Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL DE MOMBUCA

## Termo de Colaboração nº 01/2023, Termo 02/2024, 2º Aditivo de 12/04/2024

## Exercício de abril a dezembro de 2024

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (TETO & AFETO/2025)

1. Capa contendo o nome da OSC, o número do ajuste, o exercício a que se refere e a indicação de quantos volumes é composta (ex: "volume 1 de 5" e assim por diante);

2. Lista dos documentos que compõem essa prestação de contas;

3. Ofício de encaminhamento endereçado ao sr. Prefeito;

4. Estatuto registrado da entidade, e suas alterações;

5. Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), da Entidade;

6. ATA de eleição do quadro de dirigentes atual da OSC;

7. Atestar a existência de fato e o funcionamento da Entidade beneficiária durante o período de concessão;

8. Termo de Colaboração ou Fomento e Parceria;

9. Termo de Ciência e de Notificação **(Anexo RP -09),** relativo à tramitação do processo de prestação de contas;

10. Plano de Trabalho ou projeto proposto pela Entidade beneficiária;

11. Declaração quanto à compatibilização e a adequação das transferências aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maior de 2000 (LRF) **(Declaração de Conformidade);**

12. Nota(s) de empenho e comprovantes das transferências de recursos, separados por fontes de financiamento;

13. Cadastro do responsável conforme modelo contido - **Anexo PC 02**;

14. Declaração de **Atualização Cadastral**, de todos os responsáveis pela da Entidade que assinaram os Termos de Ciência e de Notificação, Declaração de Atualização Cadastral emitida pelo Sistema "Cadastro Corporativo TCESP-CadTCESP";

15. Demonstrativo integral das receitas e despesas - **Anexo RP-2**;

16. **Demonstrativo integral das receitas e despesas** (**Anexo RP-10**) computadas por fonte de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos aplicadas no objeto do ato concessório**;**

17. Cópias de notas fiscais/faturas com identificação do número da parceria (nº do termo de fomento/colaboração/convênio/lei etc.), atentando os serviços e/ou material recebido, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento;

18. **Relatório** emitido pela entidade beneficiária, assinado pelo responsável, sobre **as atividades desenvolvidas** e **relação dos atendidos** no período;

19. Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da entidade beneficiária de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de 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;

20. Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;

21. Relação dos beneficiados e critérios estabelecidos para concessão de bolsas de estudos, quando for o caso;

22. Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da entidade beneficiária **(balanço)**, com indicação dos valores repassados pelo órgão/entidade concessor (a); e respectivas notas explicativas, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício;

23. **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** (anexo), referente ao exercício do repasse, acompanhada dos respectivos **extratos da conta corrente e de aplicações** financeiras em todo o período;

24. Comprovante de divulgação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrado e anterior;

25. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

26. Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente da entidade beneficiária sobre a exatidão do montante comprovado, atestando que os recursos públicos foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão/entidade público concessor;

27. Declaração de recebimento e responsabilidade;

28. Declaração de guarda de documentos originais; DECLARAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO

29. Declaração de veículo próprio;

30. RG, CPF, endereço para correspondência, data de nascimento, telefone para contato, e-mail do responsável pela Entidade, e dos membros do Conselho Fiscal;

**Registros, Certificados e Certidões:**

1. CEBAS – Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social;

2. SEADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social;

3. CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social;

4. CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;

5. Declaração Utilidade Pública Municipal;

6. Declaração Utilidade Pública Estadual;

7. CRCE – Cadastro de Regularidade Cadastral de Entidade;

8. Alvará de Funcionamento da Entidade.

9. CND Federal - Certidão Negativa de Débitos

10. CND Estadual (2) - Certidão Negativa de Débitos

11. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal)

12. CRE (FGTS) - Certificado de Regularidade do Empregador referente ao FGTS (quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal)

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Ofício 23/2025

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

Excelentíssimo senhor prefeito Everton Tiago Mora Pedroso:

A Associação São Jerônimo, representada pelo seu presidente, Cristiano Aparecido Perecim, vem por meio deste, encaminhar a prestação de contas do recurso municipal recebido da Prefeitura Municipal de Mombuca, no exercício de 2024 (abril a dezembro), segundo o Termo de Colaboração nº 01/2023, Termo 02/2024, 2º Aditivo de 12/04/2024, de acordo com o plano de trabalho apresentado e aprovado.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Ao excelentíssimo senhor prefeito
EVERTON TIAGO MORA PEDROSO
Prefeito do município de Mombuca/SP

# ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 15/05/2020
# REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas, em primeira convocação, na sede da Associação São Jerônimo, à Rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, Capivari/SP, reuniram-se os associados em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de reformular o Estatuto Social com o objetivo de adequá-lo aos novos Fins e outras adequações, conforme edital publicado em sua sede social em 07 de maio de 2020. Foi nomeado **Ana Paula de Souza Perecim**, Primeira Secretária da Diretoria Executiva, para presidir a Assembleia, que indicou **Lucinete Santos Andrade**, Segunda Secretária da Diretoria Executiva, para secretariar. Dando início a reunião, o presidente fez algumas explicações da presente convocação especial, dando sequência, foi proposta a reforma e adequação do estatuto da Associação São Jerônimo. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade as alterações, cujo inteiro teor anexamos para registro junto ao Cartório:

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOA JURÍDICA
Protocolo nº 8.237
Capivari 23/07/2020

