	0,00
07/06	CRED TRF CC INTERCRE	11.313,13C
08/06	DEB. TRF IC MSM TIT	954,00D
15/06	DEB. TRF IC MSM TIT	186,33D
19/06	DEB. TRF IC MSM TIT	387,50D
25/06	DEB. TRF IC MSM TIT	954,00D
28/06	DEB. TRF IC MSM TIT	4.038,50D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	2.132,96C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	3.838,80C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	1.705,84D
SALDO ATUAL(=):	2.132,96C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	2.132,96C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
63	3.838,80C	0,00	**3.838,80C**

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 04/06/2018 a 03/07/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 05 de Junho de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/06/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:23:17

N.° agendamento:	1300071
TED agendado p/:	05/06/2018
Data agendamento:	05/06/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	26E1D07F-E0E7-413D-B59E-7D2EAFC5BE2E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

00013

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **ASSISTENTE SOCIAL** , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.112,50 **********

(HUM MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **12691220232**

NO CPF: **218.247.718-78**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
349126276	SSP

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.250,00
II.	R$	
SOM	R$	1.250,00

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	137,50
VI.	R$	
VALOR LÍQUIDO		1.112,50

ASSINATURA

NOME COMPLE

PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Local

LOCALIDADE	DATA
Capivari	**31/05/2018**

00001 GERAL

DPCUCA 2018 D - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/06/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 14:24:49

N.º agendamento:	1306049
TED agendado p/:	07/06/2018
Data agendamento:	07/06/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.112,50
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	132BDFE5-1436-4F46-94DA-E627CA50F968

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** ** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 07/06/2018 a 06/07/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 08 de Junho de 2018.

Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/06/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 11:10:07

N.° agendamento:	1307942
TED agendado p/:	08/06/2018
Data agendamento:	08/06/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	5319CCE6-5D33-42A8-8534-9973E07CAA2A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314
CENTRO
13360-000 CAPIVARI SP

Código NET
530/001073612

Vencimento
15/06/2018

Valor
144,93

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE

FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	94,90
NET Fone	50,03

Valor total
144,93

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/18 A 31/05/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	94,90
Total NET VIRTUA +	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h56m30s	3,14
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h47m06s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h05m00s	2,00
ASSINATURA		44,89
Total NET Fone		50,03

Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.

A NET ESTÁ COM VOCÊ ATÉ NAS ALTURAS.
Assista a 6 canais ao vivo durante os voos da Gol.
Conecte seu smartphone, tablet ou notebook na rede Wi-fi da GOL e assista a 6 canais ao vivo. Têm programas de comédia, notícias, documentários, novelas e conteúdos infantis. É de graça, e você não precisa ser assinante NET.
Vem multitelar nas alturas.
GLOBOSAT GLOBO GOL
NET.COM.BR | SIGA NAS REDES:

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530172385463984, 530172240401360, 530172240313177, 530172240311148, 530172240297230

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA. BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	NET SERVICOS 5300010736123	Maio/2018	15/06/2018	144,93

84620000001-2 44930296201-3 80615530000-7 00136959158-9

OF 26 763-20

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001

FONE EMPRESA 1LIM LOC 1L

18/04/2018 A 17/05/2018

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
					44,89
			SubTotal		**44,89**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
27/04/2018	1934225221	Piracicaba-SP	12h30m56s	0h01m12s	0,48
02/05/2018	1236633045	São José dos Campos-SP	12h51m37s	0h02m18s	0,92
16/05/2018	1135089900	São Paulo-SP	15h37m10s	0h01m30s	0,60
			SubTotal	**0h05m00s**	**2,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
16/05/2018	19996051702	Campinas-SP	13h43m29s	0h02m48s	3,14
			SubTotal	**0h02m48s**	**3,14**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
20/04/2018	19995388355	Campinas-SP	15h09m20s	0h00m42s	0,00
20/04/2018	19991892503	Campinas-SP	15h11m20s	0h00m30s	0,00
20/04/2018	19993754576	Campinas-SP	15h12m02s	0h10m18s	0,00
24/04/2018	19992126658	Campinas-SP	11h21m31s	0h00m30s	0,00
27/04/2018	19989740208	Campinas-SP	08h44m11s	0h00m30s	0,00
27/04/2018	19989740208	Campinas-SP	08h44m36s	0h03m06s	0,00
27/04/2018	19992799487	Campinas-SP	10h22m39s	0h01m30s	0,00
27/04/2018	19993311789	Campinas-SP	11h11m29s	0h00m30s	0,00
27/04/2018	19989789451	Campinas-SP	11h15m16s	0h01m30s	0,00
27/04/2018	19992799487	Campinas-SP	11h41m04s	0h03m36s	0,00
02/05/2018	19992799489	Campinas-SP	10h31m07s	0h00m30s	0,00
02/05/2018	19992799487	Campinas-SP	10h32m22s	0h01m12s	0,00
04/05/2018	19992799487	Campinas-SP	09h45m07s	0h02m18s	0,00
10/05/2018	19995813996	Campinas-SP	13h59m46s	0h03m00s	0,00
11/05/2018	19994568863	Campinas-SP	18h58m26s	0h04m12s	0,00
11/05/2018	19995388355	Campinas-SP	19h46m13s	0h02m42s	0,00
15/05/2018	19991892503	Campinas-SP	16h57m36s	0h00m30s	0,00
16/05/2018	19995388355	Campinas-SP	13h36m36s	0h03m48s	0,00
16/05/2018	19991892503	Campinas-SP	15h02m11s	0h02m12s	0,00
17/05/2018	19994055528	Campinas-SP	09h27m03s	0h01m18s	0,00
17/05/2018	19994055528	Campinas-SP	11h32m28s	0h01m48s	0,00
			SubTotal	**0h46m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1934916037	Capivari-SP		0h05m00s	0,00
	1934923818	Capivari-SP		1h28m36s	0,00
	1934918102	Capivari-SP		0h01m54s	0,00
	1921469285	Capivari-SP		0h03m12s	0,00
	1921460898	Capivari-SP		0h07m00s	0,00
	1934921441	Capivari-SP		0h01m24s	0,00
			SubTotal	**1h47m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1934915951	Capivari-SP		0h03m30s	0,00
	1934912243	Capivari-SP		0h03m00s	0,00
	1934915495	Capivari-SP		0h44m42s	0,00
	1934914112	Capivari-SP		0h35m18s	0,00
	1934913554	Capivari-SP		0h07m00s	0,00
	1934929777	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934922875	Capivari-SP		0h13m30s	0,00
	1934923823	Capivari-SP		0h06m36s	0,00
	1934912761	Capivari-SP		0h02m00s	0,00
	1934918064	Capivari-SP		0h22m36s	0,00
	1934924717	Capivari-SP		0h01m48s	0,00
	1934911238	Capivari-SP		0h01m54s	0,00
	1934911210	Capivari-SP		0h01m54s	0,00
	1934962174	Capivari-SP		0h49m36s	0,00
	1934925626	Capivari-SP		0h56m42s	0,00
	1934929200	Capivari-SP		0h26m00s	0,00
	1934917293	Capivari-SP		0h01m54s	0,00
	1934919317	Capivari-SP		0h25m18s	0,00
	1934919393	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934911377	Capivari-SP		0h00m36s	0,00
	1934911811	Capivari-SP		0h15m48s	0,00
	1934912440	Capivari-SP		0h02m12s	0,00
	1934917425	Capivari-SP		0h03m06s	0,00
	1934919365	Capivari-SP		0h00m48s	0,00
	1934919050	Capivari-SP		0h04m12s	0,00
	1934925805	Capivari-SP		0h40m30s	0,00
	1934911645	Capivari-SP		0h03m48s	0,00
	1934961438	Capivari-SP		0h02m12s	0,00
	1934921014	Capivari-SP		0h05m36s	0,00
	1934912838	Capivari-SP		0h02m18s	0,00
	1934913109	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934911172	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934911549	Capivari-SP		0h06m42s	0,00
	1934911884	Capivari-SP		0h02m54s	0,00
	1934911075	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934921277	Capivari-SP		0h01m36s	0,00
	1934923025	Capivari-SP		0h29m24s	0,00
			SubTotal	**7h07m30s**	**0,00**

SubTotal	9h48m36s	50,03
Total Serviço		50,03

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
40432644000147
114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B57

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314 CENTRO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código : **530/001073612** Mês : **Maio/2018**
Número : **0000003815** Emissão : **28/05/2018**
I.E : **ISENTO** Vencimento : **15/06/2018**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA				
01/05/18 A 31/05/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	21,98	0,57	2,64	87,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				87,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **87,90**

COFINS	Base de Calculo:	87,90	Aliquota:	3,00%	Valor: 2,64
ICMS	Base de Cálculo:	87,90	Aliquota:	25,00%	Valor: 21,98
PIS	Base de Cálculo:	87,90	Aliquota:	0,65%	Valor: 0,57

Reservado ao Fisco
80ED.BF6D.1063.1DB8.980C.18DC.32FB.710F

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr 45490 de 30.11.2000/- Regime Especial, Processo UA 33986-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 21,98 - PIS TOTAL 0,57 - COFINS TOTAL 2,64

A oferta conjunto NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 730 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R RIO DE JANEIRO 00314
CENTRO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00166964922-0000** UF: **SP** **VIA ÚNICA**
Data Emissão: **24/05/2018** NF: **000190558**
Nº Fatura: **1805986304539** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,51	0,33	1,50	50,03

Reservado ao Fisco:
5992.683e.b5d4.5134.1333.4f10.2171.b37f

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	50,03	50,03	25,00	12,51	0,00	0,00
TOTAL:	50,03	50,03		12,51	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 12,51 - PIS TOTAL 0,32 - COFINS TOTAL 1,50
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,35 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,17

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/06/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:49:53

Cooperativa: 3191/SICOOB COOPLIVRE
Conta: 26743/ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Convênio: NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:
84620000001 44930296201 80615530000 00136959158

Núm. do agendamento:	1321347
NSU:	181660005972
Data do agendamento:	15/06/2018 08:36
Data do pagamento:	15/06/2018
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	144,93
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Fone 2146-0134
Autenticação:	14A0742A-D192-4585-88ED-D2DD2FE731E0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.084 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME

RUA TEREZINA, 266 - - ENGENHO VELHO, Capivari, SP - CEP: 13360000 - Fone/Fax: 1934916037

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0600 8886 0500 0160 5500 1000 0020 8416 0008 0035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135180376223210 - 06/06/2018 15:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
253023708118		00.888.605/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	06/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO		13360-000	06/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari	1934962323	SP		15:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	41,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	BAGUETE DE SALAME	19052090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
57	BOLO DE CENOURA	19011090	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
03	COCA COLA	22021000	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00					
13	SUCO SUFRESH	22021000	0500	5405	UN	1,0000	5,4000	5,40					

Subvenção Prefeitura

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/06/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 07:48:36

N.° agendamento:	1321348
TED agendado p/:	15/06/2018
Data agendamento:	15/06/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	41,40
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.° ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	6.499-8
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Panificadora Braga Capivari Ltda ME
CPF/CNPJ:	00.888.605/0001-60
Autenticação:	62AC998E-ED4F-4C25-9840-152285055D83

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	387,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	387,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	387,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	387,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/06/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 15:13:01

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	2674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1327488
DATA DO PAGAMENTO:	19/06/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	05/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	387,50
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	387,50
AUTENTICAÇÃO:	1DC9E6D4-BBF3-4F74-BAEC-E5598313E6D4

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 21/06/2018 a 20/07/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 25 de Junho de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/07/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 19:35:40

N.° agendamento:	1397782
TED agendado p/:	25/07/2018
Data agendamento:	25/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07 183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	E2EAF9DD-6E62-4FFE-B474-A32D71A1B136

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA

BARAO DO RIO BRANCO, 156 - CENTRO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3518 0546 9206 2500 0172 5500 1000 0049 8910 0844 8509

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA

BARAO DO RIO BRANCO, 156 - CENTRO
13360-000 CAPIVARI - SP
FONE: (19) 3491-1471

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.989
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3518 0546 9206 2500 0172 5500 1000 0049 8910 0844 8509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lanc. efetuado decor. de emis. doc. fiscal relativo a oper./	**135180361295796 30/05/2018 15:11:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253.002.222.117		46.920.625/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112)			**07.183.961/0001-28**	30/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PADRE HAROLDO, 314	CENTRO		13360-000	**30/05/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI	SP	(19) 3492-6422		**15:08:29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR IMP. IMPORT	VLR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
91,10	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR COFINS**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**222,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
SUPERMERCADO M.B.R. ARMELIN LTDA	0-EMITENTE				46.920.625/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DO RIO BRANCO , 156	CAPIVARI			SP	253.002.222.117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
21280	PANO DE CHAO	63026000	060	5929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0
21543	YPE MULTI USO 500ML CLASSICO Num.FCI: 7FD8BDB1-D95F-41B9-B49A-DCE11D8218CD Conteudo de Import.0.00%	34022000	060	5929	UN	2	3,29	6,58	0,00	0,00	0
21011901638139	PERFEX PANO MULTIUSO ROSA C/ 5UN	56031290	000	5929	UN	2	5,69	11,38	11,38	2,05	18
21011901625401	BOM AR AIR WICK AERO 360ML POR DO SOL EM PARIS	33074900	000	5929	UN	4	10,89	43,56	43,56	7,84	18
21011901645775	COPOSUL COPO PL 50 ML	39241000	060	5929	UN	6	1,89	11,34	0,00	0,00	0
21011901648468	OLINDA TOALHA ROSTO ORNATO	63026000	000	5929	UN	1	9,40	9,40	9,40	1,13	12
21011901648754	WATH SAB LIQ PURA SEDUCAO 2L	34013000	060	5929	UN	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0
14840	PLUMA GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	48183000	060	5929	UN	3	1,55	4,65	0,00	0,00	0
21011901643515	JOAPEX ALCOOL 46.2 S/ PERF 1L	22071090	060	5929	UN	3	5,98	17,94	0,00	0,00	0
21011001 5173	FORT LIMP PANO MULTIUSO AM 2UN 38X36CM	56031390	000	5929	UN	1	4,98	4,98	4,98	0,90	18
18467	DETERGENTE YPE 500ML CLEAR Num.FCI: EAA3AC93-EABF-4D2F-94A7-9BBB747BFC4E Conteudo de Import.0.00%	34022000	060	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0
18720	BOM PANO FLANELA LARANJA 38X58CM	63071000	060	5929	UN	2	2,69	5,38	0,00	0,00	0
21011901650211	DESINF SUPREMA OCEANIC 2L	38089419	000	5929	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,72	18
21011901640256	SULLEG PAPEL HIGIENICO LEVE 16 PAGUE 15 30M	48181000	060	5929	UN	4	7,89	31,56	0,00	0,00	0
15492	SACO P/ LIXO EXTRA FORTE ECOLOGICO 50L	39232910	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0
21011901642381	DESINF SUPREMA FLORES CAMPO 2L	38089419	000	5929	UN	1	3,99	3,99	3,99	0,72	18
31423	COPOSUL COPOS DESC 180ML TR 100UN	39241000	060	5929	UN	6	3,39	20,34	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO INTERNO: 0005082 CUPOM FISCAL: 360146 ECF: 013 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2B, Número ECF: 13, Número C[illegible]	Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB | 756 | Recibo do Pagador

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ASSOCIACAO SAO JERONIMO		30/06/2018	3191/147940	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP	46.920.625/0001-72	222,50			
BARAO DO RIO BRANCO - 156	CENTRO	Nosso Número		Nº Documento	
CAPIVARI - SP	13360-000	9108-1		7667	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31910 01014.794000 00910.810019 5 75710000022250

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					30/06/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP			46.920.625/0001-72		3191/147940
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/05/2018	7667	DMI	N	30/05/2018	9108-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / R$	0,00			222,50

Instruções

Após Venc. mora de 0,33% ao dia.
Não conceder desconto.
PROTESTAR NO 7° DIA

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE

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

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO** 07.183.961/0001-28
RUA PADRE HAROLDO, 314
CENTOR
Capivari - SP 13360-000

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/06/2018 12:35:38

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Cooperativa: 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE
Conta: 26743 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

75691.31910 01014.794000 00910.810019 5 75710000022250

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário
Nome/Razão Social: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 46.920.625/0001-72

Pagador
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data de Vencimento: 30/06/2018
Pagamento: 28/06/2018
Realizado: 28/06/2018 10:06
Documento: 222,50
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 222,50
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 1345379
Observação: Pgto NF n.4989

Autenticação

48335162-6C80-4E9B-AF0A-3073BB3DD06A

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no mês de Junho/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Junho de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção [illegible]
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/06/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:31:57

N.° agendamento:	1345380
TED agendado p/:	28/06/2018
Data agendamento:	28/06/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	7706FBBA-2D82-41AC-AD4D-3046391C4AA1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$2.862,00(** Dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 03 crianças no mês de Junho/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Junho de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

28/06/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:31:03

N.° agendamento:	1345381
TED agendado p/:	28/06/2018
Data agendamento:	28/06/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.862,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	E0B42702-BED4-4152-9CB2-14DF3AD96DFB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/08/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:01:53

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
28/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT	954,00C
	DOC.: 1952503	
05/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1357986	
	SALDO DO DIA	0,00C
06/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT	1.705,84C
	DOC.: 1958399	
06/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.705,84D
	Paula Alencar dos Santos Furlan	
	RPA 015	
	DOC.: 1360115	
	SALDO DO DIA	0,00C
10/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT	1.048,40C
	DOC.: 1976296	
10/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1363957	
10/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT	94,40D
	Panificadora Braga Capivari Ltda ME	
	Pgto NF n2131	
	DOC.: 1363959	
	SALDO DO DIA	0,00C
13/07	CRÉD.TED-STR	16.500,00C
	PREF MUNIC C - ICMS	
	44.723.674 0001-90	
	CODIGO TED: T292844343	
	00000000000000	
	DOC.: 91104454	
	SALDO DO DIA	16.500,00C
16/07	DÉB.CONV.TELECOMUN.	160,51D
	Fone 2146-0134 vc 15 07	
	DOC.: 1376841	
16/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT	60,00D
	Still Informatica Ltda ME	
	Pgto NF n5835 emit120718	
	DOC.: 1376842	
16/07	DÉB.TRANSF.POU.INTE	16.279,49D
	DOC.: 2005459	
	SALDO DO DIA	0,00C
19/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT	594,16C
	DOC.: 2024635	
19/07	DEB.PGTO AG.GPS	594,16D
	DOC.: 1385740	
	SALDO DO DIA	0,00C
25/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT	954,00C
	DOC.: 2053877	
25/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	

	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1397782	
	SALDO DO DIA	0,00C
30/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT	3.816,00C
	DOC.: 2073026	
30/07	DÉB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
30/07		2.862,00D
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1404256	
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/08/2018

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/08/2018 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 09:16:12

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.827-4 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	SALDO ANTERIOR	4.792,80C
05/07	DEB. TRF IC MSM TIT	954,00D
06/07	DEB. TRF IC MSM TIT	1.705,84D
10/07	DEB. TRF IC MSM TIT	1.048,40D
16/07	CRED TRF CC INTERCRE	16.279,49C
19/07	DEB. TRF IC MSM TIT	594,16D
25/07	DEB. TRF IC MSM TIT	954,00D
30/07	DEB. TRF IC MSM TIT	3.816,00D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	9.732,25C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	9.732,25C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	9.732,25C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	9.732,25C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
16	8.647,69C	0,00	**8.647,69C**
63	1.084,56C	0,00	**1.084,56C**

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 04/07/2018 a 03/08/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 05 de Julho de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/07/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 13:15:08

N.° agendamento:	1357986
TED agendado p/:	05/07/2018
Data agendamento:	05/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	00F1AA2F-2A16-4B33-BB9C-7AC35ABA8714

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Empresa: 00327

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO: 00015

Nº DO TALÃO:

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE ASSISTENTE SOCIAL, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.705,84 **********

(HUM MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALARIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 12691220232

NO CPF: 218.247.718-78

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
349126276	SSP

LOCALIDADE: Capivari

DATA: 30/06/2018

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.916,67
II.	R$	
SOMA	R$	1.916,67

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	210,83
VI.	R$	
VALOR LÍQUIDO		1.705,84

ASSINATURA

NOME COMPLE: PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Local: 00001 GERAL

DPCUCA 2018 E.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

EFETIVAÇÃO DE TED

06/07/2018 17:40:48

N.º agendamento:	1360115
TED agendado p/:	06/07/2018
Data agendamento:	06/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.705,84
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	89879664-4EB8-4C86-8763-9FB3D4E76E8F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** Novecentos e cinquenta e quatro reais **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 07/07/2018 a 06/08/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 10 de Julho de 2018.