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

# ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO

## CAPÍTULO I
### Da Denominação, Sede, Foro, Duração e Fins

Artigo 1º – Associação São Jerônimo, doravante designada neste Estatuto pela sigla ASJ, é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, nem intuitos econômicos, constituída em 23 de março de 2004 nesta cidade de Capivari, estado de São Paulo, onde tem sede e foro, à rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, com duração ilimitada, cumprindo, sempre em concordância com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal nº 8.069/1990), Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) e as demais legislações vigentes, as seguintes finalidades:

I – promover, no município de Capivari, serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

II – promover, no município de Capivari, espaços de Convivência Comunitária, Educação, Cultura, Esporte e Lazer destinado aos idosos, bem como espaços ou serviços de acolhimento de idosos, conforme previsto no Estatuto do Idoso;

III – promover a atitude adotiva para garantir a prevalência de direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e contribuir para a formação de uma consciência socioambiental, por meio das seguintes ações:

a) preparar e assistir, por meio da criação de grupos de apoio à adoção, de encontros, palestras, debates, depoimentos, orientações e esclarecimentos a famílias adotivas e famílias pretendentes à adoção, guarda ou tutela de crianças e adolescentes;

b) Apoiar a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Capivari e outras entidades do poder público ou privado no processo de preparação e assistência de famílias pretendentes à adoção e famílias adotivas.

c) capacitar professores e equipes pedagógicas de escolas, para lidar com o tema adoção.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

IV – realizar campanhas e programas de apoio socioeducativo destinados a:

a) prevenir a ameaça ou a violação, promover, fortalecer, proteger e defender os direitos fundamentais da criança, adolescente e do idoso;

b) preparar a criança e o adolescente para a reintegração familiar, comunitária, escolar e social;

c) preparar a criança e o adolescente para a inserção em família adotiva;

d) profissionalizar, orientar e apoiar no ambiente de trabalho o adolescente;

e) preparar, aconselhar e apoiar famílias, comunidades, escolas, empresas públicas ou privadas e órgãos da sociedade para uma inclusão adequada da criança, do adolescente e do idoso;

f) divulgar, por meio de encontros, palestras, debates, depoimentos e publicações, uma cultura de adoção que prioriza os interesses das crianças e adolescentes, permitindo a superação de mitos e preconceitos relacionados à filiação adotiva, e sensibilizar famílias para a possibilidade da adoção;

V – realizar estudos, pesquisas, diagnósticos, cursos, encontros, capacitações e atividades afins, além de publicar conteúdo em qualquer mídia, objetivando a promoção, o fortalecimento, a proteção e a defesa do sistema de garantias dos direitos da criança, do adolescente e do idoso, bem como da atitude adotiva.

Parágrafo Único – Para a execução de seus fins, a ASJ poderá filiar-se a entidades e organismos especializados, públicos e privados, possibilitando parcerias, convênios e contratos.

## CAPÍTULO II

### Das Fontes de Recursos para sua Manutenção e Objetivos

Art. 2º – Para a consecução de seus objetivos, contará a ASJ com recursos materiais provenientes das seguintes fontes:

a) mensalidade dos associados;

b) donativos e doações;

c) campanhas de fundo;

d) recursos oriundos das três esferas públicas;

e) convênios e contratos;

f) rendas eventuais.

Art. 3º – A ASJ terá suas rendas aplicadas sempre no custeio e ampliação de suas obras, desenvolvendo suas atividades para o bem de todos os seus assistidos, sem distinção de credo religioso, político, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

Art. 4º – A fim de cumprir suas finalidades, a ASJ se organizará em unidades de prestação de serviços e departamentos que se fizerem necessários, os quais serão regidos por Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento.

Parágrafo Único – Poderá também a ASJ criar unidades de prestação de serviços ou departamentos para a execução de atividades visando a sua autossustentação, utilizando de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

## CAPÍTULO III

### Dos Requisitos para a Admissão, Demissão e Exclusão dos Associados

Art. 5º – A ASJ se comporá de um quadro de associados, constituído de pessoas físicas, maiores de 18 anos, empresas, associações civis e de classe, institutos e fundações, em número ilimitado.

§1º – Novos associados serão admitidos mediante aprovação por maioria simples da Diretoria, em reunião ordinária, bastando a manifestação escrita ou verbal dos interessados.

§2º – Qualquer associado poderá deixar a ASJ, desde que se manifeste por escrito com antecedência mínima de 7 (sete) dias.

§3º – Só haverá exclusão de associado por justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, observando-se:

a) o procedimento terá início com denúncia formulada por qualquer associado, por escrito, contendo a descrição do fato e as provas que o comprovem, incluindo rol de testemunhas;

b) a Diretoria constituirá comissão processante formada por três associados, que entre si escolherão o presidente e o secretário;

c) a comissão processante dará conhecimento da denúncia ao acusado, por escrito, o qual terá 30 (trinta) dias para apresentar defesa escrita, juntar provas documentais e arrolar testemunhas;

d) encerrada a instrução, a comissão processante elaborará parecer que será encaminhado à Diretoria.

§4º – A exclusão será deliberada por maioria simples dos presentes à reunião extraordinária da Diretoria, especialmente convocada para esse fim.

§5º – Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso à Assembleia Geral.

Art. 6º – Os associados poderão ser:

a) contribuintes: mediante proposta aprovada pela Diretoria, com seus direitos válidos quando em dia com as mensalidades;

b) honorários e beneméritos: por indicação da Diretoria, mediante aprovação da Assembleia Geral, que levará em conta os serviços relevantes prestados à ASJ.