[redacted]

Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/07/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 11:07:16

N.° agendamento:	1363957
TED agendado p/:	10/07/2018
Data agendamento:	10/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	C4A946AF-50F7-41F1-A789-2DDD6A2B8868

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Subfvcas

RECEBEMOS DE PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.131 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA BRAGA CAPIVARI LTDA - ME

RUA TEREZINA, 266 - - ENGENHO VELHO, Capivari, SP - CEP: 13360000 - Fone/Fax: 1934916037

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.131
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0700 8886 0500 0160 5500 1000 0021 3116 0008 0030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135180445238643 - 04/07/2018 11:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
253023708118		00.888.605/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	04/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO		13360-000	04/07/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari	1934962323	SP		10:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	94,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
02	BAGUETE	19052090	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00					
205	CAROLINA	19011090	0102	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00					
03	COCA COLA	22021000	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00					
13	SUCO SUFRESH	22021000	0500	5405	UN	1,0000	5,4000	5,40					

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.Conta bancaria para deposito: CC: 6499-8 AG: 699-8 Banco do Brasil, Panificadora Braga/ Padaria Engenho Velho.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/07/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 11:05:46

N.° agendamento:	1363959
TED agendado p/:	10/07/2018
Data agendamento:	10/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	94,40
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.° ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	6.499-8
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Panificadora Braga Capivari Ltda ME
CPF/CNPJ:	00.888.605/0001-60
Autenticação:	3F384B8B-5A1A-4AC7-BD42-AD24A9A8EE28

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314
CENTRO
13360-000 CAPIVARI SP

Código NET
530/001073612

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

15/07/2018

160,51

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponível no site net.com.br.

Minha NET:

BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE

FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

descrição	total
NET VIRTUA	94,90
NET Fone	65,61

Valor total
160,51

NET VIRTUA

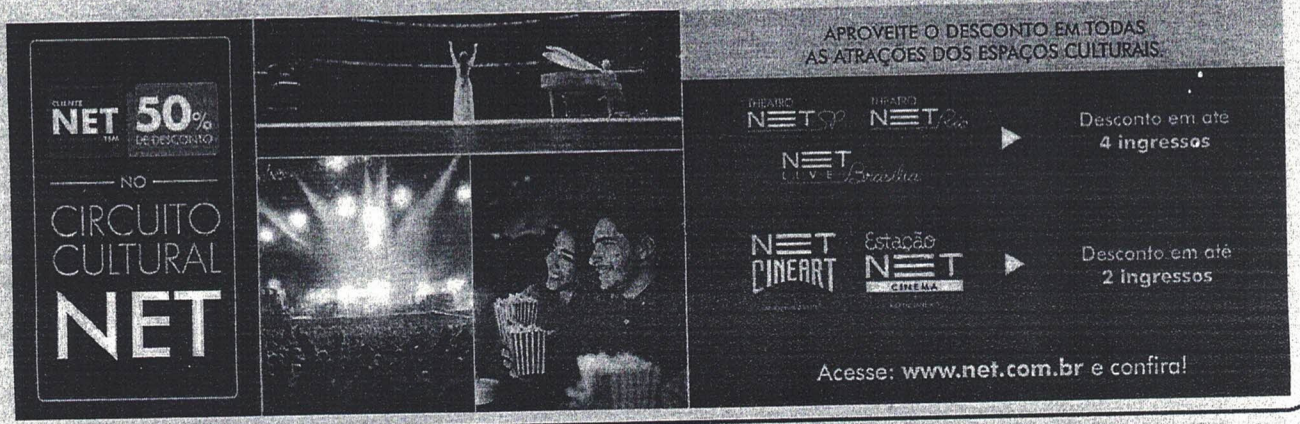
Mensalidade NET VIRTUA

01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**94,90**
Total NET VIRTUA	**94,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	10h14m54s	2,69
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	3h03m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h44m00s	17,66
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,37
ASSINATURA		44,89
Total NET Fone		**65,61**

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530182711480561, 530172385468984, 530172240401360, 530172240313177, 530172240311148

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	NET SERVICOS 5300010736123	Junho/2018	15/07/2018	160,51

84660000001-8 60510296201-2 80715530000-5 00139059473-5

OF 26.763-20

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001

FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
18/05/2018 A 17/06/2018					44,89
			SubTotal		**44,89**

LIGACOES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE

23/05/2018	1150817420	São Paulo-SP	10h54m59s	0h02m06s	0,37
			SubTotal	**0h02m06s**	**0,37**

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

23/05/2018	1932418516	Campinas-SP	09h59m46s	0h04m42s	1,88
29/05/2018	1934297301	Piracicaba-SP	10h35m43s	0h01m42s	0,68
29/05/2018	1934035180	Piracicaba-SP	10h38m38s	0h04m36s	1,84
06/06/2018	1438458011	Conchas-SP	14h07m17s	0h01m18s	0,52
06/06/2018	1438451052	Conchas-SP	14h09m28s	0h09m06s	3,65
06/06/2018	1438451201	Conchas-SP	14h26m14s	0h03m00s	1,20
06/06/2018	1438457064	Conchas-SP	14h29m57s	0h02m30s	1,00
06/06/2018	1438116262	Botucatu-SP	14h35m50s	0h00m30s	0,20
06/06/2018	1438116262	Botucatu-SP	14h36m52s	0h07m42s	3,08
15/06/2018	1438451201	Conchas-SP	08h55m28s	0h00m30s	0,20
15/06/2018	1438451201	Conchas-SP	09h25m28s	0h08m30s	3,41
			SubTotal	**0h44m06s**	**17,66**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

18/05/2018	19982842601	Campinas-SP	14h33m00s	0h02m24s	2,69
			SubTotal	**0h02m24s**	**2,69**

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

22/05/2018	19991892503	Campinas-SP	15h26m55s	0h07m48s	0,00
23/05/2018	19989789451	Campinas-SP	16h22m08s	0h01m42s	0,00
24/05/2018	19993984375	Campinas-SP	10h34m30s	0h20m36s	0,00
24/05/2018	19993984375	Campinas-SP	10h55m52s	0h03m18s	0,00
24/05/2018	19993604621	Campinas-SP	13h06m28s	0h03m54s	0,00
24/05/2018	19989789451	Campinas-SP	13h25m09s	0h11m24s	0,00
24/05/2018	19991369848	Campinas-SP	15h09m33s	0h19m54s	0,00
25/05/2018	19992799487	Campinas-SP	13h20m14s	0h00m30s	0,00
25/05/2018	19994635887	Campinas-SP	14h27m46s	0h02m36s	0,00
25/05/2018	19991556718	Campinas-SP	14h30m51s	0h05m00s	0,00
25/05/2018	19989789451	Campinas-SP	14h47m18s	0h09m54s	0,00
29/05/2018	19989679469	Campinas-SP	08h47m11s	0h12m00s	0,00
30/05/2018	19991892503	Campinas-SP	10h44m55s	0h09m54s	0,00
01/06/2018	19989789451	Campinas-SP	10h29m34s	0h01m12s	0,00
06/06/2018	19995388355	Campinas-SP	15h48m09s	0h00m30s	0,00
06/06/2018	19995388355	Campinas-SP	15h48m19s	0h00m48s	0,00
06/06/2018	19995388355	Campinas-SP	16h38m35s	0h09m18s	0,00
06/06/2018	19992025537	Campinas-SP	17h12m30s	0h03m00s	0,00
06/06/2018	19992025537	Campinas-SP	17h28m18s	0h02m36s	0,00
08/06/2018	19992714973	Campinas-SP	17h10m33s	0h03m48s	0,00
14/06/2018	19989992570	Campinas-SP	13h09m52s	0h04m54s	0,00
14/06/2018	19989480505	Campinas-SP	14h49m46s	0h03m30s	0,00
14/06/2018	19992025537	Campinas-SP	15h56m44s	0h14m12s	0,00
15/06/2018	19993604621	Campinas-SP	08h49m35s	0h02m42s	0,00
16/06/2018	19989679469	Campinas-SP	13h20m17s	0h00m30s	0,00
16/06/2018	19989679469	Campinas-SP	13h20m34s	0h33m42s	0,00
16/06/2018	19994391814	Campinas-SP	15h08m06s	0h01m00s	0,00
			SubTotal	**3h10m12s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1934916223	Capivari-SP		0h02m18s	0,00
1934923818	Capivari-SP		2h50m42s	0,00
1934918102	Capivari-SP		0h01m54s	0,00
1934916037	Capivari-SP		0h03m36s	0,00
1921462490	Capivari-SP		0h01m30s	0,00
1921461856	Capivari-SP		0h03m30s	0,00
		SubTotal	**3h03m30s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1934924421	Capivari-SP		0h03m24s	0,00
1934926398	Capivari-SP		0h00m48s	0,00
1934919050	Capivari-SP		0h01m42s	0,00
1934912440	Capivari-SP		0h04m54s	0,00
1934924199	Capivari-SP		0h09m36s	0,00
1934911341	Capivari-SP		0h03m12s	0,00
1934911377	Capivari-SP		0h00m48s	0,00
1934919317	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
1934919343	Capivari-SP		0h01m42s	0,00
1934912993	Capivari-SP		0h00m36s	0,00
1934914112	Capivari-SP		0h29m06s	0,00
1934925640	Capivari-SP		0h03m30s	0,00
1934925805	Capivari-SP		0h05m42s	0,00
1934929200	Capivari-SP		0h20m54s	0,00
1934925520	Capivari-SP		0h08m24s	0,00
1934914375	Capivari-SP		0h31m30s	0,00
1934911075	Capivari-SP		0h06m36s	0,00
1934923025	Capivari-SP		0h36m54s	0,00
1934925306	Capivari-SP		0h03m12s	0,00
1934918064	Capivari-SP		1h03m48s	0,00
1934917646	Capivari-SP		0h26m42s	0,00
1934922853	Capivari-SP		0h01m06s	0,00
1934924933	Capivari-SP		0h02m36s	0,00
1934918050	Capivari-SP		0h01m36s	0,00
1934915306	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
1934915944	Capivari-SP		0h06m42s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
	1934916833	Capivari-SP		0h05m00s	0,00
	1934911443	Capivari-SP		0h04m06s	0,00
	1934921078	Capivari-SP		0h18m18s	0,00
	1934925626	Capivari-SP		0h40m36s	0,00
	1934912897	Capivari-SP		0h03m30s	0,00
	1934911210	Capivari-SP		0h26m48s	0,00
	1934911811	Capivari-SP		0h02m18s	0,00
	1934922875	Capivari-SP		0h14m12s	0,00
	1934924926	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934927442	Capivari-SP		0h09m00s	0,00
	1934913141	Capivari-SP		0h22m00s	0,00
			SubTotal	7h02m18s	0,00
			SubTotal	14h04m36s	65,61
			Total Serviço		65,61

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
SANTO AMARO
04709110 - SAO PAULO - SP
40432544000147
114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B1
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314 CENTRO
CAPIVARI, SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código : 530/001073612 Mês : Junho/2018
Número : 0000903778 Emissão : 27/06/2018
I.E : ISENTO Vencimento : 15/07/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA	23,73	0,52	2,85	94,90
01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE				94,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			VALOR DA NOTA FISCAL:	**94,90**

COFINS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota: 3,00%	Valor:	2,85
ICMS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota: 25,00%	Valor:	23,73
PIS	Base de Cálculo:	94,90	Alíquota: 0,65%	Valor:	0,62

Reservado ao Fisco
AF75.6B71.2A8B.C702.90A1.5576.C30E.93AF

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr 45490 de 30.11.2000/- Regime Especial. Processo UA 33968-619336/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 23,73 - PIS TOTAL 0,62 - COFINS TOTAL 2,85

Novos Produtos contratados em 25/05/2018: Dados(BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R RIO DE JANEIRO 00314
CENTRO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00166964922-0000** UF: **SP** **VIA ÚNICA**
Data Emissão: **21/06/2018** NF: **000169973**
Nº Fatura: **1806986297733** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	16,40	0,43	1,97	65,61

Reservado ao Fisco:
d395.3d6a.50df.049b.b5af.131e.dda1.b0eb

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	65,61	65,61	25,00	16,40	0,00	0,00
TOTAL:	65,61	65,61		16,40	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 16,40 - PIS TOTAL 0,42 - COFINS TOTAL 1,96
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,46 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,23

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/07/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 20:08:00

Cooperativa: 3191/SICOOB COOPLIVRE
Conta: 26743/ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Convênio: NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:
84660000001 60510296201 80715530000 00139059473

Núm. do agendamento:	1376841
NSU:	181970027574
Data do agendamento:	16/07/2018 08:34
Data do pagamento:	16/07/2018
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	160,51
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Fone 2146-0134 vc 15/07
Autenticação:	C23C5A35-A55A-45AF-AAD2-FA63B929F72C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE STILL INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005835 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
STILL INFORMATICA LTDA ME RUA SINHARINHA FROTA, 274 - CENTRO - CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP TEL: (19)3491-7111 - FAX: (19)3491-7111	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000005835 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3518 0707 2688 4100 0123 5500 1000 0058 3510 0005 8351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OP.C/MERC.SUJ.AO F		135180462842535 12/07/2018 09:37:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
253093974117		07.268.841/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	12/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PADRE HAROLDO, 314	CENTRO		13360-000	12/07/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI	(19)2146-0134	SP		09:34:26

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	11,44	60,00
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
STILL INFORMÁTICA LTDA ME	0 - EMITENTE				07.268.841/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SINHARINHA FROTA, 274	CAPIVARI			SP	253093974117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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
53358	CARTUCHO DE TINTA HP PRETO Val. Aprox. Tributos: R$ 11.44 (19,07%) Fonte IBPT	84439923	0500	5405	UN	1.00	60.000	0,00	60,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0206 C/C: 38941-3 FAVORECIDO: STILL INFORMÁTICA LTDA ME.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/07/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 20:11:24

N.° agendamento:	1376842
TED agendado p/:	16/07/2018
Data agendamento:	16/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	60,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.° ISPB:	60701190
Agência:	00206-CAPIVARI SP
Conta:	38.941-3
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Still Informatica Ltda ME
CPF/CNPJ:	07.268.841/0001-23
Autenticação:	2423D449-7495-48DF-91EE-501FB4C06A82

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	594,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	594,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	594,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	594,16

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/07/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 18:09:31

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	2674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1385740
DATA DO PAGAMENTO:	19/07/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	06/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	594,16
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	594,16
AUTENTICAÇÃO:	78FA8F8A-6C55-4323-8C95-28A141C44C42

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 21/07/2018 a 20/08/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 25 de Julho de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/07/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 19:35:40

N.° agendamento:	1397782
TED agendado p/:	25/07/2018
Data agendamento:	25/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	E2EAF9DD-6E62-4FFE-8474-A32D71A1B156

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no mês de Julho/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 30 de Julho de 2018.

[redacted]

Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

31/07/2018 — EFETIVAÇÃO DE TED — 21:14:16

N.° agendamento:	1404255
TED agendado p/:	30/07/2018
Data agendamento:	30/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	D2CC80F5-1D44-458D-8B22-81B9F83FD42D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$2.862,00(** Dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 03 crianças no mês de Julho/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 30 de Julho de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

31/07/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 21:15:00

N.° agendamento:	1404256
TED agendado p/:	30/07/2018
Data agendamento:	30/07/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.862,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	[redacted]
Banco:	
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	29447ED6-C41A-46A1-8F45-26CE442475D4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/09/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:31:35

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08	SALDO ANTERIOR	0,00C
30/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/09	CRÉD.TRANSF POU.INT	954,00C
	DOC.: 2286058	
05/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1483043	
	SALDO DO DIA	0,00C
06/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT	1.572,63C
	DOC.: 2293396	
06/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.572,63D
	Paula Alencar dos Santos Furlan	
	RPA N19	
	DOC.: 1485378	
	SALDO DO DIA	0,00C
10/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT	954,00C
	DOC.: 2314927	
10/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1493556	
	SALDO DO DIA	0,00C
24/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT	40,96C
	DOC.: 2393616	
24/09	DÉB. TIT. COBRANÇA	40,96D
	NF n.5136 emit 28 08	
	DOC.: 1525271	
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/09/2018

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/09/2018 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 16:30:55

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.827-4 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	SALDO ANTERIOR	3.579,73C
05/09	DEB. TRF IC MSM TIT	954,00D
06/09	DEB. TRF IC MSM TIT	1.572,63D
10/09	JUROS - SELIC	11,78C
10/09	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,65D
10/09	DEB. TRF IC MSM TIT	954,00D
24/09	DEB. TRF IC MSM TIT	40,96D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	67,27C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	67,27C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	67,27C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	67,27C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
63	67,27C	0,00	**67,27C**

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** ** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **)**,** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 04/09/2018 a 03/10/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 05 de Setembro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br .
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/09/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 22:02:47

N.° agendamento:	1483043
TED agendado p/:	05/09/2018
Data agendamento:	05/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	FE76EEEF-1D4C-48F2-90BE-686355A10C1A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Empresa: 00021

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO **00019**

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **ASSISTENTE SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.572,63 **********

(HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **12691220232**

NO CPF: **218.247.718-78**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
349126276	SSP

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.767.00
II.	R$	
SOMA	R$	1.767.00

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	194.37
VI.	R$	

VALOR LÍQUIDO 1.572.63

ASSINATURA

NOME COMPLE

PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

LOCALIDADE	DATA		
Capivari	**31/08/2018**	00001	GERAL

Local: Capivari SP.

DPCUCA 2018 F.2 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/09/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 08:42:10

N.° agendamento:	1485378
TED agendado p/:	06/09/2018
Data agendamento:	06/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.572,63
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.° ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	6F85932E-84BD-4707-95CC-036283CA8A67

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 07/09/2018 a 06/10/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 10 de Setembro de 2018.