## CAPÍTULO IV

### Dos Direitos e Deveres dos Associados

Art. 7º – São deveres dos Associados:

a) cumprir o Estatuto, os regulamentos e as deliberações das Assembleias Gerais e da Diretoria;

b) zelar pelo bom nome e pela prosperidade da ASJ;

c) frequentar quanto possível as reuniões públicas e comparecer às Assembleias Gerais;

d) pagar em dia suas mensalidades.

Art. 8º – São direitos dos Associados:

a) participar da vida social da ASJ, inteirando-se de suas atividades e realizações, sugerindo medidas que julguem proveitosas;

b) votarem e serem votados para os cargos eletivos, discutirem e votarem nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Único – Poderão votar e serem votadas somente as pessoas físicas maiores de 18 anos.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 9º – Os associados não respondem, quer solidária, quer subsidiariamente, pelas obrigações e encargos da ASJ.

## CAPÍTULO V
## Dos Órgãos Diretivos e Deliberativos

Art. 10 – São órgãos da administração da ASJ, com poderes diretivos e deliberativos:

a) Assembleia Geral;

b) Diretoria Executiva;

c) Conselho Fiscal.

Art. 11 – A Assembleia Geral constitui-se da totalidade dos associados, que se reunirão na forma do capítulo VII.

Art. 12 – A Diretoria Executiva será composta do Presidente, Vice-presidente, 1º e 2º Secretários e 1º e 2º Tesoureiros, eleitos em Assembleia Geral, em convocação especial, por maioria de votos, em primeira convocação, e com qualquer número em segunda, meia hora após a primeira convocação, para um mandato de 4 (quatro) anos, permitidas 2 (duas) reeleições para mandatos consecutivos num mesmo cargo.

Art. 13 – Compete à Diretoria:

a) reunir-se ao menos uma vez por trimestre;

b) fixar a mensalidade mínima dos Associados;

c) deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto;

d) apresentar contas (balanço patrimonial e financeiro);

e) afixar cópia em sua sede social do balanço patrimonial e financeiro anual do exercício findo.

Art. 14 – Compete ao Presidente:

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

b) cumprir e fazer aplicar este Estatuto;

c) vistar contas e rubricar os livros da ASJ;

d) assinar conjuntamente com o Tesoureiro ou seu substituto legal qualquer documento que envolva responsabilidade financeira;

e) representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

f) tornar públicas, anualmente, as atividades e a situação econômico-financeira da ASJ;

g) nomear Diretores auxiliares ou Comissões Especiais, quando necessário e para determinados fins, mediante aprovação da Diretoria;

h) contratar e demitir funcionários.

Art. 15 – Compete ao Vice-presidente: assistir e auxiliar o Presidente em suas atribuições, substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 16 – Compete ao 1º Secretário: lavrar e ler as atas das sessões de Diretoria, organizar e ter sobre a guarda os papéis e documentos da ASJ.

Art. 17 – Compete ao 2º Secretário: assistir e auxiliar o 1º Secretário substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 18 – Compete ao 1º Tesoureiro: controlar a arrecadação e efetuar pagamentos autorizados pelo Presidente, providenciando balancetes mensais e balanço anual, assinando-os, bem como assinando conjuntamente com o Presidente ou seu substituto legal qualquer documento que envolva responsabilidade financeira.

Art. 19 – Compete ao 2º Tesoureiro: assistir e auxiliar o 1º Tesoureiro, substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 20 – O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos em Assembleia Geral, com mandato coincidente ao da Diretoria Executiva, com atribuições de examinar anualmente as contas da Diretoria Executiva, cujo parecer, adotado mediante votação unânime ou por maioria dos conselheiros, será submetido à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, que o aprovará ou rejeitará pelo quórum de maioria simples.

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal será eleito na mesma ocasião da Diretoria Executiva, seguindo a convocação e quórum previstos no artigo 12.

## CAPÍTULO VI

### Do Patrimônio

Art. 21 – O patrimônio da ASJ é constituído pelos bens de qualquer natureza, escriturados ou registrados em seu nome.

Art. 22 – A ASJ aplicará suas rendas, seus recursos, seus serviços e eventual resultado operacional integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Parágrafo Único – A ASJ aplicará os recursos advindos dos poderes públicos dentro do município de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras de serviços ou departamentos a ela vinculados, no âmbito do Estado concessor.

Art. 23 – A ASJ não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, nem mesmo remunerará ou dará vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, aos seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Art. 24 – A ASJ não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente/social.

Art. 25 – Qualquer alienação de bens imóveis deverá ser precedida de autorização expressa da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 26 – Em caso de dissolução ou extinção, a ASJ destinará o eventual patrimônio remanescente a entidades congêneres, sem fins lucrativos, nem intuitos econômicos, dotadas de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); em sua falta, a uma entidade pública.

## CAPÍTULO VII
## Das Assembleias Gerais

Art. 27 – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á com qualquer número de associados presentes, em dia previamente marcado pelo Presidente, anualmente, para tomar conhecimento do relatório e aprovar as contas da Diretoria.

Art. 28 – A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente, por convocação do Presidente da Diretoria Executiva, quando necessário; ou quando sua convocação for requerida com especificação de seus fins, pela maioria dos Diretores.

Parágrafo Único – A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

Art. 29 – As Assembleias Gerais extraordinárias somente poderão deliberar com a presença mínima da décima parte dos associados em primeira convocação, excluindo os associados beneméritos, e em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número de associados presentes.