[redacted]

Pago com Subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/09/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:15:12

N.° agendamento:	1493556
TED agendado p/:	10/09/2018
Data agendamento:	10/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	2.674-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	582D4D35-DFFA-425F-8C2C-1159B3096E1D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NDIC: ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2018 VALOR TOTAL: R$ 40,96 DESTINATARIO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112) - RUA PADRE AROLI 314 CENTRO CAPIVARI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.005.136
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA

BARAO DO RIO BRANCO, 156
CENTRO - 13360-000
CAPIVARI - SP Fone/Fax: 1934911471

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.136
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0846 9206 2500 0172 5500 1000 0051 3610 4256 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lanc. efetuado decor. de emis. doc. fiscal relativo a oper./	135180582098179 - 28/08/2018 08:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253002222117		46.920.625/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112)			07.183.961/0001-28	28/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PADRE HAROLDO, 314	CENTRO		13360-000	28/08/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CAPIVARI	SP	1934926422		08:42:29

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
14,35	2,59	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	40,96
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	0, 00	0,00	40,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPERMERCADO M.B.R. ARMELIN LTDA	(0) Emitente				46.920.625/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DO RIO BRANCO , 156	CAPIVARI			SP	253002222117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IP
1011901640256	SULLEG PAPEL HIGIENICO LEVE 16 PAGUE 15 30M ;	48181000	060	5929	UN	1,0000	8,3900	8,39	0, 00	0, 00		0, 00	
14840	PLUMA GUARDANAPO DE PAPEL 50UN ;	48183000	060	5929	UN	3,0000	1,5900	4,77	0, 00	0, 00		0, 00	
22129	CANDURA PINHO DESINFE LAVANDA 2L ;	38089419	000	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	3,98	0,72		18,00	
1011901640312	ESPONJA 3M TININDO LV4 PG3 ;	68053090	060	5929	UN	2,0000	2,7900	5,58	0, 00	0, 00		0, 00	
28621	SCARLIM DESINFETANTE 2L EUCALIPTO LEITOSO ;	38089419	000	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	3,98	0,72		18,00	
22130	CANDURA DESINFETANTE 2L PINHO ;	38089419	060	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	0, 00	0, 00		0, 00	
1011901642371	AGUA SANITARIA SUPREMA 2L ;	28289019	060	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0, 00	0, 00		0, 00	
28001	PEROBA LUSTRA MOVEIS ROSA 200ML ;	34052000	000	5929	UN	1,0000	6,3900	6,39	6,39	1,15		18,00	

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF Ref.: modelo: 2B ECF:16 COO:302753. Inf. Contribuinte: PEDIDO INTERNO: 0005232 CUPOM FISCAL: 302753 CCF: 016	

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cod Beneficiario	Especie Moeda	Quantidade
ASSOCIACAO SAO JERONIMO		22/09/2018	3191/147940	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Numero	Nº Documento	Valor documento	
		9716-1	8243	40,96	

SICOOB | **756** | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cod Beneficiario	Especie Moeda	Quantidade
ASSOCIACAO SAO JERONIMO		22/09/2018	3191/147940	R$	0,00
Beneficiario		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP	46.920.625/0001-72	40,96			
BARAO DO RIO BRANCO - 156	CENTRO	Nosso Numero		Nº Documento	
CAPIVARI - SP	13360-000	9716-1		8243	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31910 01014.794000 00971.610019 2 76550000004096**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					22/09/2018
Beneficiario					Cooperativa contratante/Cod Beneficiario
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP			46.920.625/0001-72		3191/147940
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso numero
28/08/2018	8243	DMI	N	28/08/2018	9716-1
Nº da Conta - Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / R$	0,00			40,96

Instruções:

Após Venc. mora de 0,33% ao dia.
Não conceder desconto.
PROTESTAR NO 7° DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE

Pagador: ASSOCIACAO SAO JERONIMO 07.183.961/0001-28
RUA PADRE HAROLDO, 314
CENTOR
Capivari - SP 13360-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

25/09/2018 09:28:45

Cooperativa: 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE
Conta: 26743 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

75691.31910 01014.794000 00971.610019 2 76550000004096

Número Documento:
Nosso número:

Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: SUPER CENTRO
Nome/Razão Social: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 46.920.625/0001-72

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data de Vencimento: 24/09/2018
Pagamento: 24/09/2018
Realizado: 24/09/2018 11.02
Documento: 40,96
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 40,96
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 1525271
Observação: NF n 5136 emit 28/08

Autenticação
F8839086-C4D3-4C75-AA50-0D4365457817

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/09/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:44:52

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 1.243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
25/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
17/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2355380	145,73C
17/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Fone 2146-0134 DOC.: 1509106	145,73D
	SALDO DO DIA	0,00C
20/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2377232	547,77C
20/09	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 1518384	547,77D
	SALDO DO DIA	0,00C
27/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2417737	1.122,40C
27/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT [redacted] Familia Acolhedora DOC.: 1534793	954,00D
27/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E BEBIDAS L NF n 06 emitida 21092018 DOC.: 1534794	168,40D
27/09	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 317439368 NOME: PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E CNPJ: 31027617000124 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DOC.: DEVOL.TED	168,40C
27/09	DEP.DINHEIRO ENVELOPE: 0201487477 DOC.: 192	1.300,00C
27/09	DEP.DINHEIRO ENVELOPE: 0170933527 DOC.: 194	1.000,00C
27/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E BEBIDAS L Pgto NF n06 emitida em 2109 DOC.: 1535194	168,40D
27/09	DEP CHEQUE COOP/AG ENVELOPE: 0056264906 DOC.: 2	35,00C
27/09	DEP.CHEQUE BLOQ.1D ENVELOPE: 0056264906 DOC.: 209	105,00*
	SALDO DO DIA	2.335,00C
28/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2424178	527,00C
28/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT [redacted] Familia Acolhedora DOC.: 1536724	2.862,00D
28/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT	500,00C

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/09/2018 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 10:46:33

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB

CONTA: 62.628.816-9 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	SALDO ANTERIOR	9.431,55C
10/09	JUROS - SELIC	97,32C
10/09	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	21,90D
17/09	DEB. TRF IC MSM TIT	145,73D
20/09	DEB. TRF IC MSM TIT	547,77D
25/09	JUROS - SELIC	8,18C
25/09	I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1,84D
27/09	DEB. TRF IC MSM TIT	1.122,40D
28/09	DEB. TRF IC MSM TIT	527,00D
28/09	DEB. TRF IC MSM TIT	500,00D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	6.670,41C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	6.670,41C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	6.670,41C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	6.670,41C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
63	6.670,41C	0,00	**6.670,41C**

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314
CENTRO
13360-000 CAPIVARI SP

Código NET
530/001073612

Vencimento
15/09/2018

Valor
145,73

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE

FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

descrição	total
NET VIRTUA	94,90
NET Fone	50,83

RECIBO
9/12/18

Valor total
145,73

NET VIRTUA

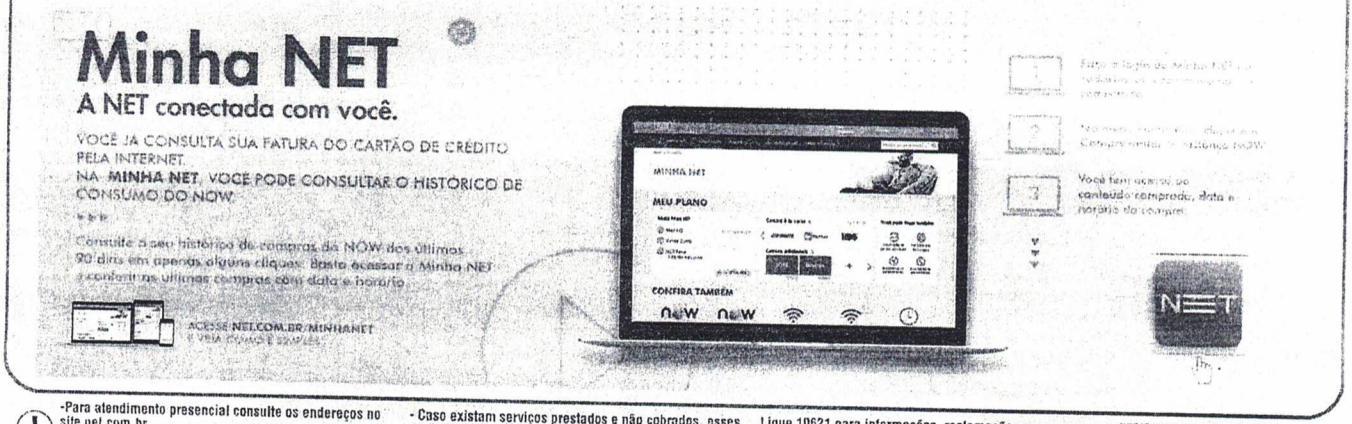
Mensalidade NET VIRTUA

01/08/18 A 31/08/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**94,90**
Total NET VIRTUA	**94,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h26m42s	5,41
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h23m16s	0,00
ASSINATURA		44,49
Total NET Fone		**50,83**

Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 530182775811764, 530182736895473, 530182736896478, 530182711480561, 530172385468984

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	NET SERVICOS 5300010736123	Agosto/2018	15/09/2018	145,73

84650000001-9 45730296201-6 80915530000-1 00143137100-2

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001

FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

18/07/2018 A 17/08/2018					44,89
			SubTotal		**44,89**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

17/07/2018	19997362756	Campinas-SP	14h58m52s	0h02m00s	2,24
17/07/2018	19997362756	Campinas-SP	15h03m42s	0h00m30s	0,56
			SubTotal	**0h02m30s**	**2,80**

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

19/07/2018	19993033860	Campinas-SP	11h21m38s	0h00m30s	0,00
20/07/2018	19995798595	Campinas-SP	10h47m04s	0h05m06s	0,00
25/07/2018	19993604621	Campinas-SP	11h13m00s	0h01m24s	0,00
25/07/2018	19991892503	Campinas-SP	11h23m03s	0h01m54s	0,00
26/07/2018	19993604621	Campinas-SP	15h09m15s	0h02m12s	0,00
01/08/2018	19994290083	Campinas-SP	16h06m11s	0h00m42s	0,00
02/08/2018	19992717717	Campinas-SP	12h45m56s	0h01m06s	0,00
03/08/2018	19989480505	Campinas-SP	09h04m15s	0h03m00s	0,00
04/08/2018	19993379300	Campinas-SP	14h48m48s	0h00m48s	0,00
04/08/2018	19989480505	Campinas-SP	15h24m55s	0h01m54s	0,00
08/08/2018	19992315005	Campinas-SP	09h03m06s	0h02m48s	0,00
09/08/2018	19991533767	Campinas-SP	15h29m10s	0h00m36s	0,00
10/08/2018	19993575989	Campinas-SP	08h07m20s	0h00m30s	0,00
10/08/2018	19993528876	Campinas-SP	17h16m41s	0h02m30s	0,00
10/08/2018	19992816558	Campinas-SP	17h20m37s	0h00m36s	0,00
13/08/2018	19992394621	Campinas-SP	11h23m22s	0h00m30s	0,00
14/08/2018	19993984375	Campinas-SP	13h55m23s	0h02m00s	0,00
14/08/2018	19995814135	Campinas-SP	14h29m45s	0h00m30s	0,00
14/08/2018	19995814135	Campinas-SP	14h30m16s	0h01m12s	0,00
15/08/2018	19994010853	Campinas-SP	10h26m21s	0h00m36s	0,00
15/08/2018	19991887604	Campinas-SP	10h27m32s	0h00m30s	0,00
15/08/2018	19992025537	Campinas-SP	13h30m59s	0h08m48s	0,00
15/08/2018	19993984375	Campinas-SP	15h30m57s	0h00m30s	0,00
15/08/2018	19993984375	Campinas-SP	15h31m16s	0h05m48s	0,00
16/08/2018	19993984375	Campinas-SP	13h14m14s	0h03m12s	0,00
			SubTotal	**0h49m12s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1934924604	Capivari-SP	0h03m36s	0,00
1934918506	Capivari-SP	0h01m42s	0,00
1934918102	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934921923	Capivari-SP	0h02m48s	0,00
1934926042	Capivari-SP	0h01m36s	0,00
1934912210	Capivari-SP	0h08m30s	0,00
1934923250	Capivari-SP	0h04m36s	0,00
1934911647	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
		SubTotal	**0h23m48s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1934921986	Capivari-SP	0h01m48s	0,00
1934922906	Capivari-SP	0h01m36s	0,00
1934918064	Capivari-SP	0h50m48s	0,00
1934921879	Capivari-SP	0h02m00s	0,00
1934960232	Capivari-SP	0h01m54s	0,00
1934923563	Capivari-SP	0h01m24s	0,00
1934917000	Capivari-SP	0h28m24s	0,00
1934916030	Capivari-SP	0h03m18s	0,00
1934961178	Capivari-SP	0h03m36s	0,00
1934961438	Capivari-SP	0h00m48s	0,00
1934962174	Capivari-SP	0h06m24s	0,00
1934962491	Capivari-SP	0h06m12s	0,00
1934967220	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934967230	Capivari-SP	0h15m42s	0,00
1934929444	Capivari-SP	0h14m18s	0,00
1934961038	Capivari-SP	0h00m48s	0,00
1934924747	Capivari-SP	0h00m42s	0,00
1934911341	Capivari-SP	0h02m12s	0,00
1934919317	Capivari-SP	0h14m12s	0,00
1934961076	Capivari-SP	0h02m06s	0,00
1934919316	Capivari-SP	0h02m00s	0,00
1934919365	Capivari-SP	0h18m54s	0,00
1934928555	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934928400	Capivari-SP	0h03m24s	0,00
1934923025	Capivari-SP	0h11m00s	0,00
1934913538	Capivari-SP	0h14m00s	0,00
1934911543	Capivari-SP	0h02m00s	0,00
1934912764	Capivari-SP	0h02m18s	0,00
1934925805	Capivari-SP	0h34m24s	0,00
1934922163	Capivari-SP	0h11m48s	0,00
1934911377	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934923026	Capivari-SP	0h04m42s	0,00
1934911450	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934911218	Capivari-SP	0h15m24s	0,00
1934924199	Capivari-SP	0h29m36s	0,00
1934925186	Capivari-SP	0h30m30s	0,00
1934919056	Capivari-SP	0h07m12s	0,00
1934921271	Capivari-SP	0h11m06s	0,00
1934915944	Capivari-SP	0h01m24s	0,00
1934911807	Capivari-SP	0h02m12s	0,00
1934911810	Capivari-SP	0h00m30s	0,00
1934911308	Capivari-SP	0h02m00s	0,00
1934912845	Capivari-SP	0h00m36s	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B57

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314 CENTRO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: **530/001073612** Mês: **Agosto/2018**
Número: **0000007959** Emissão: **28/08/2018**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/09/2018**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

004/005

Discriminação do Serviço

	ICMS	PIS	COFINS	
BANDA LARGA				
01/08/18 A 31/08/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	23,73	0,62	2,85	94,90
SUB TOTAL BANDA LARGA				94,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **94,90**

ICMS Base de Cálculo: 94,90 Alíquota: 25,00% Valor: 23,73

Reservado ao Fisco
3888.CAF0.9615.1C15.A316.FE6C.8EB2.F052

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/- Base de cálculo de ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr 15490 de 30.11.2000/- Regime Especial Processo UA 35938-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,73 - FUST TOTAL 0,63 - FUNTTEL TOTAL 0,34

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
I.E. 114.814.878.119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R RIO DE JANEIRO 00314
CENTRO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00166964922-0000** UF: **SP** **VIA ÚNICA**
Data Emissão: **21/08/2018** NF: **000381025**
Nº Fatura: **1808986282709** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	12,71	0,33	1,52	50,83

Reservado ao Fisco:
7898.7f3f.6c31.8a94.9435.0817.cdef.295a

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	50,83	50,83	25,00	12,71	0,00	0,00
TOTAL:	50,83	50,83		12,71	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,71
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,36 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,18

Minha NET
A NET conectada com você.
Você já organiza sua agenda pela internet.
Com a Minha NET, você pode organizar o seu dia a dia com muito mais facilidade.
Cadastre-se para acessar assuntos financeiros, técnicos e sobre os seus produtos quando e onde quiser.
Visualize a grade de programação.
Consulte ou altere o nome e a senha da rede Wi-fi.
Consulte a 2ª via da fatura.
Consulte o sinal dos serviços.
Agende visitas técnicas.
E muito mais.
Acesse net.com.br/minhanet ou baixe o aplicativo.
NET

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/09/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 19:08:57

Cooperativa: 3191/SICOOB COOPLIVRE
Conta: 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Convênio: NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:
84650000001 45730296201 80915530000 00143137100
Núm. do agendamento: 1509106
NSU: 182600182176
Data do agendamento: 17/09/2018 14:03
Data do pagamento: 17/09/2018
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 145,73
Situação: EFETIVADO
Observação: Fone 2146-0134
Autenticação: E3E2C8B4-B9B7-4AFF-8932-C958B26885AB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	547,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	547,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/09/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	547,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	547,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/09/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/09/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 19:07:11

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1518384
DATA DO PAGAMENTO:	20/09/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	08/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	547,77
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	547,77
AUTENTICAÇÃO:	FD217A1F-8B39-4C81-8F95-C47B45BEB046

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 21/09/2018 a 20/10/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 27 de Setembro de 2018.