Art. 30 – As convocações serão feitas com antecedência de 3 (três) dias, no mínimo, por meio de edital publicado em sua sede.

Art. 31 – As Assembleias escolherão um presidente para dirigir os trabalhos e este o secretário da mesma.

Art. 32 – Compete privativamente à Assembleia Geral destituir e eleger os administradores, em convocação especialmente para esse fim, com a presença mínima da maioria dos associados em primeira convocação, e com qualquer número em segunda convocação, meia hora após a primeira.

## CAPÍTULO VIII
## Disposições Gerais

Art. 33 – A escrituração da ASJ é realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Art. 34 – A ASJ será dissolvida por decisão de Assembleia Geral extraordinária, especialmente convocada para este fim, quando se torne impossível a continuidade de suas atividades, pelo voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito a voto.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA
JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 35 – O presente Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, por decisão da maioria absoluta dos associados reunidos em primeira convocação, e por decisão de pelo menos 1/3 (um terço) em segunda convocação, meia hora após a primeira, e entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral, sendo registrado na forma da lei.

Art. 36 – O exercício social coincidirá com o ano civil.

Art. 37 – Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral.

Ninguém mais querendo usar da palavra e nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Eu, Lucinete Santos Andrade, secretariando a reunião, lavrei esta ata, a qual, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo presidente, que foi fielmente transladada das folhas números 14-A a 17-A, do livro de Ata número 2.

Ana Paula de S. Perecim
Presidente da Assembleia

Lucinete Santos Andrade
Secretária da Assembleia

Camila Pansonato Gatti
Advogada OAB/SP 171700

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CAPIVARI - SP**
*Aline Fiuza Cichetto - Oficial*
Apresentado em **23/07/2020**, protocolado no Livro A-7 sob nº **6.237**, arquivado e microfilmado sob o nº **3.677**, anotado à margem do registro nº 1380, do livro A-2, e arquivado junto aos contratos e estatutos respectivos.
Capivari, **11/08/2020**.

ROGERIO RODRIGUES
ESCREVENTE

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 07.183.961/0001-28<br>MATRIZ | | 04/01/2005 |

NOME EMPRESARIAL
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | DEMAIS |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte**
**94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**399-9 - Associação Privada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R JOAO FORNEL | 354 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 13.363-264 | JARDIM SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| ALIANCACONT@GMAIL.COM | (19) 3491-1210 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 04/01/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/01/2025** às **16:45:13** (data e hora de Brasília).

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.943

# Ata da Assembleia Geral Extraordinária – 15/03/2022

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta minutos, em segunda convocação, na sede da Associação São Jerônimo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072, Vila Fátima, Capivari/SP, reuniram-se os associados em Assembleia Geral Extraordinária, conforme lista de presenças devidamente assinada, a fim de eleger a nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação São Jerônimo, que exercerá mandato no período de 22 de março de 2022 a 21 de março de 2026, e também a mudança de endereço da sede da Associação, conforme edital publicado em sua sede social em 07 de março de 2022. Foi nomeado Cristiano Aparecido Perecim, Presidente da Diretoria Executiva, que indicou Ana Paula de Souza Perecim para secretariar. Após a leitura do Estatuto da Associação, discorreu-se sobre a necessidade de mudança de endereço para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1072, Vila Fátima, Capivari/SP, sendo aprovado por todos os presentes e em seguida realizou-se a eleição e posse da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes com a seguinte composição:

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente: **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.

Vice-Presidente: **Cíntia de Lourdes Assalin Armelin**, brasileira, casada, maior, diretora de escola, RG 23.544.177-6 SSP/SP e CPF 153.867.628-18, residente e domiciliada à Rua dos Canaviais, 170 – Centro – Rafard/SP.

Primeiro Secretário: **Cíntia Alencar dos Santos Perecin,** brasileira, casada, maior, biomédica, portadora do RG nº 42.172.800-0 SSP/SP e CPF sob o nº 332.292.708-35, residente à Rua Miguel Maluf, 154 - Rossi – Capivari/SP.

Segundo Secretário: **Ana Paula de Souza Perecim,** brasileira, casada, maior, vendedora, RG 45.178.479-0 SSP/SP e CPF 333.991.968-22, residente e domiciliado à Rua Teresina, 328 B. – Engenho Velho – Capivari/SP.

Primeiro Tesoureiro: **Lucimar Aparecida Rosa,** brasileira, união estável, maior, professora, RG 20.446.600-3 SSP/SP e CPF 160.662.488-12, residente e domiciliada à Rua Faustino Pereira Guimarães, 155 – Jardim Bela Vista – Capivari/SP.

Segundo Tesoureiro: **Waltencir Emerson Pincelli,** brasileiro, união estável, maior, analista financeiro, RG 19.373.425-4 SSP/SP e CPF 123.743.718-08, residente e domiciliado à Rua Faustino Pereira Guimarães, 155 – Jardim Bela Vista – Capivari/SP.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.943

CONSELHO FISCAL:

**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.

**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 Rua Silvano Ilipronti, 210 – Pipeiro – Capivari/SP.

**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.

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES:

**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 João Bocardo Sobrinho, 152 – Jardim Elisa – Capivari/SP.

**Jéssica Kely Ramos da Silva**, brasileira, solteira, maior, secretária, RG 41.266.753-8 SSP/SP e CPF 440.714.348-00, residente e domiciliada à Avenida Itália, 830, Santo Antônio, Capivari/SP.