[redacted]

Lei nº 3.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

27/09/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 20:09:15

N.° agendamento:	1534793
TED agendado p/:	27/09/2018
Data agendamento:	27/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	B926AC04-00B0-4658-85BC-5650723E4035

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E BEBIDAS LTDA

R RUA MAURICIO ALLAIN, 338 - - CENTRO, Rafard, SP - CEP: 13370000 - Fone/Fax: 1921469285

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0931 0276 1700 0124 5500 1000 0000 0611 0082 3108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180647450007 - 21/09/2018 17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
569014264117		31.027.617/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	21/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO		13360-000	21/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari		SP		17:21

FATURA

/ Num.: 6/1 / V. Orig.: 168,40 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 168,40

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	164,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MINI SALGADINHOS DIVERSOS	19022000	0500	5405	UN	200,0000	0,2690	53,80					
04	MINI EMPADA DIVERSOS SABORES	19022000	0500	5405	UN	100,0000	0,5290	52,90					
05	MINI PASTEL DIVERSOS SABORES	19022000	0500	5405	UN	50,0000	0,6380	31,90					
06	MINI DOCE BRIGADEIRO	19019090	0102	5102	UN	25,0000	0,6360	15,90					
07	CHURROS DOCE DE LEITE	19059090	0102	5102	UN	30,0000	0,3300	9,90					

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 21/09/2018, Valor: 168,40 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$2.862,00(** Dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 03 crianças no mês de Setembro/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 28 de Setembro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

31/10/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 19:56:38

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
24/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2431519	27,51C
01/10	DÉB. TIT. COBRANÇA NF. N.5142, emit.31 08 18 DOC.: 1539091	27,51D
	SALDO DO DIA	0,00C
29/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2610056	36,41C
29/10	DÉB. TIT. COBRANÇA NF n.5232, emit.15 10 18 DOC.: 1603626	36,41D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/10/2018

O SICOOB NÃO ENVIA E-MAILS COM SIMULAÇÃO DE EMPRESTIMOS. EM CASO DE DUVIDAS CONTATE SEU GERENTE DE RELACIONAMENTO. CUIDADO COM FRAUDES.
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

31/10/2018 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 20:01:18

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.827-4 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	SALDO ANTERIOR	67,27C
01/10	DEB. TRF IC MSM TIT	27,51D
29/10	DEB. TRF IC MSM TIT	36,41D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	3,35C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	3,35C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	3,35C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	3,35C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
63	3,35C	0,00	**3,35C**

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 36,41 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112) - RUA PADRE HAROLDO, 314 CENTRO CAPIVARI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.232
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA

BARAO DO RIO BRANCO, 156
CENTRO - 13360-000
CAPIVARI - SP Fone/Fax: 1934911471

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.232
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1046 9206 2500 0172 5500 1000 0052 3210 2230 8903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lanc. efetuado decor. de emis. doc. fiscal relativo a oper./	**135180704645830 - 15/10/2018 16:22:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253002222117		**46.920.625/0001-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112)			**07.183.961/0001-28**	**15/10/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PADRE HAROLDO, 314	**CENTRO**		**13360-000**	**15/10/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CAPIVARI	**SP**	**1934926422**		**16:22:14**

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	0,00	36,41
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	0, 00	0,00	36,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPERMERCADO M.B.R. ARMELIN LTDA	**(0) Emitente**				**46.920.625/0001-72**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DO RIO BRANCO , 156		**CAPIVARI**		**SP**	**253002222117**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21011001210	SUCO SUFRESH MARACUJA 1L	22029900	060	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0, 00	0, 00		0, 00	
2183	KUAT REFRIGERANTE 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	0, 00	0, 00		0, 00	
2177	COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	2,0000	6,8900	13,78	0, 00	0, 00		0, 00	
12276	MAGUARY NECTAR 1L UVA	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,9800	3,98	0, 00	0, 00		0, 00	
25333	SUCO SUFRESH LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN	2,0000	4,8900	9,78	0, 00	0, 00		0, 00	

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: modelo: 2B ECF:16 COO:313739. Inf. Contribuinte: PEDIDO INTERNO: 0005331 CUPOM FISCAL:313739 ECF: 016	

SICOOB | 756 | **Recibo de Entrega**

ASSOCIACAO SAO JERONIMO	Vencimento 28/10/2018	Coop Cont Cod Beneficiario 3191/147940	Especie Moeda R$	Quantidade 0,00
	Nosso Numero 9975-0	Documento 8469	Valor cobrado 36,41	

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

ASSOCIACAO SAO JERONIMO	Vencimento 28/10/2018	Coop Cont Cod Beneficiario 3191/147940	Especie Moeda R$	Quantidade 0,00
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP BARAO DO RIO BRANCO - 156 CAPIVARI - SP	46.920.625/0001-72 CENTRO 13.360-000	Valor documento 36,41	(-) Mora Multa	(-) Valor cobrado
		Nosso Numero 9975-0	Nº Documento 8469	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31910 01014.794000 00997.500012 6 76910000003641

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 28/10/2018
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA - EPP			46.920.625/0001-72		Cooperativa contratante Cod Beneficiario 3191/147940
15/10/2018	Nº documento 8469	Especie DMI	Aceite N	Data processamento 15/10/2018	Nosso numero 9975-0
	Carteira 1	Especie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 36,41

Após Venc. mora de 0,33% ao dia.
Não conceder desconto
PROTESTAR NO 7º DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acrescimos
(-) Valor cobrado

EM PROTESTAR COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
[illegible] SICOOB COOPLIVRE

Pagador: ASSOCIACAO SAO JERONIMO 07.183.961/0001-28
RUA PADRE HAROLDO 314
Capivari - SP 13360-000

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/10/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO** 15:38:11

Cooperativa: 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE
Conta: 26743 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título
75691.31910 01014.794000 00997.500012 6 76910000003641

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
Nome/Razão Social: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 46.920.625/0001-72

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data de Vencimento: 29/10/2018
Pagamento: 29/10/2018
Realizado: 29/10/2018 14:27
Documento: 36,41
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 36,41
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 1603626
Observação: NF n.5232, emit.15/10/18

Autenticação
F5047BB6-5CB3-4041-B49A-377D1CEB5C95

REGISTRADO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

31/10/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 19:53:41

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 1.243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09	SALDO ANTERIOR	105,00C
28/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2469307	2.784,93C
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E BEBIDAS L Pgto NF n08 emit 280918 DOC.: 1551192	363,30D
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT [redacted] Familia Acolhedora DOC.: 1551193	954,00D
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN RPA N022 DOC.: 1551194	1.572,63D
	SALDO DO DIA	0,00D
08/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2485372	954,00C
08/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT [redacted] Familia Acolhedora DOC.: 1556376	954,00D
	SALDO DO DIA	0,00D
15/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2530313	149,84C
15/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Fone 2146-0134 DOC.: 1574261	149,84D
	SALDO DO DIA	0,00D
19/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2557369	934,39C
19/10	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 1584372	547,77D
19/10	DÉB. TIT. COBRANÇA NF n.5196, emit.27 09 18 DOC.: 1584373	45,91D
19/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Douglas Luis de Araujo NF N3 emitida 03102018 DOC.: 1584374	70,00D
19/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Jose Gildomar Dias Golcalves Padaria ME NF N1583 emitida 16102018 DOC.: 1584375	270,71D
	SALDO DO DIA	0,00D
25/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 2594077	954,00C
25/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT [redacted] Familia Acolhedora DOC.: 1598521	954,00D
	SALDO DO DIA	0,00D

RECEBEMOS DE PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E BEBIDAS LTDA

R RUA MAURICIO ALLAIN, 338 - - CENTRO, Rafard, SP - CEP: 13370000 - Fone/Fax: 1921469285

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0931 0276 1700 0124 5500 1000 0000 0811 0082 3102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135180665814855 - 28/09/2018 16:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
569014264117		31.027.617/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	28/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PADRE HAROLDO, 314 -	CENTRO		13360-000	28/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capivari		SP		16:02

FATURA

Num.: 8/1 / V. Orig.: 363,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 363,30

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	359,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
01	MINI SALGADINHOS DIVERSOS	19022000	0500	5405	UN	300,0000	0,4390	131,70					
04	MINI EMPADA DIVERSOS SABORES	19022000	0500	5405	UN	100,0000	0,5290	52,90					
05	MINI PASTEL DIVERSOS SABORES	19022000	0500	5405	UN	100,0000	0,5290	52,90					
06	MINI DOCE BRIGADEIRO	19019090	0102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00					
07	CHURROS DIVERSOS SABORES	19059090	0102	5102	UN	200,0000	0,3090	61,80					

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 28/09/2018, Valor: 363,30 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/10/2018 — EFETIVAÇÃO DE TED — 12:36:38

N.° agendamento:	1551192
TED agendado p/:	05/10/2018
Data agendamento:	05/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	363,30
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.° ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	36.948-9
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	PIAYRES COMERCIO DE SALGADOS E BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ:	31.027.617/0001-24
Autenticação:	1974C673-CC68-4B95-9768-89682EE9CE13

OUVIDORIA SICOOB 0800725 0996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 04/10/2018 a 03/11/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 05 de Outubro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/10/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:36:16

N.° agendamento:	1551193
TED agendado p/:	05/10/2018
Data agendamento:	05/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	C39679E1-D4C5-4A5D-A367-92929C2A7883

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO: **00022**

Nº DO TALÃO:

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **07.183.961/0001-28**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **ASSISTENTE SOCIAL**, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.572,63 **********

(HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCÚLO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **12691220232**

NO CPF: **218.247.718-78**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
349126276	SSP

LOCALIDADE	DATA
Capivari	**30/09/2018**

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.767,00
II.	R$	
SOM	R$	1.767,00

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	194,37
VI.	R$	
VALOR LÍQUIDO		1.572,63

ASSINATURA

NOME COMPLE
PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Local

00001 GERAL

DPCUCA 2018 G.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/10/2018 — **EFETIVAÇÃO DE TED** — 12:35:09

N.° agendamento:	1551194
TED agendado p/:	05/10/2018
Data agendamento:	05/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.572,63
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.° ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	7240ADBF-3390-4DD8-AB78-7F45AE3FC89A

OUVIDORIA SICOOB 0800725099

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 07/10/2018 a 06/11/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 8 de Outubro de 2018.

[redacted]

Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/10/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:48:10

N.° agendamento:	1556376
TED agendado p/:	08/10/2018
Data agendamento:	08/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	76845F[illegible]

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314
CENTRO
13360-000 CAPIVARI SP

Código NET
530/001073612

Vencimento
15/10/2018

Valor
149,84

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

Descrição	Valor
BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	
NET VIRTUA +	94,90
FONE EMPRESA ILIM LOC 1L	
NET Fone	54,94

Valor total
149,84

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	94,90
Total NET VIRTUA +	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h07m30s	2,12
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h19m48s	7,93
ASSINATURA		44,89
Total NET Fone		54,94

Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO
530182775811784,
530182736896478,
530182736896478,
530182711480561,
530172385468984

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A. BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. BANCO SAFRA S/A BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, OPEL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	NET SERVICOS 5300010736123	Setembro/2018	15/10/2018	149,84

84640000001-0 49840296201-9 81015530000-9 00145155267-1

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente:
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Fatura:
1809986277602

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

0007004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001					
FONE EMPRESA ILIM LOC 1L					
18/08/2018 a 17/09/2018					
					44,89
			SubTotal		**44,89**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
29/08/2018	1934178800	Piracicaba-SP	11h03m33s	0h00m54s	0,36
29/08/2018	1924220621	Piracicaba-SP	11h04m51s	0h08m30s	3,41
29/08/2018	1934178026	Piracicaba-SP	11h31m47s	0h02m12s	0,88
31/08/2018	1938218899	Elias Fausto-SP	10h14m14s	0h00m30s	0,20
31/08/2018	1938211755	Elias Fausto-SP	10h36m57s	0h02m06s	0,84
31/08/2018	1938211704	Elias Fausto-SP	10h39m41s	0h05m36s	2,24
			SubTotal	**0h19m48s**	**7,93**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/08/2018	19997462128	Campinas-SP	11h10m04s	0h01m06s	1,23
11/09/2018	19997362756	Campinas-SP	17h09m19s	0h00m48s	0,89
			SubTotal	**0h01m54s**	**2,12**
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
22/08/2018	19994010853	Campinas-SP	10h34m31s	0h13m24s	0,00
26/08/2018	19992315005	Campinas-SP	16h01m15s	0h00m30s	0,00
30/08/2018	19992315005	Campinas-SP	10h50m58s	0h04m24s	0,00
31/08/2018	19993984375	Campinas-SP	15h35m15s	0h14m24s	0,00
13/09/2018	19994434963	Campinas-SP	17h41m49s	0h04m18s	0,00
			SubTotal	**0h37m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1934923250	Capivari-SP		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1934924199	Capivari-SP		0h14m06s	0,00
	1934917646	Capivari-SP		0h01m00s	0,00
	1934911341	Capivari-SP		0h03m54s	0,00
	1934911377	Capivari-SP		0h00m48s	0,00
	1934913355	Capivari-SP		0h01m54s	0,00
	1934924021	Capivari-SP		0h00m42s	0,00
	1934918514	Capivari-SP		0h05m36s	0,00
	1934919367	Capivari-SP		0h30m30s	0,00
	1934962361	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934928200	Capivari-SP		0h01m00s	0,00
	1934922884	Capivari-SP		0h04m00s	0,00
	1934921532	Capivari-SP		0h08m30s	0,00
	1934918050	Capivari-SP		0h00m48s	0,00
	1934917088	Capivari-SP		0h01m12s	0,00
	1934925805	Capivari-SP		0h28m42s	0,00
	1934929200	Capivari-SP		0h07m18s	0,00
	1934914112	Capivari-SP		0h06m30s	0,00
	1934914036	Capivari-SP		0h01m24s	0,00
	1934913538	Capivari-SP		0h07m00s	0,00
	1934918064	Capivari-SP		1h16m42s	0,00
	1934911950	Capivari-SP		0h01m48s	0,00
	1934911803	Capivari-SP		0h01m12s	0,00
	1934911645	Capivari-SP		0h02m54s	0,00
	1934921271	Capivari-SP		0h00m36s	0,00
	1934913408	Capivari-SP		0h00m48s	0,00
	1934914826	Capivari-SP		0h16m00s	0,00
	1934925626	Capivari-SP		0h29m12s	0,00
	1934921540	Capivari-SP		0h03m36s	0,00
	1934924717	Capivari-SP		0h01m18s	0,00
	1934922152	Capivari-SP		0h06m06s	0,00
	1934913668	Capivari-SP		0h09m18s	0,00
	1934961747	Capivari-SP		0h04m54s	0,00
	1934912677	Capivari-SP		0h10m12s	0,00
	1934962174	Capivari-SP		0h37m00s	0,00
	1934915000	Capivari-SP		0h06m18s	0,00
	1934919317	Capivari-SP		0h48m30s	0,00
	1934913088	Capivari-SP		0h07m48s	0,00
			SubTotal	**6h28m36s**	**0,00**

SubTotal	7h28m18s	54,94
Total Serviço		54,94

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/10/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 17:35:18

Cooperativa: 3191/SICOOB COOPLIVRE
Conta: 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Convênio: NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:
84640000001 49840296201 81015530000 00145155267
Núm. do agendamento: 1574261
NSU: 182880303107
Data do agendamento: 15/10/2018 16:47
Data do pagamento: 15/10/2018
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 149,84
Situação: EFETIVADO
Observação: Fone 2146-0134
Autenticação: 668D7764-6F98-40E3-BF09-98F1C8AF3D15

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	547,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	547,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/10/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	547,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	547,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/10/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/10/2018 — COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS — 12:55:38

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1584372
DATA DO PAGAMENTO:	19/10/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	09/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	547,77
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	547,77
AUTENTICAÇÃO:	0EDE7E3E-0F56-471C-9DA0-FDB25E8CFF67

OUVIDORIA SICOOB. 0800 725 0996

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 45,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112) - RUA PADRE HAROLDO, 314 CENTRO CAPIVARI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.196
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA

BARAO DO RIO BRANCO, 156
CENTRO - 13360-000
CAPIVARI - SP Fone/Fax: 1934911471

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.196
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0946 9206 2500 0172 5500 1000 0051 9610 5912 5170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lanc. efetuado decor. de emis. doc. fiscal relativo a oper./	**135180662159791 - 27/09/2018 15:58:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253002222117		**46.920.625/0001-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112)			**07.183.961/0001-28**	**27/09/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA/ENTRADA**
RUA PADRE HAROLDO, 314	**CENTRO**		**13360-000**	**27/09/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA/ENTRADA**
CAPIVARI	**SP**	**1934926422**		**15:59:05**

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**	**0,00**	**45,91**
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**	**0, 00**	**0,00**	**45,91**

TR. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPERMERCADO M.B.R. ARMELIN LTDA	**(0) Emitente**				**46.920.625/0001-72**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DO RIO BRANCO , 156	**CAPIVARI**			**SP**	**253002222117**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25333	SUCO SUFRESH LARANJA 1L ;	22029900	060	5929	UN	2,0000	4,8900	9,78	0, 00	0, 00		0, 00	
3837	GUARANA ANTARCTICA 2L ;	22021000	060	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0, 00	0, 00		0, 00	
28378	SUKITA REFRIGERANTE 2L LARANJA ;	22021000	060	5929	UN	1,0000	5,9800	5,98	0, 00	0, 00		0, 00	
2177	COCA COLA 2L ;	22021000	060	5929	UN	2,0000	6,8900	13,78	0, 00	0, 00		0, 00	
10970	SUCO SUFRESH PESSEGO 1L ;	22029900	060	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0, 00	0, 00		0, 00	
12910	SUCO SUFRESH UVA 1L ;	22029900	060	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0, 00	0, 00		0, 00	

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: modelo: 2B ECF:13 COO:2686. Inf. Contribuinte: PEDIDO INTERNO: 0005292	

SICOOB | 756 | Recibo de Entrega

ASSOCIACAO SAO JERONIMO		Vencimento 21/10/2018	Coop. Conta Cod. Beneficiário 3191/147940	Espécie Moeda R$	Quantidade 0,00
	Data de Entrega	Nosso Número 9881-2	Nº Documento 5196	Valor documento 45,91	

SICOOB | 756 | Recibo do Pagador

ASSOCIACAO SAO JERONIMO		Vencimento 21/10/2018	Coop. Conta Cod. Beneficiário 3191/147940	Espécie Moeda R$	Quantidade 0,00
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA - EPP PARAÇÃO RIO BRANCO - 156 CAPIVARI - SP	46.920.625/0001-72 CENTRO 13360-000	Valor documento 45,91	Nosso Número 9881-2	(-) Mora Multa	(-) Valor cobrado
				Nº Documento 5196	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31910 01014.794000 00988.120010 2 76840000004591

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 21/10/2018
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP			46.920.625/0001-72		Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 3191/147940
27/09/2018	5196	DMI	N	Data processamento 27/09/2018	Nosso número 9881-2
	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 45,91

Após Venc. mora de 0,33% ao dia.
Não conceder desconto.
PROTESTAR NO 7º DIA

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

[illegible] CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
[illegible] SICOOB COOPLIVRE

[illegible] 07.183.961/0001-28
[illegible] 314
[illegible]
[illegible] SP 13360-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

23/10/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO** 11:08:21

Cooperativa: 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE
Conta: 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título
75691.31910 01014.794000 00988.120010 2 76840000004591

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: SUPER CENTRO
Nome/Razão Social: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 46.920.625/0001-72

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data de Vencimento: 22/10/2018
Pagamento: 19/10/2018
Realizado: 19/10/2018 11:25
Documento: 45,91
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 45,91
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 1584373
Observação: NF n.5196, emit.27/09/18

Autenticação
47AF91E5-8FB3-4F0C-AEF2-7E0164B43D9B

RECEBEMOS DE	uglas Luis De Araujo OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	NF-e N°. 3 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Douglas Luis De Araujo
R LUIZ SONCIN, 380
MARIA T.A. GIMENES - 13370000 - Rafard/SP - 1934961662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 3
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1027 6482 4000 0153 5500 1000 0000 0314 4742 9806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135180711231478 17/10/2018 14:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
569012990111		27648240000153

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PROJETO TETO E AFETO			07183961000128		03/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PADRE HAROLDO 314 COMERCIO	CENTRO		13360000		03/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Capivari	1921460134	SP			13:29:00

FATURA / DUPLICATAS

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	70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
03	AGUA DE 20L	22011000	0102	5904	pc	7,0000	10,00	70,00					

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
264517			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". BANCO SANTANDER AG 0494 C/C. 13-003381-2 Voce pagou aproximadamente: R$ 2,94 de tributos federais R$ 4,90 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/10/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:57:05

N.° agendamento:	1584374
TED agendado p/:	19/10/2018
Data agendamento:	19/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	70,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
N.° ISPB:	90400888
Agência:	00494-RAFARD
Conta:	13.003.381-2
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Douglas Luis de Araujo
CPF/CNPJ:	27.648.240/0001-53
Autenticação:	547C9C67-C871-45B1-99A6-7875AFFA7564

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE JOSE GILDOMAR DIAS GOLCALVES PADARIA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 270,71 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO - RUA PADRE HAROLDO, 315 CENTRO CAPIVARI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.583
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE GILDOMAR DIAS GOLCALVES PADARIA - ME
RUA FRANKLINADE ALMEIDA BARROS, 152
CENTRO - 13360-000
CAPIVARI - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.583
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1006 1693 1300 0154 5500 1000 0015 8315 9150 6346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180708199007 - 16/10/2018 16:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253016739117		06.169.313/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	16/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PADRE HAROLDO, 315	CENTRO		13360-000	16/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CAPIVARI	SP	1921460134		16:20:12

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vene	21/10/2018
Valor	R$ 270,71

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	0,00	270,71
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	0,00	0,00	270,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000099	BAGUETE GRANDE PEITO DE PERU	21069090	3102	5102	PC	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	
000100	BAGUETE GRANDE SALAME	21069090	3102	5102	PC	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
000098	BAGUETE GRANDE RECHEADA	21069090	3102	5102	PC	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
000020	COCA COLA 2 LT. DESC.	22021000	0102	5102	PC	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00		0,00	
000103	MINI ESFIRA	19022000	3102	5102	PC	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
000057	CAROLINA	19012000	0102	5102	KG	0,6580	23,9970	15,79	0,00	0,00		0,00	
000049	BOLO C/ CHOC.	19019090	0102	5102	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
000071	MINI CATARINA	19011090	3102	5102	KG	1,0800	24,0000	25,92	0,00	0,00		0,00	

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/10/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:56:31

N.° agendamento:	1584375
TED agendado p/:	19/10/2018
Data agendamento:	19/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	270,71

REMETENTE

Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28

FAVORECIDO

Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.° ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	12.062-6
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Jose Gildomar Dias Golcalves Padaria ME
CPF/CNPJ:	06.169.313/0001-54
Autenticação:	C4FBFAC6-DB9E-4CA3-AD92-DBFF9174EC6E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 21/10/2018 a 20/11/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 25 de Outubro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

27/10/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 11:26:11

N.° agendamento:	1598521
TED agendado p/:	25/10/2018
Data agendamento:	25/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	A977C243-2B21-4B17-995E-BC0C78CF9D18

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$2.862,00(** Dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 03 crianças no mês de Outubro/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 29 de Outubro de 2018.