**Wagner Tadatochi Moreira de Souza**, brasileiro, casado, maior, técnico em manutenção e suporte em informática, RG 40.977.091-7 SSP/SP e CPF 358.421.338-06, residente e domiciliado à Rua João Bocardo Sobrinho, 152 – Jardim Elisa – Capivari/SP.

Após a eleição e posse do novo Presidente da Diretoria Executiva, o Presidente da Assembleia, Cristiano Aparecido Perecim, agradeceu a presença de todos e desejou uma feliz e primorosa gestão a todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. Eu, Ana Paula de Souza Perecim, secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, foi assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia, sendo este fielmente transladado das folhas números 18A e 18B, do livro de Atas número 2.

Capivari, 15 de março de 2022.

Cristiano Aparecido Perecim
Presidente da Assembleia

Ana Paula de Souza Perecim
Secretária da Assembleia

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CAPIVARI - SP**

*Aline Fiuza Cichetto - Oficial*

Apresentado em **23/03/2022**, protocolado no Livro A-7 sob nº **6.617**, arquivado e microfilmado sob o nº **3.943**, anotado à margem do registro nº 1380, do livro A-2, e arquivado junto aos contratos e estatutos respectivos. Capivari, **31/03/2022**.

ROGERIO RODRIGUES
ESCREVENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

# DECLARAÇÃO/ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

JOSÉ JOEL DOMINGOS, 1º Promotor de Justiça de Capivari – Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e no exercício do cargo;

Declara, para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO tem demonstrado capacidade técnica e operacional no trabalho que vem desenvolvendo no município de Capivari, no que tange ao acolhimento familiar de crianças e adolescentes. Declara também que todo cadastro de família acolhedora registrado no Juízo da Infância e da Juventude de Capivari, contendo avaliação e capacitação correspondentes realizadas pela ASSOCIAÇÃO, é submetido previamente à análise e aprovação da Promotoria de Justiça de Capivari, sendo certo que até a presente data não ocorreu a rejeição de qualquer um, quer pelo Ministério Público, quer pelo referido Juízo.

ATESTA, finalmente, para os devidos fins, que a ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO, com sede na Rua João Forner, 354 – Santo Antônio, nesta cidade de Capivari - SP, inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, atualmente coordenada por Letícia Rodrigues de Camargo, está em pleno e regular funcionamento desde o mês de março de 2017, inclusive neste ano de 2024 de forma ininterrupta.

Capivari, 26 de novembro de 2024.

josé joel domingos
promotor de justiça

**SEGUNDO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA E ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP (nome fantasia TETO & AFETO FAMÍLIA ACOLHEDORA).**

**Termo nº. 02/2024.**
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/2023.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA-SP**, devidamente inscrita no CNPJ nº 44.723.765/0001-25, com sede na Rua Amadeu Amaral, nº255, Centro, Mombuca, CEP 13375-000, doravante denominada **COLABORANTE PREFEITURA**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Rogério Aparecido Alcalde, brasileiro, portador do RG nº 33.315.778-3 e inscrito no CPF nº 221.013.098.07 e a **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP, nome fantasia TETO & AFETO FAMÍLIA ACOLHEDORA,** sociedade civil inscrita no CNPJ nº. 07.183.961/0001-28, Utilidade Pública Municipal dada pela Le Municipal de Capivari nº 3.275/2007, Utilidade Pública Estadual dada pela Lei Estadual nº 14.702/2012, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 1072, bairro Vila Fátima, na cidade de Capivari/SP, doravante denominada **COLABORANTE ASSOCIAÇÃO,** neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Cristiano Aparecido Perecim, brasileiro, portador do RG nº 30.478.395-x e inscrito no CPF nº 218.848.058-92, firmam o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, regendo-se pelo disposto Lei Municipal nº. 1694, de 9/2/2023, Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Diretrizes Orçamentária Anual nº. 1672, de 23/6/2022 e mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

As partes supra identificadas ajustaram, na data de 13/04/2023, o Termo de Colaboração e, por este instrumento, celebram TERMO ADITIVO, em conformidade com as normas legais vigentes, no que couber, estabelecido no Art. 57, da Lei nº 13.019, 31 de julho de 2014 e suas alterações e com as disposições contidas nos autos do processo nº 03/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

O presente termo aditivo terá sua vigência, a partir de 13 de abril de 2024 a 12 de abril de 2025, renovável, através de outros Termos Aditivos.

As demais cláusulas do **TERMO DE COLABORAÇÃO firmado em 13/04/2023, permanecem inalterados.**

Para firmeza e validade d presente Aditamento ao termo de colaboração pactuado o presente está sendo lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos colaboradores.

Mombuca, 12 de abril de 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA**
Rogério Aparecido Alcalde
(**COLABORANTE PREFEITURA**)

**ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP**
**nome fantasia TETO & AFETO FAMÍLIA ACOLHEDORA**
Cristiano Aparecido Perecim
(**COLABORANTE ASSOCIAÇÃO**)

Testemunhas:

| Assinatura | | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Nome: Anita Fernanda Pinheiro da Cruz | | Nome: Débora Nastaro | |
| RG nº 42317491-5 | CPF nº 321.391.258-19 | RG nº 48.084.123-8 | CPF: 418.123.348-00 |

**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023**
**TERMO N° 02/2024**

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP
TERMO N°: 02/2024
OBJETO: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo de criaças e adolecentes de idade de o anos a 18 anos
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 3do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA: Mombuca, 12 de abril de 2024**

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**
Nome Rogério Aparecido Alcalde
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 221.013.098-07