[redacted]

Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/10/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 15:36:51

N.° agendamento:	1603623
TED agendado p/:	29/10/2018
Data agendamento:	29/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.862,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	035739A2-80FC-4D2A-806B-6140A1CC6CAA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/10/2018 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO - VALOR TOTAL: R$ 233,95		NF-e Nº 000.010.320 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO EPP AVENIDA JOSE ANNICCHINO, 162 - CENTRO CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP TEL.: (19) 3492-9944	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000.010.320 SÉRIE 1 FL. 1 /2	CHAVE DE ACESSO 3518 1005 5205 5500 0188 5500 1000 0103 2019 5466 5548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA/VENDA C/ SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180724567689 23/10/2018 08:23:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
253092124114		05.520.555/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	23/10/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PADRE HAROLDO, 314	CENTRO		13360-000	23/10/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI	(19) 2146-0134	SP		

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	30/10/2018	233,95									

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	73.33	233.95
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	233.95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
083072	DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5LT UNICA	38089429	0102	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070173	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LT NEVOA	34013000	0500	5405	LT	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072412	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5LT UNICA	38089429	0102	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML TUPI	34022000	0500	5405	UN	5,00	2,05	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082627	ALCOOL LIQ NEUTRO 46,2 1LT TUPI	22072019	0500	5405	UN	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010566	GUARDANAPO PAPEL LUXO 20X21 100UN PLUMA	48183000	0500	5405	UN	5,00	2,10	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070346	SABAO BARRA NEUTRO 5X200GR YPE	34011900	0102	5102	PT	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069820	SACO PL LIXO PTO 50LT 10UN EXTRA FORTE	39232910	0500	5405	PT	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075567	PANO DE SACO XADREZ D.MARTINS	63071000	0102	5102	UN	5,00	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070348	DETERGENTE NEUTRO 500ML YPE	34022000	0500	5405	UN	3,00	1,40	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085143	ODORIZADOR DE AR VANILLA 360ML GLADE	33074900	0102	5102	UN	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080804	ODORIZADOR DE AR LAVANDA 360ML GLADE	33074900	0102	5102	UN	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081374	ODORIZADOR DE AR NEUTRA FRESH 360ML GLADE	33074900	0102	5102	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMAILDEST: tetoeafeto@tetoeafeto.org.br Trib aprox Rs 40,79 Estadual e 32,54 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: ALINE Cond Pagto: 0 DIAS **Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.**	Condicao

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO EPP AVENIDA JOSE ANNICCHINO, 162 - CENTRO CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP TEL: (19) 3492-9944	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.010.320** SÉRIE 1 FL. 2 /2	CHAVE DE ACESSO **3518 1005 5205 5500 0188 5500 1000 0103 2019 5466 5548** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO **VENDA/VENDA C/ SUBST. TRIB.**		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135180724567689 23/10/2018 08:23:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **253092124114**	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ **05.520.555/0001-88**

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
073774	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM LEVE4 PAGUE3	68053090	0500	5405	JG	2,00	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083235	PAPEL HIGIENICO 16X4UN PALOMA	48181000	0500	5405	UN	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

30/10/2018 17:27:23

Cooperativa: 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE
Conta: 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

23791.67808 90000.000050 63009.800002 3 76930000023395

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A

Beneficiário
Nome Fantasia: PLASTICAP BIG
Nome/Razão Social: PLASTICAP BIG
CPF/CNPJ: 05.520.555/0001-88

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data de Vencimento: 30/10/2018
Pagamento: 30/10/2018
Realizado: 30/10/2018 08:07
Documento: 233,95
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 233,95
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 1605533
Observação: NF n.10320, emitida. 23/1

Autenticação
A05027F3-34D2-4C39-9681-6B365130FCF2

09/00000000563-3

Autenticação Mecânica

Pagador/Avalista

Recebimento através do cheque número do banco
Esta autenticação é feita somente após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Bradesco | **237-2** | 23791.67808 90000.000050 63009.800002 3 76930000023395

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 30/10/2018

Beneficiário: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO - EPP CNPJ 05 520 555/0001-88
AV ANIDA JOSE ANNICCHINO 162 13360-000 RESIDENCIAL BOA VISTA AMARAL CAPIVARI SP

Agência / Código Beneficiário: 1678-0/0098000-5

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/10/2018	NF 10320/1	DM	N	23/10/2018	09/00000000563-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			233,95

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE CHARLO DO 314
13360-000 CENTRO CAPIVARI SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 07 183 961/0001-28

Código de Baixa: 09/00000000563-3

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$246,19(** Duzentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos **)**, da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 24/10/2018 a 31/10/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 31 de Outubro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

31/10/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 13:08:44

N.° agendamento:	1608664
TED agendado p/:	31/10/2018
Data agendamento:	31/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	246,19
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	B2A14985-1D20-4963-9736-6ED4A7A9795A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/12/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:32:18

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 1.243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR	2.604,90C
31/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/11	CRÉD.TED-STR	35,00C
	RENAN MATEUS BORTOLETO	
	373.317.128-45	
	CODIGO TED: T329445931	
	00000000000000	
	DOC.: 98619124	
	SALDO DO DIA	2.639,90C
06/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1619302	
	SALDO DO DIA	1.685,90C
08/11	CRÉD.TED-STR	350,00C
	ANDRESSA SOUZA SAMPAIO	
	441.660.078-07	
	CODIGO TED: T331278263	
	Aa TA	
	DOC.: 98991654	
08/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1626595	
	SALDO DO DIA	1.081,90C
12/11	DEP.DINHEIRO	1.740,00C
	ENVELOPE: 0173969080	
	DOC.: 446	
12/11	CRED.DOC	35,00C
	REM.: ANDREIA CRISTINA ALVES SANTOS	
	DOC.: 713299	
	SALDO DO DIA	2.856,90C
13/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.040,00D
	NF n.12689 em.08 11	
	DOC.: 1639946	
	SALDO DO DIA	816,90C
14/11	DÉB.CONV.TELECOMUN.	148,89D
	Fone 2146-0134	
	DOC.: 1641569	
	SALDO DO DIA	668,01C
16/11	DEB.PGTO AG.GPS	547,77D
	DOC.: 1644899	
	SALDO DO DIA	120,24C
21/11	CRÉD.TRANSF.POU.INT	893,25C
	DOC.: 2755518	
21/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Família Acolhedora	
	DOC.: 1656935	
	SALDO DO DIA	59,49C
23/11	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	84,00*
	ENVELOPE: 0056261357	
	DOC.: 67	

23/11	DEP.DINHEIRO	2.050,00C
	ENVELOPE: 0173969072	
	DOC.: 68	
	SALDO DO DIA	2.109,49C
26/11	CRÉD.TED-STR	710,00C
	WALTENCIR EMERSON PINCELLI	
	123.743.718-08	
	CODIGO TED: T358826661	
	00000000000000	
	DOC.: 100560688	
26/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.572,63D
	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN	
	RPA n.024	
	DOC.: 1666107	
26/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Família Acolhedora	
	DOC.: 1666108	
26/11	DÉB. TIT. COBRANÇA	71,15D
	NF. N.5253, emitida 30 10	
	DOC.: 1666109	
26/11	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	84,00C
	DOC.: 67	
	SALDO DO DIA	305,71C
29/11	DEP.DINHEIRO	230,00C
	NOME: VANIA TURATTI	
	DOC.: 171	
	SALDO DO DIA	535,71C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	535,71C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	535,71C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/11/2018

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/12/2018 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 11:34:08

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.816-9 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	SALDO ANTERIOR	893,25C
21/11	DEB. TRF IC MSM TIT	893,25D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	0,00C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	0,00C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	0,00C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	0,00C

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/12/2018 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:39:32

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/10	SALDO ANTERIOR	0,00C
29/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/11/2018

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/12/2018 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 11:37:55

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.827-4 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	SALDO ANTERIOR	3,35C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	3,35C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	3,35C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	3,35C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	3,35C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
63	3,35C	0,00	**3,35C**

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 04/11/2018 a 03/12/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 06 de Novembro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção [illegible]pal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/11/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:48:48

N.° agendamento:	1619302
TED agendado p/:	06/11/2018
Data agendamento:	06/11/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	FA6A4BB9-DCFF-4D08-AAA0-70FD6CE5A3C6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** Novecentos e cinquenta e quatro reais **),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 07/11/2018 a 06/12/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 8 de Novembro de 2018.

[redacted]

Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/11/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 13:19:59

N.° agendamento:	1626595
TED agendado p/:	08/11/2018
Data agendamento:	08/11/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	68A74DA8-F550-45C9-92F8-1C3CFAA35726

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314
CENTRO
13360-000 CAPIVARI SP

Código NET
530/001073612

Vencimento
15/11/2018

Valor
148,89

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

A Claro informa que, conforme previsto em regulamentação, os valores promocionais de franquia mensal do seu plano NETFone foram reajustados em 1º de outubro.

Minha NET:

- BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE
- FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	94,90
NET Fone	54,55
Itens Eventuais	-0,56

Valor total
148,89

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	94,90
Total NET VIRTUA +	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h41m42s	2,35
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h13m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h15m12s	6,08
ASSINATURA		45,12
Total NET Fone		54,55

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

11/10/18	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 30/08/18. TEMPO TOTAL 4 H	-0,56
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		-0,56
Total Itens Eventuais		-0,56

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530182775811784,
530182736896478,
530182736896478,
530182711480561,
530172385468984

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	NET SERVICOS 5300010736123	Outubro/2018	15/11/2018	148,89

84680000001-6 48890296201-5 81115530000-7 00147147327-0

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001					
FONE EMPRESA ILIM LOC 1L					19,43
18/09/2018 A 30/09/2018					26,69
01/10/2018 A 17/10/2018					46,12
			SubTotal		
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
02/10/2018	1932311421	Campinas-SP	09h49m52s	0h02m42s	1,08
02/10/2018	1932311421	Campinas-SP	09h53m04s	0h00m36s	0,24
03/10/2018	1438452360	Conchas-SP	10h01m49s	0h05m30s	2,20
05/10/2018	1438451052	Conchas-SP	09h09m36s	0h05m54s	2,36
05/10/2018	1438452878	Conchas-SP	09h23m10s	0h00m30s	0,20
			SubTotal	0h15m12s	6,08
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/09/2018	19999848687	Campinas-SP	17h06m37s	0h02m06s	2,35
			SubTotal	0h02m06s	2,35
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
20/09/2018	19993984375	Campinas-SP	17h02m57s	0h00m30s	0,00
20/09/2018	19993984375	Campinas-SP	17h03m30s	0h05m54s	0,00
25/09/2018	19989992570	Campinas-SP	13h50m52s	0h00m30s	0,00
27/09/2018	19989992570	Campinas-SP	09h17m06s	0h00m30s	0,00
27/09/2018	19994985546	Campinas-SP	15h52m12s	0h01m48s	0,00
02/10/2018	19991777888	Campinas-SP	08h37m09s	0h02m36s	0,00
02/10/2018	19995241886	Campinas-SP	10h57m24s	0h01m18s	0,00
02/10/2018	19995241886	Campinas-SP	11h03m01s	0h00m30s	0,00
02/10/2018	19995241886	Campinas-SP	11h03m16s	0h00m36s	0,00
02/10/2018	19991892503	Campinas-SP	16h18m13s	0h02m30s	0,00
04/10/2018	19992648800	Campinas-SP	15h38m15s	0h00m30s	0,00
05/10/2018	19993604621	Campinas-SP	16h06m19s	0h02m18s	0,00
10/10/2018	19995241886	Campinas-SP	15h53m00s	0h27m00s	0,00
16/10/2018	19989679469	Campinas-SP	14h42m13s	0h07m48s	0,00
16/10/2018	19989679469	Campinas-SP	16h29m18s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h55m00s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1934912955	Capivari-SP		0h01m18s	0,00
	1934923818	Capivari-SP		0h04m48s	0,00
	1934921923	Capivari-SP		0h03m24s	0,00
	1934911621	Capivari-SP		0h01m54s	0,00
	1934926042	Capivari-SP		0h01m18s	0,00
	1934921754	Capivari-SP		0h00m36s	0,00
			SubTotal	0h13m18s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1934923025	Capivari-SP		0h26m06s	0,00
	1934962491	Capivari-SP		0h00m36s	0,00
	1934911134	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934912510	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934918050	Capivari-SP		0h07m36s	0,00
	1934967230	Capivari-SP		0h04m48s	0,00
	1934929777	Capivari-SP		0h01m48s	0,00
	1934929200	Capivari-SP		0h01m30s	0,00
	1934928200	Capivari-SP		0h06m00s	0,00
	1934925626	Capivari-SP		0h10m12s	0,00
	1934924717	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934912440	Capivari-SP		0h02m24s	0,00
	1934911994	Capivari-SP		0h08m36s	0,00
	1934911732	Capivari-SP		0h12m12s	0,00
	1934915495	Capivari-SP		0h08m36s	0,00
	1934914926	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934914112	Capivari-SP		0h36m48s	0,00
	1934922853	Capivari-SP		0h10m18s	0,00
	1934911341	Capivari-SP		0h03m00s	0,00
	1934921299	Capivari-SP		0h04m48s	0,00
	1934921018	Capivari-SP		0h04m30s	0,00
	1934919317	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934918064	Capivari-SP		0h01m36s	0,00
	1934922875	Capivari-SP		0h02m54s	0,00
	1934913088	Capivari-SP		0h16m54s	0,00
	1934962174	Capivari-SP		0h06m24s	0,00
	1934929944	Capivari-SP		0h32m18s	0,00
	1934929740	Capivari-SP		0h02m54s	0,00
	1934911645	Capivari-SP		0h06m42s	0,00
	1934925805	Capivari-SP		0h21m12s	0,00
	1934924199	Capivari-SP		0h13m54s	0,00
	1934924021	Capivari-SP		0h04m12s	0,00
	1934916331	Capivari-SP		0h01m18s	0,00
	1934916600	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934918685	Capivari-SP		0h05m06s	0,00
	1934922884	Capivari-SP		0h05m06s	0,00
	1934916835	Capivari-SP		0h00m42s	0,00
	1934913554	Capivari-SP		0h01m48s	0,00
	1934915671	Capivari-SP		0h07m18s	0,00
	1934911543	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934911311	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	4h44m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES					
13/10/2018	19993997468	Campinas-SP	13h44m35s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

SubTotal	6h10m12s	54,55
Total Serviço		54,55

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B57

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314 CENTRO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Outubro/2018
Número: 0000016431 Emissão: 25/10/2018
I.E: ISENTO Vencimento: 15/11/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE		21,98	87,90
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,14	-0,56
SUB TOTAL BANDA LARGA			87,34

VALOR DA NOTA FISCAL: **87,34**

ICMS Base de Cálculo: 87,34 Alíquota: 25,00% Valor: 21,84

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
0541.D46D.9491.1522.C551.BEC3.44A4.A9EE

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr 45490 de 30.11.2000/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,84 - FUST TOTAL 0,63 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros.

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R RIO DE JANEIRO 00314
CENTRO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/10/2018 NF: 000768677
Nº Fatura: 1810985321618 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	13,64	54,55

Reservado ao Fisco:
7274.271f.16a8.35e5.25b0.08d3.96b2.ec0f

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	54,55	54,55	25,00	13,64	0,00	0,00
TOTAL:	54,55	54,55		13,64	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,64
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/11/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:47:46

Cooperativa: 3191/SICOOB COOPLIVRE
Conta: 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Convênio: NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:
84680000001 48890296201 81115530000 00147147327
Núm. do agendamento: 1641569
NSU: 183180034522
Data do agendamento: 14/11/2018 10:29
Data do pagamento: 14/11/2018
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 148,89
Situação: EFETIVADO
Observação: Fone 2146-0134
Autenticação: 2FED2B1A-7FBF-44B0-B36B-76AA899ACACD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	547,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	547,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/11/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

14/11/2018 13:5

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/11/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 17:19:58

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1644899
DATA DO PAGAMENTO:	16/11/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	10/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	547,77
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	547,77
AUTENTICAÇÃO:	8E0A22C7-D191-4A81-BE82-EB9685589935

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** Novecentos e cinquenta e quatro reais**),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no mês de Novembro/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 21 de Novembro de 2018.

[redacted]

al

06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21/11/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:09:34

N.° agendamento:	1656935
TED agendado p/:	21/11/2018
Data agendamento:	21/11/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	863292BF-FCDF-41EC-B9AA-35CA818488A7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

00024

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **ASSISTENTE SOCIAL** , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.572,63 **********

(HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA		VALOR
0,00	X 20%	=	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCÚLO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **12691220232**

NO CPF: **218.247.718-78**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
349126276	SSP

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.767,00
II.	R$	
SOMA	R$	1.767,00

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	194,37
VI.	R$	
VALOR LÍQUIDO		1.572,63

ASSINATURA

NOME COMPLE
PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

LOCALIDADE	DATA	Local
Capivari	**31/10/2018**	00001 GERAL

DPCUCA 2018 H.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

26/11/2018 — **EFETIVAÇÃO DE TED** — 12:41:01

N.° agendamento:	1666107
TED agendado p/:	26/11/2018
Data agendamento:	26/11/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.572,63
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A
N.° ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	BCFAC1D2-FCBB-4F7E-A7C9-6CF1FC73FCDA

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** ** **Novecentos e cinquenta e quatro reais** **)**,** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 21/11/2018 a 20/12/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 26 de Novembro de 2018.

[redacted]

Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

26/11/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:39:56

N.° agendamento:	1666108
TED agendado p/:	26/11/2018
Data agendamento:	26/11/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	AD55E808-8A29-44B0-8ADF-A55755662C64

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 71,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112) - RUA PADRE HAROLDO, 314 CENTRO CAPIVARI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	WCTO 29/11/18 9 2574

NF-e
Nº. 000.005.253
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA

BARAO DO RIO BRANCO, 156
CENTRO - 13360-000
CAPIVARI - SP Fone/Fax: 1934911471

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.253
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1046 9206 2500 0172 5500 1000 0052 5310 2845 9334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lanc. efetuado decor. de emis. doc. fiscal relativo a oper./	**135180743865588 - 30/10/2018 11:29:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253002222117		**46.920.625/0001-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112)			**07.183.961/0001-28**	**30/10/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE HAROLDO, 314	**CENTRO**	**13360-000**		**30/10/2018**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAPIVARI	**SP** / **1934926422**			**11:28:28**

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
14,27	**2,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**71,15**
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**	**0, 00**	**0,00**	**71,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPERMERCADO M.B.R. ARMELIN LTDA	**(0) Emitente**				**46.920.625/0001-72**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DO RIO BRANCO , 156	**CAPIVARI**			**SP**	**253002222117**
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24769	TAMPICO 2L FRUTAS CITRICAS ;	22021000	060	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0, 00	0, 00		0, 00	
21011901635830	SHEFA BEB LACTEA 1L CHOCOLATE ;	22029900	000	5929	UN	2,0000	4,2900	8,58	8,58	1,54		18,00	
4133	PULLMAN PAO TRADICIONAL 500G ;	19059010	060	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0, 00	0, 00		0, 00	
16340	QUEIJO MUSSARELA FAT KG ; pRedBC=33,37%	04061010	020	5929	KG	0,3100	27,5484	8,54	5.69	1.02		18,00	
21011901650776	DAFRUTA NECTAR UVA 1L ;	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0, 00	0, 00		0, 00	
21011901650415	BOLO CASEIRO 400G ;	19011090	060	5929	UN	2,0000	7,9800	15,96	0, 00	0, 00		0, 00	
21011901650777	DAFRUTA NECTAR LARANJA 1L ;	22029900	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0. 00	0, 00		0, 00	
20964	APRESUNTADO SADIA FAT KG ;	16024900	060	5929	KG	0,3300	18,2121	6.01	0, 00	0, 00		0, 00	
11701	PAO DE FRIOS KG ;	19052090	060	5929	KG	0,4900	24,8980	12,20	0. 00	0, 00		0, 00	

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: modelo: 2B ECF:12 COO:9867. Inf. Contribuinte: PEDIDO INTERNO: 0005352 CUPOM FISCAL: 9867 SAT 000606736	

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ASSOCIACAO SAO JERONIMO		27/11/2018	3191/147940	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		10188-6	8643	71,15	

SICOOB | **756** | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
ASSOCIACAO SAO JERONIMO		27/11/2018	3191/147940	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP	46.920.625/0001-72	71,15			
BARAO DO RIO BRANCO - 156	CENTRO	Nosso Número		Nº Documento	
CAPIVARI - SP	13360-000	10188-6		8643	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31910 01014.794000 01018.860013 9 77210000007115**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					27/11/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP			46.920.625/0001-72		3191/147940
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso numero
30/10/2018	8643	DMI	N	30/10/2018	10188-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 / R$	0,00			71,15

Instruções

Após Venc. mora de 0,33% ao dia.
Não conceder desconto.
PROTESTAR NO 7° DIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE

Pagador: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO, 314
CENTOR.
Capivari - SP
07.183.961/0001-28
13360-000

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

26/11/2018 12:37:40

Cooperativa: 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE
Conta: 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título
75691.31910 01014.794000 01018.860013 9 77210000007115

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
Nome/Razão Social: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 46.920.625/0001-72

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data de Vencimento: 27/11/2018
Pagamento: 26/11/2018
Realizado: 26/11/2018 11:46
Documento: 71,15
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 71,15
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 166109
Observação: NF. N.5253, emitida 30/10

Autenticação
E9FA26B0-43CE-40B2-8100-6A75A8A38580

	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN	
	RPA n.026	
	DOC.: 1723696	
20/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	514,10D
	Still Informática Ltda ME	
	NF.n.6658,emit.21/11/18	
	DOC.: 1723697	
20/12	DEB.PGTO AG.GPS	547,77D
	DOC.: 1723698	
20/12	DEB.PGTO AG.GPS	34,50D
	DOC.: 1723699	
20/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	954,00D
	[redacted]	
	Família Acolhedora	
	DOC.: 1723700	
20/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	360,00D
	Rodrigo Graciano Silva Confeccoes	
	NF.n.576, emit.17/12/2018	
	DOC.: 1723701	
	SALDO DO DIA	764,89C
21/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	338,52D
	[redacted]	
	Familia Acolhedora	
	DOC.: 1723702	
	SALDO DO DIA	426,37C
31/12	CRÉD.JUR S/CAPITAL	2,92C
	DOC.: 9707	
	SALDO DO DIA	429,29C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 429,29C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 429,29C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/01/2019

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 18:59:02

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.816-9 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**
01/12	SALDO ANTERIOR	0,00

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	0,00C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	0,00C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	0,00C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	0,00C

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

17/01/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 21:22:43

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

LANÇAMENTOS
01/12/2018 a 31/12/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/10	SALDO ANTERIOR	0,00C
29/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 15/01/2019

O SICOOB NÃO ENVIA E-MAILS COM SIMULAÇÃO DE EMPRESTIMOS. EM CASO DE DUVIDAS CONTATE SEU GERENTE DE RELACIONAMENTO. CUIDADO COM FRAUDES.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 19:02:06

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.827-4 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	SALDO ANTERIOR	3,39C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	3,39C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	3,39C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	3,39C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	3,39C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
63	3,39C	0,00	**3,39C**

OUVIDORIA BANCOOB: *0800 -64 6-40*

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$861,68(** Oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos **)**, da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 04/12/2018 a 31/12/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 06 de Dezembro de 2018.

[redacted]

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 10:32:37

N.° agendamento:	1691305
TED agendado p/:	06/12/2018
Data agendamento:	06/12/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	861,68
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	F4B41126-D995-4CAD-936D-F43AA86F5444

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$769,35(** Setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos **)**, da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 07/12/2018 a 31/12/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 7 de Dezembro de 2018.

[redacted]

cipal
Lei nº 3.341 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/12/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 12:48:44

N.° agendamento:	1691306
TED agendado p/:	07/12/2018
Data agendamento:	06/12/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	769,35
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	8366D4A0-4E52-4C99-A1D5-D768C4E0BF59

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE JOSE GILDOMAR DIAS GOLCALVES PADARIA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2018 VALOR TOTAL: R$ 120,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO - RUA PADRE HAROLDO, 315 CENTRO CAPIVARI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.609
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE GILDOMAR DIAS GOLCALVES PADARIA - ME
RUA FRANKLINADE ALMEIDA BARROS, 152
CENTRO - 13360-000
CAPIVARI - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.609
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1206 1693 1300 0154 5500 1000 0016 0911 7314 2956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180838407421 - 03/12/2018 19:34:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253016739117		**06.169.313/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			**07.183.961/0001-28**	**03/12/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE HAROLDO, 315	**CENTRO**		**13360-000**	**03/12/2018**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAPIVARI	**SP**	**1921460134**		**19:34:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/12/2018
Valor	R$ 120,00

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	0,00	120,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI
000098	BAGUETE GRANDE RECHEADA	21069090	3102	5102	PC	4,0000	24,0000	96,00	0,00	0,00		0,00	
000088	PAO DE FRIOS	19052090	3102	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/12/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 11:27:28

N.° agendamento:	1711700
TED agendado p/:	13/12/2018
Data agendamento:	13/12/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	120,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.° ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	12.062-6
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Jose Glidomar Dias Goicalves Padaria ME
CPF/CNPJ:	06.169.313/0001-54
Autenticação:	F3837040-F733-4F80-841E-68A4AA078AD0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NET
O MUNDO É DOS NETS

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314
CENTRO
13360-000 CAPIVARI SP

Código NET
530/001073612

Vencimento
15/12/2018

Valor
152,63

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE
- FONE EMPRESA ILIM LOC 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	94,90
NET Fone	58,15
Itens Eventuais	-0,42

Valor total
152,63

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	94,90
Total NET VIRTUA +	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h14m48s	1,57
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h15m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h22m42s	9,08
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h02m06s	0,37
ASSINATURA		47,13
Total NET Fone		58,15

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos		
31/10/18	DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 25/09/18. TEMPO TOTAL 3 H	-0,42
Sub-Total Descontos/Cancelamentos		-0,42
Total Itens Eventuais		-0,42

Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530182775811784,
530182736896478,
530182736896478,
530182711480561,
530172385468984

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	NET SERVICOS 5300010736123	Novembro/2018	15/12/2018	152,63

84630000001-1 52630296201-8 81215530000-5 00149178570-3

OF 26 763-20

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001					
FONE EMPRESA ILIM LOC 1L					47,13
18/10/2018 A 17/11/2018			**SubTotal**		**47,13**
LIGACOES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE					0,37
31/10/2018	1140227166	Itu-SP	14h03m18s	0h02m06s	**0,37**
			SubTotal	**0h02m06s**	
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					2,72
23/10/2018	1621384616	Ribeirão Preto-SP	08h11m58s	0h06m48s	2,40
25/10/2018	1932437877	Campinas-SP	14h13m43s	0h06m00s	3,04
31/10/2018	1532461137	Sorocaba-SP	08h28m42s	0h07m36s	0,92
31/10/2018	1532461137	Sorocaba-SP	16h40m08s	0h02m18s	**9,08**
			SubTotal	**0h22m42s**	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					1,57
06/11/2018	19982842601	Campinas-SP	16h36m42s	0h01m24s	**1,57**
			SubTotal	**0h01m24s**	
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					0,00
17/10/2018	19992317302	Campinas-SP	12h54m46s	0h00m36s	0,00
18/10/2018	19992816558	Campinas-SP	09h32m28s	0h02m42s	0,00
23/10/2018	19991501468	Campinas-SP	17h58m52s	0h04m12s	0,00
24/10/2018	19992126658	Campinas-SP	12h45m41s	0h03m48s	0,00
24/10/2018	19993099930	Campinas-SP	12h59m44s	0h19m54s	0,00
25/10/2018	19991501468	Campinas-SP	09h11m01s	0h15m18s	0,00
25/10/2018	19989679469	Campinas-SP	13h19m54s	0h08m18s	0,00
25/10/2018	19992315005	Campinas-SP	13h31m57s	0h03m54s	0,00
30/10/2018	19991777888	Campinas-SP	15h25m26s	0h01m48s	0,00
31/10/2018	19993279011	Campinas-SP	09h04m16s	0h20m12s	0,00
01/11/2018	19993279011	Campinas-SP	16h22m35s	0h07m24s	0,00
03/11/2018	19991501468	Campinas-SP	15h32m24s	0h00m30s	0,00
06/11/2018	19993279011	Campinas-SP	14h20m43s	0h02m24s	0,00
06/11/2018	19989480505	Campinas-SP	14h25m15s	0h11m24s	0,00
08/11/2018	19992799487	Campinas-SP	09h12m42s	0h06m24s	0,00
			SubTotal	**1h48m48s**	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					0,00
	1934923818	Capivari-SP		0h03m00s	0,00
	1921462030	Capivari-SP		0h01m00s	0,00
	1934911647	Capivari-SP		0h03m48s	0,00
	1921462219	Capivari-SP		0h02m24s	0,00
	1934914120	Capivari-SP		0h05m18s	0,00
			SubTotal	**0h15m30s**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					0,00
	1934961178	Capivari-SP		0h06m30s	0,00
	1934962361	Capivari-SP		0h03m48s	0,00
	1934967230	Capivari-SP		0h07m54s	0,00
	1934967520	Capivari-SP		0h01m48s	0,00
	1934919317	Capivari-SP		0h05m00s	0,00
	1934911645	Capivari-SP		0h05m48s	0,00
	1934962482	Capivari-SP		0h07m12s	0,00
	1934926409	Capivari-SP		0h09m18s	0,00
	1934918064	Capivari-SP		0h58m24s	0,00
	1934967242	Capivari-SP		0h05m18s	0,00
	1934911188	Capivari-SP		0h02m30s	0,00
	1934924199	Capivari-SP		0h09m48s	0,00
	1934927126	Capivari-SP		0h01m12s	0,00
	1934924242	Capivari-SP		0h00m42s	0,00
	1934929253	Capivari-SP		0h00m30s	0,00
	1934929200	Capivari-SP		0h03m18s	0,00
	1934911210	Capivari-SP		0h09m30s	0,00
	1934911246	Capivari-SP		0h00m54s	0,00
	1934911341	Capivari-SP		0h01m30s	0,00
	1934915000	Capivari-SP		0h07m24s	0,00
	1934921271	Capivari-SP		0h03m12s	0,00
	1934921533	Capivari-SP		0h25m12s	0,00
	1934912390	Capivari-SP		0h00m48s	0,00
	1934913323	Capivari-SP		0h04m06s	0,00
	1934913554	Capivari-SP		0h02m42s	0,00
	1934922853	Capivari-SP		0h03m00s	0,00
	1934922875	Capivari-SP		0h01m00s	0,00
	1934921044	Capivari-SP		0h07m48s	0,00
	1934919050	Capivari-SP		0h25m36s	0,00
	1934911950	Capivari-SP		0h00m54s	0,00
	1934914112	Capivari-SP		0h09m12s	0,00
	1934911543	Capivari-SP		0h01m18s	0,00
	1934929777	Capivari-SP		0h01m12s	0,00
	1934929944	Capivari-SP		0h22m30s	0,00
	1934914375	Capivari-SP		0h07m48s	0,00
			SubTotal	**4h24m36s**	
			SubTotal	**6h55m06s**	**58,15**
			Total Serviço		**58,15**

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 Sao Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PE HAROLDO, 00314 CENTRO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Novembro/2018
Número: 0000020692 Emissão: 27/11/2018
I.E: ISENTO Vencimento: 15/12/2018
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 15M FIDELIDADE		21,98	87,90
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,11	-0,42
SUB TOTAL BANDA LARGA			87,48
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**87,48**

ICMS Base de Cálculo: 87,48 Alíquota: 25,00% Valor: 21,87

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
7DED.2B0D.2219.57F9.5887.3565.E5EE.020C

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nº 45490 de 30.11.2000/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,87 - FUST TOTAL 0,83 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R RIO DE JANEIRO 00314
CENTRO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 20/11/2018 NF: 000939501
Nº Fatura: 1811985318109 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

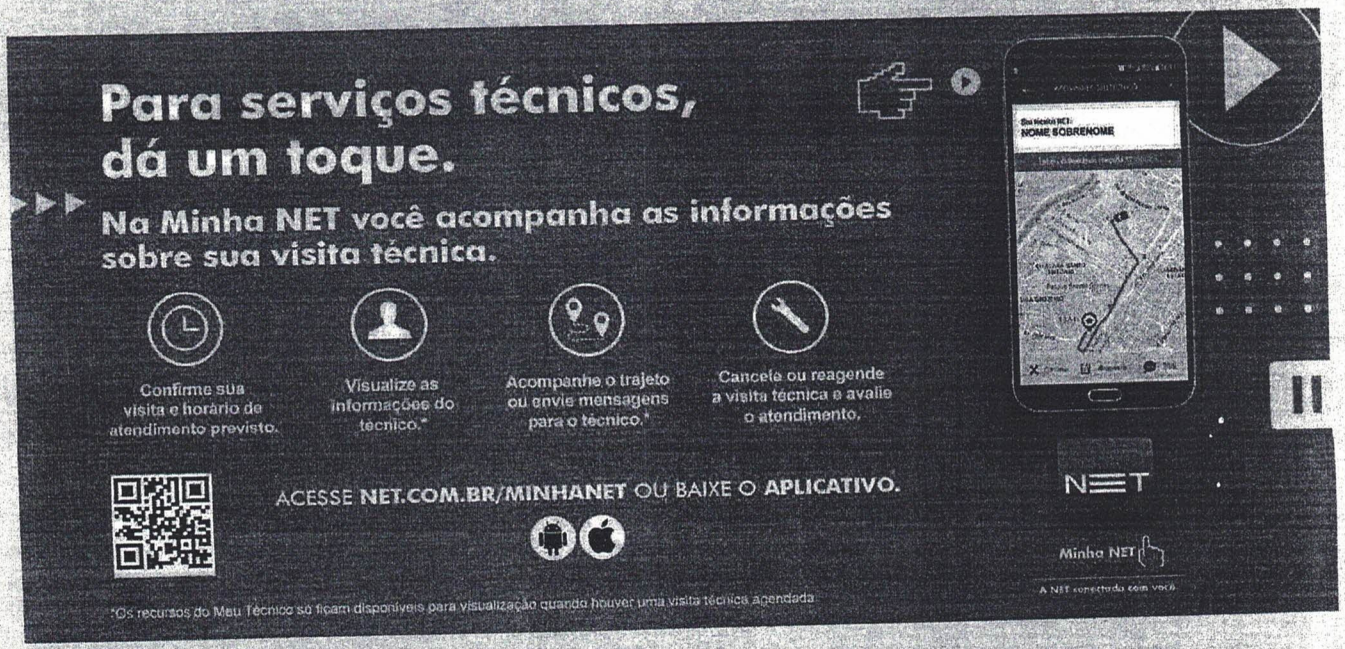
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			25,00	14,54	58,15

Reservado ao Fisco:
70ab.65b1.4264.7b6a.f3f9.6518.7e5b.381c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	58,15	58,15	25,00	14,54	0,00	0,00
TOTAL:	58,15	58,15		14,54	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,54
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,41 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,20



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/12/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:26:08

Cooperativa: 3191/SICOOB COOPLIVRE
Conta: 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Convênio: NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:
84630000001 52630296201 81215530000 00149178570

Núm. do agendamento:	1711701
NSU:	183470035181
Data do agendamento:	13/12/2018 10:46
Data do pagamento:	13/12/2018
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	152,63
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Fone 2146-0134
Autenticação:	1C5411F5-FA84-4D76-9D67-87BFBC32A262

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEM[illegible] DE SU[illegible]ERMERCADO MBR ARMELIN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2018 VALOR TOTAL: R$ 64,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112) - RUA PADRE HAROLDO, 314 CENTRO CAPIVARI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.309
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA

BARAO DO RIO BRANCO, 156
CENTRO - 13360-000
CAPIVARI - SP Fone/Fax: 1934911471

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.309
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1146 9206 2500 0172 5500 1000 0053 0910 2525 2438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lanc. efetuado decor. de emis. doc. fiscal relativo a oper./	**135180822259769 - 28/11/2018 11:27:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253002222117		**46.920.625/0001-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO (0000112)			**07.183.961/0001-28**	**28/11/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE HAROLDO, 314	**CENTRO**		**13360-000**	**28/11/2018**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAPIVARI	**SP**	**1934926422**		**11:25:21**

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**	**0,00**	**64,16**
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**	**0, 00**	**0,00**	**64,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPERMERCADO M.B.R. ARMELIN LTDA	**(0) Emitente**				**46.920.625/0001-72**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DO RIO BRANCO , 156	**CAPIVARI**			**SP**	**253002222117**
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2177	COCA COLA 2L ;	22021000	060	5929	UN	2,0000	6,9800	13,96	0, 00	0, 00		0, 00	
12910	SUCO SUFRESH UVA 1L ;	22029900	060	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0, 00	0, 00		0, 00	
10970	SUCO SUFRESH PESSEGO 1L ;	22029900	060	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0, 00	0, 00		0, 00	
21011901650415	BOLO CASEIRO 400G ;	19011090	060	5929	UN	2,0000	7,9800	15,96	0, 00	0, 00		0, 00	
2185	FANTA UVA REFRIGERANTE 2L ;	22021000	060	5929	UN	1,0000	6.5900	6.59	0, 00	0, 00		0, 00	
21011001210	SUCO SUFRESH MARACUJA 1L ;	22029900	060	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0, 00	0, 00		0, 00	
21011901651612	COME COME LEITE CONDENSADO 400G ;	19059020	060	5929	UN	1,0000	12,9800	12,98	0, 00	0, 00		0, 00	

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: modelo: 2B ECF:1 COO:8633. Inf. Contribuinte: PEDIDO INTERNO: 0005409	

SICOOB | 756 | **Recibo de Entrega**

Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO		Vencimento 23/12/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3191/147940	Espécie Moeda R$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 10431-2	Nº Documento 8839	Valor documento 64,16	