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:**
Nome: Rogério Aparecido Alcalde
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 221.013.098-07
Assinatura: _____

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**
**Pelo contratante:**
Nome: Rogério Aparecido Alcalde
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 221.013.098-07
Assinatura: _____

**Pela contratada:**
Nome: Cristiano Aparecido Perecim
Cargo: Representante da empresa
CPF: 218.848.058-92
Assinatura: _____

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**
Nome Rogério Aparecido Alcalde
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 221.013.098-07
Assinatura: _____

*(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.*

Teto & Afeto – Família Acolhedora
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# PLANO DE TRABALHO 2024

| **1. DADOS CADASTRAIS DA OSC** | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão Social da OSC** | Associação São Jerônimo | | |
| **Nome Fantasia da OSC** | Teto & Afeto | | |
| **CNPJ:** 07.183.961/0001-28 | | **Data da abertura CNPJ:** 23/03/2004 | |
| **Atividade Econômica Principal (cartão CNPJ)** | | Acolhimento familiar | |
| **Atividade Econômica Secundária (cartão CNPJ)** | | | |
| **Endereço: Rua:** João Forner nº 354 – Jardim Santo Antônio | | | |
| **Cidade:** Capivari/SP | **UF:** SP | **CEP:** 13363-264 | **Telefone:** (19) 2146-0134 |
| **E-mail:** tetoeafeto@tetoeafeto.org.br | | | |
| **Código SUAS** | **Nº Inscrição CMAS Capivari/Validade** | **Nº Inscrição CMDCA Capivari/Validade** | **Nº Inscrição CM(outros)** |
| | Nº 26/2005 Dezembro 2024 | Nº 006/2009 Dezembro 2024 | |
| **Conta-Corrente** | **Banco** | **Agência** | **Praça Pagamento** |
| providenciando | CEF 104 | 0298 | Capivari |

| **1.1 DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Representante Legal** | | | **Cargo** |
| Cristiano Aparecido Perecim | | | Presidente |
| **RG/CI** | **Órgão Expedidor** | **CPF** | |
| 30.478.395-X | SSP | 218.848.058-92 | |
| **Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc)** | | | |
| Rua Teresina, 328, Jardim São José | | | |
| **Cidade** | | **UF** | **CEP** |
| Capivari/SP | | SP | 13362-024 |
| **E-mail** | | | **Telefone** |
| crisshina@hotmail.com | | | (19) 9 9485-2678 |

| **1.2 DADOS CADASTRAIS DO COORDENADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL DA OSC** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Coordenador da OSC** | | | **Cargo** |
| Letícia Rodrigues de Camargo | | | Coordenadora |
| **RG/CI** | **Órgão Expedidor** | **CPF** | |
| 32.031.247-1 | SSP | 220.698.478-45 | |
| **Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc)** | | | |
| Rua Cesar de Castro Neves, 117, Jardim Santa Maria | | | |
| **Cidade** | | **UF** | **CEP** |
| Capivari/SP | | SP | 13369-078 |
| **E-mail** | | | **Telefone** |
| leticia@tetoeafeto.org.br | | | (19) 9 9153-3767 |

**1.3 MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL**

**Período de Mandato:** 22/03/2022 a 21/03/2026

| Nome | CPF | RG | Órgão emissor/UF | Escolaridade | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ap. Perecim | 218.848.058-92 | 30.478.395-X | SSP/SP | Ensino Médio | Presidente |
| Cíntia de Lourdes Assalin Armelin | 153.867.628.18 | 23.544.177-6 | SSP/SP | Ensino Superior | Vice-Presidente |
| Cintia Alencar dos Santos Perecim | 332.292.708-35 | 42.172.800-0 | SSP/SP | Ensino Superior | Primeiro-Secretário |
| Ana Paula de Souza Perecim | 333.991.968-22 | 45.178.479-0 | SSP/SP | Ensino Médio | Segundo-Secretário |
| Lucimar Aparecida Rosa | 160.662.488-12 | 20.446.600-3 | SSP/SP | Pós graduação | Primeiro-Tesoureiro |
| Waltencir Emerson Pincelli | 260.337.338-27 | 19.973.425 | SSP/SP | Ensino Superior | Segundo-Tesoureiro |
| Daniele Assalin Nogueira | 266.728.018-04 | 25.591.723-5 | SSP/SP | Ensino Superior | Conselho Fiscal |
| Edison Zuin | 180.685.308-60 | 21.142.172-8 | SSP/SP | Ensino Fundamental | Conselho Fiscal |
| Isadora Magno Santiago Alencar | 405.385.398-28 | 28.210.669-8 | SSP/SP | Pós graduação | Conselho Fiscal |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andressa Souza Sampaio | 441.660.078-07 | 49.054.308-X | SSP/SP | Ensino Superior | Conselho Fiscal - Suplente |
| Jéssica Kely Ramos da Silva | 44.714.348-00 | 41.266.753-8 | SSP/SP | Ensino Médio | Conselho Fiscal - Suplente |
| Wagner Tatadoshi Moreira de Souza | 358.421.338-06 | 40.977.091-7 | SSP/SP | Ensino Médio | Conselho Fiscal - Suplente |

## 2. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

**Histórico da instituição**

O município de Capivari, em 2004, preocupado com a questão do abandono, negligência e maus-tratos contra as crianças/adolescentes e tendo em vista uma demanda significativa de crianças do sexo masculino e falta de instituição para estes dentro da comarca, priorizou a necessidade de um domicílio de acolhimento institucional para atendimento desta população.