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador ASSOCIACAO SAO JERONIMO		Vencimento 23/12/2018	Coop Contr/Cod. Beneficiario 3191/147940	Espécie Moeda R$	Quantidade 0,00
Beneficiário SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP BARAO DO RIO BRANCO - 156 CAPIVARI - SP	46.920.625/0001-72 CENTRO 13360-000	Valor documento 64,16	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 10431-2		Nº Documento 8839	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.31910 01014.794000 01043.120011 6 77470000006416

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 23/12/2018
Beneficiario SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP			46.920.625/0001-72		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiario 3191/147940
Data do documento 28/11/2018	N. documento 8839	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 28/11/2018	Nosso numero 10431-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor		Valor documento 64,16

Instruções

Após Venc. mora de 0,33% ao dia.
Não conceder desconto.
PROTESTAR NO 7° DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3191 SICOOB COOPLIVRE

Pagador: ASSOCIACAO SAO JERONIMO 07.183.961/0001-28
RUA PADRE HAROLDO, 314
CENTOR
Capivari - SP 13360-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

13/12/2018 11:24:43

Cooperativa: 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE
Conta: 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Tipo documento: Título

Linha digitável do título
75691.31910 01014.794000 01043.120011 6 77470000006416

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
Nome/Razão Social: SUPERMERCADO MBR ARMELIN LTDA. - EPP
CPF/CNPJ: 46.920.625/0001-72

Pagador
Nome Fantasia: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

Data de Vencimento: 24/12/2018
Pagamento: 13/12/2018
Realizado: 13/12/2018 10:46
Documento: 64,16
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 64,16
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 1711702
Observação: NF. N.5309, em.28/11/18

Autenticação
9F4790G7-A249-4908-9E80-3808053EE675

mpresa: 00327

00327 ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO,314 Capivari SP
07.183.961/0001-28

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2018

Folha: 01

00001 FRANCELI CRISTINA BOFFE DA SILVA
PIS: 12663314236 CBO: 4223-05
Local: 00001 GERAL
Cargo: 0548 Op de Telemarketing

Banco:
Age.: C/C:

Funcionário desde: 03/12/2018

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.200,00	100,00	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	8,00	base INSS	100,00		8,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

Total vencimentos	Total descontos
100,00	8,00
Vr. Liquido	92,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.200,00	100,00	100,00	8,00	

via do empregador

DPCUCA 2018 I - www.ducafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/12/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:11.30

N.º agendamento:	1723694
TED agendado p/:	18/12/2018
Data agendamento:	18/12/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	92,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
N.º ISPB:	90400888
Agência:	00494-RAFARD
Conta:	60.006.189-9
Tipo conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	Franceli Cristina Boffe da Silva
CPF/CNPJ:	221.239.908-17
Autenticação:	79BB8888-EEBE-445F-915B-421A52316653

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO: 00026

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE ASSISTENTE SOCIAL , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.572,63 **********

(HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 12691220232

NO CPF: 218.247.718-78

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
349126276	SSP

LOCALIDADE: Capivari

DATA: 30/11/2018

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.767,00
II.	R$	
SOMA	R$	1.767,00

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	194,37
VI.	R$	

VALOR LÍQUIDO 1.572,63

ASSINATURA

NOME COMPLE
PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Local

00001 GERAL

DPCUCA 2018 H.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3491-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/12/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:12:32

N.º agendamento:	1723696
TED agendado p/:	20/12/2018
Data agendamento:	18/12/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.572,63
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	A876C8F7-8EE9-45EF-9D81-76551BAF6E78

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE STILL INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006658
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILL INFORMATICA LTDA ME

RUA SINHARINHA FROTA, 274 - CENTRO - CEP:13360-000 - CAPIVARI - SP
TEL: (19)3491-7111 - FAX: (19)3491-7111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000006658 FL. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1107 2688 4100 0123 5500 1000 0066 5810 0006 6582

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OP.C/MERC.SUJ.AO F	135180797922028 21/11/2018 09:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253093974117		07.268.841/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO			07.183.961/0001-28	21/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PADRE HAROLDO, 314	CENTRO		13360-000	21/11/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAPIVARI	(19)2146-0134	SP		10:14:00

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	142,81	514,10
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	514,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
STILL INFORMÁTICA LTDA ME	0 - REMETENTE				07.268.841/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SINHARINHA FROTA, 274	CAPIVARI			SP	253093974117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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
77033	PAPEL CREPON ROXO Val. Aprox. Tributos: R$ 0,27 (24,55%) Fonte IBPT	48081000	0500	5405	UN	1,00	1,100	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	CARTOLINA ROSA Val. Aprox. Tributos: R$ 0,28 (21,54%) Fonte IBPT	48025799	0500	5405	UN	2,00	0,650	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	PAPEL CARTAO ROSA 210 GR Val. Aprox. Tributos: R$ 0,27 (24,55%) Fonte IBPT	48109290	0102	5102	UN	1,00	1,100	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103930	PAPEL CARTAO ROXO 210 GR Val. Aprox. Tributos: R$ 0,27 (24,55%) Fonte IBPT	48109290	0102	5102	UN	1,00	1,100	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA TRIS CLASS NEON Val. Aprox. Tributos: R$ 1,57 (34,89%) Fonte IBPT	82130000	0500	5405	UN	1,00	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	PAPEL CARTAO AZUL CLARO 210 GR Val. Aprox. Tributos: R$ 0,27 (24,55%) Fonte IBPT	48109290	0102	5102	UN	1,00	1,100	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13024	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE POLISIL ADELBRAS Val. Aprox. Tributos: R$ 2,02 (26,58%) Fonte IBPT	39191010	0102	5102	UN	4,00	1,900	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64767	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA TRIS CLASS SORTIDA Val. Aprox. Tributos: R$ 1,40 (35,00%) Fonte IBPT	82130000	0500	5405	UN	1,00	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118705	CADERNO ATIVIDADES ACADEMIE TILIBRA Val. Aprox. Tributos: R$ 2,61 (20,23%) Fonte IBPT	48202000	0500	5405	UN	1,00	12,900	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAU
AGENCIA: 0206
C/C: 38941-3
FAVORECIDO: STILL INFORMÁTICA LTDA.

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5,31, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,92%, NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.

Pago com subvenção Municipal Lei nº 5.344 de 06 de Fevereiro de 2018.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILL INFORMATICA LTDA ME

RUA SINHARINHA FROTA, 274 - CENTRO - CEP:13360-000 - CAPIVARI - SP
TEL: (19)3491-7111 - FAX: (19)3491-7111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000006658** FL. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1107 2688 4100 0123 5500 1000 0066 5810 0006 6582

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OP.C/MERC.SUJ.AO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180797922028 21/11/2018 09:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253093974117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.268.841/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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	ALÍQUOTAS IPI
101622	CADERNO 80 FLS CD PEPPER UNIVERSITARIO TILIBRA Val. Aprox. Tributos: R$ 1,39 (20,14%) Fonte IBPT	4820200C	0500	5405	UN	1,00	6,900	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6798	CADERNO CARTOGRAFIA FLEXIVEL 96 FLS CREDEAL Val. Aprox. Tributos: R$ 3,64 (20,22%) Fonte IBPT	4820200C	0500	5405	UN	3,00	6,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94177	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 500 FLS Val. Aprox. Tributos: R$ 16,78 (22,20%) Fonte IBPT	4802569S	0500	5405	UN	4,00	18,900	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48729	PASTA SUSPENSA KRAFT IDEAL COMPLETA INDIVIDUAL Val. Aprox. Tributos: R$ 3,70 (24,67%) Fonte IBPT	4820900C	0500	5405	UN	10,00	1,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96058	VISOR PASTA SUSPENSA BRANCO Val. Aprox. Tributos: R$ 0,45 (20,00%) Fonte IBPT	4821900C	0102	5102	UN	15,00	0,150	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60486	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO PRETO Val. Aprox. Tributos: R$ 5,64 (35,25%) Fonte IBPT	3926100C	0500	5405	UN	50,00	0,320	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73400	MASSA MODELAR 12 CORES KOALA Val. Aprox. Tributos: R$ 6,49 (40,56%) Fonte IBPT	3407009C	0500	5405	UN	5,00	3,200	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16575	COLA BRANCA 90G LEO LEO Val. Aprox. Tributos: R$ 0,75 (22,06%) Fonte IBPT	3506109C	0500	5405	UN	2,00	1,700	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49221	CANETA CORRETIVA TRIS RETOK 7ML PONTA METAL Val. Aprox. Tributos: R$ 0,31 (4,13%) Fonte IBPT	3824992S	0500	5405	UN	1,00	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60110	MARCADOR ADESIVO 38X50 COM 4 UNIDADES NEON LEONORA Val. Aprox. Tributos: R$ 1,84 (24,53%) Fonte IBPT	4820100C	0500	5405	UN	1,00	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58759	GIZAO CERA 12 CORES KOALA Val. Aprox. Tributos: R$ 2,64 (31,43%) Fonte IBPT	9609900C	0500	5405	UN	3,00	2,800	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53433	ESTOJO ESCOLAR - REF. 1015 Val. Aprox. Tributos: R$ 3,61 (40,56%) Fonte IBPT	4202190C	0102	5102	UN	1,00	8,900	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13253	CLIPS GALVANIZADO 2/0 100 UNIDADES BACCHI Val. Aprox. Tributos: R$ 0,67 (33,50%) Fonte IBPT	8305900C	0102	5102	UN	1,00	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	APONTADOR PLASTICO COM DEPOSITO COLORIDO MAKE+ Val. Aprox. Tributos: R$ 0,81 (40,50%) Fonte IBPT	8214100C	0500	5405	UN	2,00	1,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17404	CANETA CORRETIVA MERCUR 7ML Val. Aprox. Tributos: R$ 0,37 (4,16%) Fonte IBPT	3824997S	0102	5102	UN	1,00	8,900	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15837	LAPIS 12 CORES MULTICOLOR SEXTAVADO 11.1200N Val. Aprox. Tributos: R$ 6,51 (31,45%) Fonte IBPT	9609100C	0500	5405	UN	3,00	6,900	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125048	TINTA GUACHE 06 CORES SORTIDA RADEX Val. Aprox. Tributos: R$ 2,68 (36,22%) Fonte IBPT	3213100C	0500	5405	UN	2,00	3,700	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12454	ELASTICO LATEX FULGOR N18 25G 28 UNIDADES Val. Aprox. Tributos. R$ 0,50 (17,86%) Fonte IBPT	4016999C	0102	5102	UN	2,00	1,400	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19491	CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINE PLUS PRETA Val. Aprox. Tributos: R$ 1,15 (47,92%) Fonte IBPT	9608100C	0500	5405	UN	2,00	1,200	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21128	BORRACHA BRANCA MACIA 40 Val. Aprox. Tributos. R$ 0,05 (4,17%) Fonte IBPT	4016920C	0500	5405	UN	3,00	0,400	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	PASTA A/E PLASTICA 18MM LILAS Val. Aprox. Tributos: R$ 1,42 (40,57%) Fonte IBPT	4202121C	0500	5405	UN	1,00	3,500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	PINCEL TIGRE REF.266/08 ESCOLAR Val. Aprox. Tributos: R$ 1,89 (31,50%) Fonte IBPT	9603300C	0500	5405	UN	3,00	2,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103954	ENVELOPE PLASTICO 0.06 AVULSO SEM FUROS ACP Val. Aprox. Tributos: R$ 0,21 (28,00%) Fonte IBPT	3923211C	0102	5102	UN	5,00	0,150	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILL INFORMATICA LTDA ME

RUA SINHARINHA FROTA, 274 - CENTRO - CEP:13360-000 - CAPIVARI - SP
TEL: (19)3491-7111 - FAX: (19)3491-7111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006658 FL. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1107 2688 4100 0123 5500 1000 0066 5810 0006 6582

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OP.C/MERC.SUJ.AO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180797922028 21/11/2018 09:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253093974117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.268.841/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS 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
2585	PASTA L CRISTAL A4 Val. Aprox. Tributos: R$ 0,49 (40,83%) Fonte IBPT	4202121C	0500	5405	UN	1,00	1,200	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	PAPEL CREPON AZUL ESCURO Val. Aprox. Tributos: R$ 0,27 (24,55%) Fonte IBPT	4808100C	0500	5405	UN	1,00	1,100	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	PAPEL CREPON PINK Val. Aprox. Tributos: R$ 0,27 (24,55%) Fonte IBPT	4808100C	0500	5405	UN	1,00	1,100	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	PAPEL CARTAO AMARELO 210 GR Val. Aprox. Tributos: R$ 0,55 (25,00%) Fonte IBPT	4810929C	0102	5102	UN	2,00	1,100	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	CARTOLINA AZUL Val. Aprox. Tributos: R$ 0,14 (21,54%) Fonte IBPT	4802579S	0500	5405	UN	1,00	0,650	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278	PASTA POLIONDA OFICIO 35MM AZUL Val. Aprox. Tributos: R$ 1,54 (40,53%) Fonte IBPT	4202121C	0500	5405	UN	1,00	3,800	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391	PASTA POLIONDA OFICIO 55MM AZUL Val. Aprox. Tributos: R$ 5,35 (40,53%) Fonte IBPT	4202121C	0500	5405	UN	3,00	4,400	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33893	CADERNO ALFABETIZAÇÃO ACADEMIE TILIBRA Val. Aprox. Tributos: R$ 2,61 (20,23%) Fonte IBPT	4820200C	0102	5102	UN	1,00	12,900	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127912	CADERNO ALFABETIZAÇÃO LETRA DE FORMA MAIUSCULA TILIBRA Val. Aprox. Tributos: R$ 2,81 (20,22%) Fonte IBPT	4820200C	0102	5102	UN	1,00	13,900	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108218	BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA ABC DOS BICHOS 52 PCS BRINCADEIRA DE CRIANÇA Val. Aprox. Tributos: R$ 7,85 (31,53%) Fonte IBPT	9503007C	0102	5102	UN	1,00	24,900	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123648	BRINQUEDO PEDAGOGICO BRINCAR E APRENDER CORES REF. 2892 PAIS E FILHOS Val. Aprox. Tributos: R$ 6,28 (31,56%) Fonte IBPT	9503008C	0102	5102	UN	1,00	19,900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76098	CARTOLINA EVA 2MM Val. Aprox. Tributos: R$ 2,60 (25,49%) Fonte IBPT	3921190C	0102	5102	UN	6,00	1,700	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48477	AGENDA EXECUTIVA PREMIUM 352 PAGINAS Val. Aprox. Tributos: R$ 9,76 (24,52%) Fonte IBPT	4820100C	0500	5405	UN	2,00	19,900	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	ARQUIVO MORTO PAPELÃO Val. Aprox. Tributos: R$ 2,93 (33,30%) Fonte IBPT	4819100C	0102	5102	UN	4,00	2,200	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102810	CANETA BORRACHA TRIS PUSH Val. Aprox. Tributos: R$ 0,19 (4,22%) Fonte IBPT	4016920C	0500	5405	UN	1,00	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79518	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000 UNIDADES TRIS Val. Aprox. Tributos: R$ 1,52 (33,78%) Fonte IBPT	8305200C	0102	5102	UN	1,00	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19156	CANETA MARCA TEXTO AMARELO GRIFPEN FABER CASTELL Val. Aprox. Tributos: R$ 1,40 (48,28%) Fonte IBPT	9608200C	0500	5405	UN	1,00	2,900	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19477	CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINE PLUS AZUL Val. Aprox. Tributos: R$ 1,15 (47,92%) Fonte IBPT	9608100C	0500	5405	UN	2,00	1,200	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19464	CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINE PLUS VERMELHA Val. Aprox. Tributos: R$ 1,15 (47,92%) Fonte IBPT	9608100C	0500	5405	UN	2,00	1,200	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68932	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES LEONORA Val. Aprox. Tributos: R$ 4,33 (48,11%) Fonte IBPT	9608200C	0500	5405	UN	3,00	3,000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126847	BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA BRINCANDO COM FORMAS REF. 8146 BRINCADEIRA DE CRIANÇA Val. Aprox. Tributos: R$ 7,85 (31,53%) Fonte IBPT	9503007C	0102	5102	UN	1,00	24,900	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILL INFORMATICA LTDA ME

RUA SINHARINHA FROTA, 274 - CENTRO - CEP:13360-000 - CAPIVARI - SP
TEL: (19)3491-7111 - FAX: (19)3491-7111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006658 FL. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 1107 2688 4100 0123 5500 1000 0066 5810 0006 6582

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OP.C/MERC.SUJ.AO F	135180797922028 21/11/2018 09:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
253093974117		07.268.841/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122702	BRINCANDO PEDAGOGICO MADEIRA APRENDENDO A ENCAIXAR REF. 8139 BRINCADEIRA DE CRIANCA Val. Aprox. Tributos: R$ 6,28 (31,56%) Fonte IBPT	9503007C	0102	5102	UN	1,00	19,900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77095	BARBANTE ALGODAO ESCOLAR 50 GR 36M PIRATININGA Val. Aprox. Tributos: R$ 1,12 (31,55%) Fonte IBPT	52051100	0102	5102	UN	1,00	3,550	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17824	COLA COLORIDA 4 CORES MARIPEL Val. Aprox. Tributos: R$ 1,91 (22,21%) Fonte IBPT	35069190	0500	5405	UN	2,00	4,300	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/12/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:13:42

N.° agendamento:	1723697
TED agendado p/:	20/12/2018
Data agendamento:	18/12/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	514,10
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.° ISPB:	60701190
Agência:	00206-CAPIVARI SP
Conta:	38.941-3
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Still Informática Ltda ME
CPF/CNPJ:	07.268.841/0001-23
Autenticação:	F54F649A-CF70-4D2D-A161-E917A50741C2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.183.961/0001-28** ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314 CAPIVARI SP CEP 13360-000		6 - VALOR DO INSS	547,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	547,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/12/2018 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO INSS – GPS** 18:14:45

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1723698
DATA DO AGENDAMENTO:	18/12/2018
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	11/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	547,77
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	547,77

SUJEITO A ANTECIPAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO CASO COINCIDA COM FERIADO LOCAL.

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA DO LANÇAMENTO. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 12/12/2018 HORA: 11:30:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAC SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO314
CENTRO 13360-000
CAPIVARI SP
(0019) 21460134

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS(+)	30,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	4,50
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/12/2018 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO INSS - GPS** 18:16:01

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1723699
DATA DO AGENDAMENTO:	18/12/2018
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2018
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	13/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	30,00
OUTRAS ENTIDADES:	4,50
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	34,50

SUJEITO A ANTECIPAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO CASO COINCIDA COM FERIADO LOCAL.

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA DO LANÇAMENTO. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$954,00(** ** **Novecentos e cinquenta e quatro reais****),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no mês de Dezembro/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 20 de Dezembro de 2018.

[redacted]

06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/12/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 18:17:07

N.° agendamento:	1723700
TED agendado p/:	20/12/2018
Data agendamento:	18/12/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	954,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	B5FAB656-18AB-458A-9A96-F2AA68904B3A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21/12/2018 **COMPROVANTE AGENDAMENTO DE TED** 08:03:39

N.° agendamento:	1723702
TED agendado p/:	21/12/2018
Data agendamento:	18/12/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	338,52
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	1.243-2
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 18:58:03

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 1.243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

LANÇAMENTOS
01/12/2018 a 31/12/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11	SALDO ANTERIOR	535,71C
29/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/12	DEP.DINHEIRO	1.542,00C
	ENVELOPE: 0173969742	
	DOC.: 299	140,00*
05/12	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	
	ENVELOPE: 0056261340	
	DOC.: 341	2.077,71C
	SALDO DO DIA	861,68D
06/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	[redacted]	
	Família Acolhedora	
	DOC.: 1691305	140,00C
06/12	LIBER.DEPÓSITO BLOQ	
	DOC.: 341	1.356,03C
	SALDO DO DIA	769,35D
07/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	[redacted]	
	Família Acolhedora	
	DOC.: 1691306	586,68C
	SALDO DO DIA	120,00D
13/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	Jose Gildomar Dias Golcalves Padaria ME	
	PG NF. N.1609, em.03 12	
	DOC.: 1711700	152,63D
13/12	DÉB.CONV.TELECOMUN.	
	Fone 2146-0134	
	DOC.: 1711701	64,16D
13/12	DÉB. TIT. COBRANÇA	
	NF. N.5309, em.28 11 18	
	DOC.: 1711702	249,89C
	SALDO DO DIA	570,00C
14/12	DEP.DINHEIRO	
	ENVELOPE: 0444695779	
	DOC.: 250	819,89C
	SALDO DO DIA	92,00D
18/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	Franceli Cristina Boffe da Silva	
	13 SL. 2 prc	
	DOC.: 1723694	4.000,00C
18/12	CRED.DOC	
	REM.: MARIA IZABEL BRAGHERO DE CAMARGO	
	DOC.: 040993	4.727,89C
	SALDO DO DIA	230,00C
19/12	DEP.DINHEIRO	
	DOC.: 87	4.957,89C
	SALDO DO DIA	210,00D
20/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	
	Roberto Aparecido Machado ME	
	NF.n.906-emit.13/12	
	DOC.: 1723695	1.572,63D
20/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/01/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:31:00

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 19.026-8 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

LANÇAMENTOS
01/01/2019 a 29/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/12	SALDO ANTERIOR	24.000,00C
20/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT Franceli Cristina Boffe da Silva Folha 12 2018 DOC.: 1766772	1.126,52D
07/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT	636,00D
07/01	[redacted]	636,00D
07/01	[redacted] Família Acolhedora DOC.: 1766775	318,00D
07/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos RPA n.28 DOC.: 1766776	1.572,63D
07/01	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 1766777	340,88D
07/01	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 1766778	547,77D
07/01	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 1766779	12,60D
07/01	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 376283940 NOME [redacted] CPF: 21445089840 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ DOC.: DEVOL.TED	318,00C
07/01	DÉB CONV. FGTS DOC.: 1766903	100,80D
07/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT [redacted] Família Acolhedora DOC.: 1767031	318,00D
	SALDO DO DIA	18.708,80C
09/01	DÉB CONV. FGTS DOC.: 1772950	64,90D
09/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT Franceli Cristina Boffe da Silva Rescisão DOC.: 1772951	509,87D
	SALDO DO DIA	18.134,03C
15/01	DÉB.CONV.TELECOMUN. Fone 21460134 vcto 15 01 18 DOC.: 1788889	214,11D
	SALDO DO DIA	17.919,92C

22/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT	7.900,00D
	Penates Educação e Informação Ltda ME	
	NF.n.95-emit.15 01 19	
	DOC.: 1804849	
	SALDO DO DIA	10.019,92C
23/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT	145,50D
	Still Informática Ltda ME	
	NF.n.6988,emis.26 12 2018	
	DOC.: 1807536	
	SALDO DO DIA	9.874,42C
29/01	CRED.TRANSF.CONTAS	5.291,20C
	REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	DOC.: 1818689	
	SALDO DO DIA	15.165,62C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 15.165,62C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 15.165,62C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 6,99%
PREVISÃO IOF: 0,00D
PREVISÃO ENCARGOS: 0,00D
PREVISÃO TARIFAS: 0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 25/01/2019

O SICOOB NÃO ENVIA E-MAILS COM SIMULAÇÃO DE EMPRESTIMOS. EM CASO DE DUVIDAS CONTATE SEU GERENTE DE RELACIONAMENTO. CUIDADO COM FRAUDES.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/01/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:12:51

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 2.674-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

LANÇAMENTOS
01/01/2019 a 29/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/10	SALDO ANTERIOR	0,00C
29/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
29/01	CRÉD.TED-STR PREF MUNIC C - ICMS 44.723.674 0001-90 CODIGO TED: T385218875 00000000000000 DOC.: 105380064	31.371,18C
29/01	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 3246602	3,39C
29/01	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO Reembolso recursos DOC.: 1818689	5.291,20D
29/01	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO Reembolso recursos DOC.: 1818690	26.079,98D
29/01	DEB.EMI.TED DIF.TIT Prefeitura Municipal de Capivari Devolução de recursos 2018 DOC.: 1818691	3,39D
	SALDO DO DIA	0,00D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 6,99%
PREVISÃO IOF: 0,00D
PREVISÃO ENCARGOS: 0,00D
PREVISÃO TARIFAS: 0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 25/01/2019

O SICOOB NÃO ENVIA E-MAILS COM SIMULAÇÃO DE EMPRESTIMOS. EM CASO DE DUVIDAS CONTATE SEU GERENTE DE RELACIONAMENTO. CUIDADO COM FRAUDES.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/01/2019 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 13:34:22

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.628.827-4 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	SALDO ANTERIOR	3,39C
29/01	DEB. TRF IC MSM TIT	3,39D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	0,00C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	3,39C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	3,39D
SALDO ATUAL(=):	0,00C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	0,00C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
63	3,39C	0,00	**3,39C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/01/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:12:05

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 1.243-2 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

LANÇAMENTOS
01/01/2019 a 29/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12	SALDO ANTERIOR	429,29C
31/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
11/01	DÉB. TIT. COBRANÇA	235,00D
	NF. N.7262, emitida.02 01	
	DOC.: 1779063	
	SALDO DO DIA	194,29C
15/01	CRÉD.TED-STR	30,00C
	WALTENCIR EMERSON PINCELLI	
	123.743.718-08	
	CODIGO TED: T379744762	
	00000000000000	
	DOC.: 104463826	
	SALDO DO DIA	224,29C
29/01	CRED.TRANSF.CONTAS	26.079,98C
	REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	DOC.: 1818690	
	SALDO DO DIA	26.304,27C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+): 26.304,27C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 26.304,27C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 6,99%
PREVISÃO IOF: 0,00D
PREVISÃO ENCARGOS: 0,00D
PREVISÃO TARIFAS: 0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 25/01/2019

O SICOOB NÃO ENVIA E-MAILS COM SIMULAÇÃO DE EMPRESTIMOS. EM CASO DE DUVIDAS CONTATE SEU GERENTE DE RELACIONAMENTO. CUIDADO COM FRAUDES.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Empresa: 00327

00327 ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO,314 Capivari SP
07.183.961/0001-28

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2018

00001 FRANCELI CRISTINA BOFFE DA SILVA
PIS: 12663314236 **CBO:** 4223-05
Local: 00001 GERAL
Cargo: 0548 Op de Telemarketing

Folha: 01
Funcionário desde: 03/12/2018
Banco: **Age.:** **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	40,00	1.160,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	31,71	59,32	
31	09101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	1.160,00		92,80

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

Total vencimentos	Total descontos
1.219,32	92,80
Vr. Líquido ➤	1.126,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.200,00	1.160,00	1.160,00	92,80	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/01/19

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 EFETIVAÇÃO DE TED 17:07:44

N.° agendamento:	1766772
TED agendado p/:	07/01/2019
Data agendamento:	07/01/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.126,52
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.026-8
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
N.° ISPB:	90400888
Agência:	00494-RAFARD
Conta:	60.006.189-9
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Franceli Cristina Boffe da Silva
CPF/CNPJ:	221.239.908-17
Autenticação:	065C5BA4-A2A2-4A61-88FC-0CF6400C6F7B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$636,00(** Seiscentos e trinta e seis reais**),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 02 crianças no período de 21/12/2018 a 31/12/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 07 de Janeiro de 2019.

[redacted]

unicipal

06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:08:54

N.° agendamento:	1766773
TED agendado p/:	07/01/2019
Data agendamento:	07/01/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	636,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.026-8
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.° ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	B4CBA42D-AEA8-441B-8672-76DD3612CDE8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$636,00(** Seiscentos e trinta e seis reais**),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 02 crianças no período de 21/12/2018 a 31/12/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 07 de Janeiro de 2019.

[redacted]

cipal

Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:09:38

N.º agendamento:	1766774
TED agendado p/:	07/01/2019
Data agendamento:	07/01/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	636,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.026-8
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
N.º ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	25DFFE49-0C40-4762-A1BF-69D28B91B035

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - RPA

00028

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **ASSISTENTE SOCIAL** , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.572,63 **********

(HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCÚLO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS. **12691220232**

NO CPF: **218.247.718-78**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
349126276	SSP

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.767.00
II.	R$	
SOM	R$	1.767.00

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	194.37
VI.	R$	

VALOR LÍQUIDO 1.572.63

ASSINATURA

NOME COMPLE

PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Local

LOCALIDADE	DATA		
Capivari	**31/12/2018**	00001	GERAL

DPCUCA 2018 I - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:10:36

N.º agendamento:	1766776
TED agendado p/:	07/01/2019
Data agendamento:	07/01/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.572,63
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.026-8
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	DF060259-88E8-4571-82EA-8E2D60CA07F7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.183.961/0001-28** ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314 CAPIVARI SP CEP 13360-000		6 - VALOR DO INSS	288,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	52,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	340,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 17:11:25

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19026-8 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1766777
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2019
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	12/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	288,68
OUTRAS ENTIDADES:	52,20
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	340,88
AUTENTICAÇÃO:	EDDFDB8B-C03D-4984-B9D9-185AE856EDFD

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	547,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	547,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.183.961/0001-28
ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 17:12:09

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19026-8 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	1766778
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2019
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	12/2018
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	547,77
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	547,77
AUTENTICAÇÃO:	7A0F5236-212C-43B5-90B3-93ECCA44D46E

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Empresa: 0327 13/12/2018 13:05

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/12/2018**
03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/01/2019**
07 Valor do Principal	**12,60**
08 Valor da Multa	**0,00**
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	**0,00**
10 Valor Total	**12,60**

01 Nome / telefone
ASSOCIACAO SAO JERONIMO **(019)2146-0134**
Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref..: **PIS SOBRE FOLHA**

Multa.....: %

Juros.....: %

Base de Cálculo.....: 1.260,00

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DPCUCA 2018 ! - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:13:14

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	1766779
DATA PAGAMENTO:	07/01/2019
PERÍODO APURAÇÃO:	29/12/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
DATA VENCIMENTO:	25/01/2019
VALOR PRINCIPAL:	12,60
VALOR TOTAL:	12,60
AUTENTICAÇÃO:	C4CAD427-7F3D-4D56-A3EB-A3BD174166F6
CI:	3191/190268 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/12/2018 - 13:45:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.260,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
100,80	0,00	100,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858100000013 008001791902 107624050800 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com subvenção Municipal
Lei nº 5.344 de
06 de Fevereiro de 2018.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 17:14:03

Cooperativa: 3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta debitada: 190268 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CNPJ/CEI empresa:	07.183.961/0001-28
Convênio:	0179
Data da validade:	07/01/2019
Competência:	12/2018
Valor recolhido:	100,80
Desc. do pagamento:	FGTS 122018
Cód. da operação:	1766903
Data do pagamento:	07/01/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECIBO

Declaramos pela presente, ter recebido a importância de **R$318,00(** Trezentos e dezoito reais**),** da **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO,** portadora do CNPJ-MF nº 07.183.961/0001-28, correspondente ao auxílio financeiro a família acolhedora referente ao custeio de 01 criança no período de 21/12/2018 a 31/12/2018.

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 07 de Janeiro de 2019.

[redacted]

ipal

06 de Fevereiro de 2018.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2019 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:14:48

Nº agendamento:	1767031
TED agendado p/:	07/01/2019
Data agendamento:	07/01/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	318,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.026-8
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	[redacted]
Nº ISPB:	
Agência:	
Conta:	
Tipo conta:	
Nome:	
CPF/CNPJ:	
Autenticação:	3DC0B97D-389B-49D6-9CCE-4128DD3F3FE1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DADOS DO RESPONSÁVEL, CONSELHO FISCAL E SUPLENTES

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Presidente da Instituição: **Cristiano Aparecido Perecim**, brasileiro, casado, maior, confeiteiro, RG 30.478.395-X SSP/SP e CPF. 218.848.058-92, residente e domiciliado à Rua Teresina, 328 – Engenho Velho – Capivari/SP, crisshina@hotmail.com, (19) 9 9485-2678.

CONSELHO FISCAL:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin, brasileira, casada, maior, biomédica, portadora do RG nº 42172.800.0 SSP/SP e CPF sob o nº 332.292.708-35, residente à Rua Miguel Maluf, 154 - Rossi – Capivari/SP, cintia_perecin@hotmail.com, 19 9 9302-6574.

Daniele Assalin Nogueira, brasileira, casada, maior, bancária, portadora do RG nº 25.591.723-5 SSP/SP e CPF sob o nº 266.728.018-04, residente à Rua Vitório Talassi, 241, Centro – Rafard/SP, daniassalin16@gmail.com, 19 99109-6456.

Christian Armelin, brasileiro, divorciado, maior, analista fiscal, portador do RG nº 23.053.616-5 SSP/SP e CPF sob o nº 137.767.458-43, residente à Rua Vitor Lembo, 300, Vila Bela Vista – Capivari /SP, christian.armelin@gmail.com, 19 99262-8841.

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES:

Edison Zuin, brasileiro, casado, maior, professor de karatê, portador do RG nº 21.142.172-8 SSP/SP e CPF sob o nº 180.685.308-60, residente à Rua XV de Novembro, 535, apto 54 – Centro – Capivari/SP, zuinkarate@gmail.com, (19) 9 9181-3766.

Isadora Magno Santiago Alencar, brasileira, casada, maior, professora, portadora do RG nº 28.210.669-8 SSP/SP e CPF sob o nº 405.385.398-28, residente à Rua Santa Bárbara D'Oeste, 252 – Bosque dos Pinheiros – Capivari/SP, isadora_magno@hotmail.com, 19 99372-5480.

Andressa Souza Sampaio, brasileira, casada, maior, Analista de Sistemas Jr, RG 49.054.308-X SSP/SP e CPF 441.660.078-07, residente à Rua Rua Panamá, 96 – Jardim Santo Antônio – Capivari/SP, dres.sampa@gmail.com, 19 98909-4577.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 28/01/2019, no valor de **R$26.079,98 (Vinte e seis mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)**, debitado na c/c nº 2.674-3-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob, é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
17/09/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/09/2018	1.243-2	145,73
20/09/2018	GPS - Assistente Social - Ref.08/2018	1.243-2	547,77
27/09/2018	TED Piayres Com Salg. Bebidas Ltda - NF nº06-emit.21/09/18	1.243-2	168,40
27/09/2018	TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	1.243-2	954,00
28/09/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	1.243-2	2.862,00
05/10/2018	TED Piayres Com Salg. Bebidas Ltda-NF nº08-emit.28/09/2018	1.243-2	363,30
05/10/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.022 - Ref.09/2018	1.243-2	1.572,63
05/10/2018	TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	1.243-2	954,00
08/10/2018	TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	1.243-2	954,00
15/10/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/10/2018	1.243-2	149,84
19/10/2018	TED Douglas Luis de Araujo - NF nº3-emit.03/10/2018	1.243-2	70,00
19/10/2018	TED Jose G D. Golçalves Padaria ME-NF nº1583-emit.16/10/18	1.243-2	270,71
19/10/2018	Boleto Sup MBR Armelin Ltda - NF nº5196-emit.27/09/2018	1.243-2	45,91
19/10/2018	GPS - Assistente Social - Ref.09/2018	1.243-2	547,77
25/10/2018	TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	1.243-2	954,00
29/10/2018	TED Familia Acolhedora - Maria/Valter	1.243-2	2.862,00
30/10/2018	Boleto José A Almeida Pacheco - NF.nº 10320-emit.23/10/2018	1.243-2	233,95
31/10/2018	TED Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	1.243-2	246,19
06/11/2018	TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	1.243-2	954,00
08/11/2018	TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	1.243-2	954,00
14/11/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/11/2018	1.243-2	148,89
16/11/2018	GPS - Assistente Social - Ref.10/2018	1.243-2	547,77
21/11/2018	TED Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	1.243-2	954,00
26/11/2018	Boleto Sup MBR Armelin Ltda - NF nº5253-emit.30/10/2018	1.243-2	71,15
26/11/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.024 - Ref.10/2018	1.243-2	1.572,63
26/11/2018	TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	1.243-2	954,00
06/12/2018	TED Familia Acolhedora - Edna [redacted]	1.243-2	861,68
07/12/2018	TED Familia Acolhedora - Mirian/Paulo	1.243-2	769,35
13/12/2018	TED Jose G dias Golçalves - NF nº1609-emit.03/12/18	1.243-2	120,00
13/12/2018	Boleto Sup MBR Armelin Ltda - NF nº5309-emit.28/11/2018	1.243-2	64,16
13/12/2018	Net fone 2146-0134 - Vecto 15/12/2018	1.243-2	152,63

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

18/12/2018	TED Franceli Boffe da Silva - Telemarketing	1.243-2	92,00
20/12/2018	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.026 - Ref.11/2018	1.243-2	1.572,63
20/12/2018	GPS - Assistente Social - Ref.11/2018	1.243-2	547,77
20/12/2018	GPS - Funcionária - Ref.2ª Prc 13º Salário	1.243-2	34,50
20/12/2018	TED Familia Acolhedora - Miriam / Alonso	1.243-2	954,00
20/12/2018	TED Still Informática Ltda ME NF.6658 - emit.21/11/2018	1.243-2	514,10
21/12/2018	TED Familia Acolhedora - Claudete/Valdevino	1.243-2	338,52
Valor Total R$			**26.079,98**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 29 de Janeiro de 2019.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/01/2019 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:16:08

Documento:	1818690
Data transferência:	29/01/2019
Valor:	26.079,98
Agendado p/ dia:	29/01/2019
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	2.674-3/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	D4B043F2-AC1E-4212-9FD3-F12323943114

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 28/01/2019, no valor de **R$5.291,20 (Cinco mil e duzentos e noventa e um reais e vinte centavos)**, debitado na c/c nº 2.674-3-Sicoob e creditado na c/c nº 19.026-8-Sicoob, é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com outros recursos, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
07/01/2019	TED Paula - Assistente Social - RPA.n.028 - Ref.12/2018	19.026-8	1.572,63
07/01/2019	FGTS - Funcionária - Ref.12/2018	19.026-8	100,80
07/01/2019	GPS - Assistente Social - Ref.12/2018	19.026-8	547,77
07/01/2019	GPS - Funcionária - Ref.12/2018	19.026-8	340,88
07/01/2019	Pis Folha Funcionária - Ref.12/2018	19.026-8	12,60
07/01/2019	TED Familia Acolhedora - Mônica/Luiz	19.026-8	318,00
07/01/2019	TED Familia Acolhedora - Nilce/Givanildo	19.026-8	636,00
07/01/2019	TED Familia Acolhedora - Rosangela/Laudemir	19.026-8	636,00
07/01/2019	TED Franceli Boffe da Silva - Telemarketing	19.026-8	1.126,52
Valor Total R$			**5.291,20**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 29 de Janeiro de 2019.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

29/01/2019 — **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** — 13:15:18

Documento:	1818689
Data transferência:	29/01/2019
Valor:	5.291,20
Agendado p/ dia:	29/01/2019
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	2.674-3/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.026-8/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	C353BBEC-6A53-491D-BE5C-30082A77E7DF

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996