No município já existia a Associação Santa Rita de Cássia que atendia crianças e adolescentes do sexo feminino, em regime de acolhimento institucional.

Por meio do Poder Executivo, aberto pela sra. Maria Aparecida Borsari, naquele momento 1ª Dama, realizaram-se reuniões em conjunto com o Poder Judiciário e a Sociedade Civil, organizando assim, em março de 2004, uma diretoria, que coordenaria a instituição que se denominou Associação São Jerônimo, dando início as suas atividades.

Por determinação da Prefeitura Municipal de Capivari, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, a entidade deixou de acolher institucionalmente crianças e adolescentes no dia 1º de janeiro de 2012 devido ao reordenamento dos serviços de acolhimentos institucionais orientado pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS).

As atividades da entidade foram suspensas, devido ao reordenamento dos Serviços de Acolhimento, não separação de grupos de irmãos. Diante dessa diretriz a Associação Santa Rita de Cássia passou a acolher meninos e meninas. Anteriormente, os acolhimentos do sexo masculino eram realizados pela Associação São Jerônimo e feminino pela Associação Santa Rita de Cassia, a partir de 2012 ambos os sexos passaram a ser acolhidos pela Santa Rita.

Em 2017, a entidade renovou e readequou sua documentação e retoma suas atividades trabalhando com acolhimento na modalidade de família acolhedora, essa iniciativa se deu devido a problemática que verificamos referente as crianças e adolescentes que saiam dos acolhimentos institucionais com diversos problemas de ordem emocional e social, como consequência não conquistando na vida adulta autonomia e condições para uma vida digna de qualidade.

Dessa forma, observando e verificando o quanto o acolhimento familiar seria benéfico na construção e desenvolvimento das crianças e adolescentes, iniciamos o trabalho capacitando e

cadastrando 03 (três) famílias acolhedoras por meio de atendimentos psicossociais, palestras, visitas domiciliares e documentação comprovatória dos dados informados. Neste momento foi implantado, juntamente com o judiciário, o cadastro de família acolhedora no município de Capivari/SP, conhecido como PAF (Programa de Atendimento Familiar).

Além deste, a equipe buscou experiências de municípios vizinhos que já trabalhavam com a modalidade de acolhimento familiar e ainda participou de outras capacitações com as profissionais Jane Valente e Neusa Cerutti (profissionais de referência no acolhimento familiar no país), e com os pesquisadores internacionais Charles Nelson e Nathan Fox para o melhor desenvolvimento do serviço.

Nos seis anos de funcionamento cadastramos, avaliamos e capacitamos 59 famílias para serem famílias acolhedoras, destas, até o presente momento, 25 famílias concluíram todas as etapas e se formaram famílias acolhedoras, no momento, 21 famílias permanecem no serviço, sendo que 16 estão aptas e ativas no Programa de Acolhimento Familiar (PAF) cadastrado na Vara da Infância e Juventude.

A 12º capacitação ocorreu em abril de 2024, onde tivemos 04 famílias participando da capacitação, todas estão em processo de formação, três delas já passaram por atendimentos, visita domiciliar e estão em fase de documentação e identificação do perfil para a finalização. A próxima capacitação será no segundo semestre deste ano. Todos os anos realizamos duas formações com novos inscritos, o primeiro dia é aberto à toda a população, a fim de trazer conhecimento sobre o serviço de acolhimento familiar e ampliar nosso número de famílias acolhedoras com os mais diversos perfis para o acolhimento de crianças e adolescentes. Os demais dias da formação são direcionados para quem participou do primeiro dia e manteve o interesse.

Desde 2017 acolhemos 79 crianças/adolescentes, realizamos 61 desacolhimentos, sendo 31 reintegrações em famílias de origem (15) e extensa (16), 01 transferências de volta para o acolhimento institucional, 01 encaminhada para família afetiva e 29 encaminhadas a famílias adotivas.

Hoje estamos com **11 famílias acolhendo 17 crianças/adolescentes,** na faixa etária de 03 meses a 15 anos de idade e realizando acompanhamento de cinco crianças que foram desacolhidas, quatro delas para família de origem e uma para sua família extensa (avó materna).

**Missão da instituição**

A missão do serviço é olhar, atender e proteger as crianças e adolescentes da comarca (Capivari, Rafard e Mombuca) que estejam em situação de risco e suas respectivas famílias, objetivando a garantia de seus direitos, convívio familiar e comunitário, autonomia, trabalho e renda, ressignificação de seu contexto de vida, acarretando assim no desenvolvimento integral para fins de uma vida digna e saudável.

O nosso objetivo principal é promover o acolhimento de crianças/adolescentes em ambiente familiar, assegurando a atenção individualizada, desenvolvimento social, emocional e intelectual e uma maior convivência comunitária, quando necessitam ser afastadas de sua família biológica em decorrência de situação de risco, por meio de medida judicial (proteção) ou emergencial pelo

Conselho Tutelar.

**Finalidades estatutárias**

A Associação São Jerônimo é uma associação civil, filantrópica, sem fins econômicos, constituída em 23 de março de 2004 nesta cidade de Capivari, estado de São Paulo, onde tem sede e foro à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1072, Vila Fatima, Capivari/SP, com duração indeterminada, cumprindo as seguintes finalidades:

I – promover, no município de Capivari, serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

II – promover, no município de Capivari, espaços de Convivência Comunitária, Educação, Cultura, Esporte e Lazer destinado aos idosos, bem como espaços ou serviços de acolhimento de idosos, conforme previsto no Estatuto do Idoso;

III – promover a atitude adotiva para garantir a prevalência de direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e contribuir para a formação de uma consciência socioambiental, por meio das seguintes ações:

a) preparar e assistir, por meio da criação de grupos de apoio à adoção, de encontros, palestras, debates, depoimentos, orientações e esclarecimentos a famílias adotivas e famílias pretendentes à adoção, guarda ou tutela de crianças e adolescentes;

b) Apoiar a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Capivari e outras entidades do poder público ou privado no processo de preparação e assistência de famílias pretendentes à adoção e famílias adotivas.

c) capacitar professores e equipes pedagógicas de escolas, para lidar com o tema adoção.

IV – realizar campanhas e programas de apoio socioeducativo destinados a:

a) prevenir a ameaça ou a violação, promover, fortalecer, proteger e defender os direitos fundamentais da criança, adolescente e do idoso;

b) preparar a criança e o adolescente para a reintegração familiar, comunitária, escolar e social;

c) preparar a criança e o adolescente para a inserção em família adotiva;

d) profissionalizar, orientar e apoiar no ambiente de trabalho o adolescente;

e) preparar, aconselhar e apoiar famílias, comunidades, escolas, empresas públicas ou privadas e órgãos da sociedade para uma inclusão adequada da criança, do adolescente e do idoso;

f) divulgar, por meio de encontros, palestras, debates, depoimentos e publicações, uma cultura de adoção que prioriza os interesses das crianças e adolescentes, permitindo a superação de mitos e preconceitos relacionados à filiação adotiva, e sensibilizar famílias para a possibilidade da adoção;

V – realizar estudos, pesquisas, diagnósticos, cursos, encontros, capacitações e atividades afins, além de publicar conteúdo em qualquer mídia, objetivando a promoção, o fortalecimento, a proteção e a defesa do sistema de garantias dos direitos da criança, do adolescente e do idoso, bem como da atitude adotiva.

**Capacidade de atendimento e infraestrutura**

Esta entidade atualmente tem capacidade para acolher 25 crianças e/ou adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, conforme preconiza o Guia de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 15 famílias acolhedoras e 15 famílias de origem e extensas.

A sede da instituição é alugada atualmente, e conta com 01 escritório para inscrição dos interessados, atividades administrativas e confecção de relatórios, 01 sala para atendimento e reuniões, espaço coberto para as palestras, encontros com as famílias acolhedoras, grupos com as famílias de origem e ou extensas, capacitações e atividades com os acolhidos, 01 sala pedagógica para atendimento das crianças e adolescentes, 01 cozinha, 02 banheiros, 01 salão que contempla uma brinquedoteca e realização de visitas/fortalecimento de vínculos entre crianças e suas respectivas famílias de origem e/ou extensas, espaço descoberto com pula-pula para a diversão das crianças e adolescentes.

O espaço físico contempla os serviços ofertados, o espaço de convivência para as crianças e famílias de origem é amplo, atendendo de forma adequada todas as crianças e suas respectivas famílias de origem e/ou extensa.

**Recursos materiais e financeiros**

Hoje a Associação São Jerônimo conta com a doação voluntária de empresas privadas e pessoas físicas, Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de Capivari e Mombuca, Governo Federal e Estadual, recursos financeiros oriundos de projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Capivari, para suprir os gastos financeiros nos cuidados de cada criança/adolescente acolhido, recursos humanos e outros gastos decorrentes do serviço.

A Associação também promove eventos, rifas, vendas de camisetas, agendas, açaí, pizzas etc., onde conta com a participação efetiva da sociedade civil.

## 3. JUSTIFICATIVA

O quadro socioeconômico, da maior parte da população brasileira se configura em situação de desagregação social e desrespeito aos direitos sociais, causados pela má distribuição de renda e ineficácia das políticas públicas.

As crianças/adolescentes são vitimadas, através de suas histórias de vida, marcadas por negligência, abandono, maus tratos, abuso sexual e outros, em sua maioria causados por pais que estão em uso abusivo de álcool e outras drogas.

O tema acolhimento de crianças e adolescentes em situações de violação de direitos vem ganhando espaços importantes de discussão, tanto no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto no meio científico-acadêmico.

A partir da Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 226 a 229, a importância da família na formação humana e social passa a ser reconhecida legalmente no país, com destaque especial ao artigo 227, que fundamenta a doutrina de proteção integral, desencadeando toda uma legislação nacional voltada para a matricialidade familiar e para a criança e ao adolescente como sujeitos de direitos. O referido artigo foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que define parâmetros de atendimento na área da infância e juventude.

Outro marco na política de atendimento à criança e ao adolescente é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, datado de dezembro de 2006, que vem para romper com a cultura da institucionalização, buscando fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários.

O aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar e comunitária a todas as crianças e adolescentes ocorreu em 2009, com a criação da lei 12.010/2009, a qual prevê em seu artigo 101, inciso VIII, a inclusão em Programa de Acolhimento Familiar. No aprofundamento deste princípio, as leis orgânicas das políticas sociais foram sendo editadas e reformadas viabilizando a ação, com a construção de sistemas de atendimento de direitos especializados.

Tais discussões estão presentes na agenda nacional ao se buscar diretrizes que **garantam o direito à convivência familiar e comunitária**, e que favoreçam a redução da institucionalização de crianças e adolescentes.

Uma das prioridades do Ministério da Cidadania é a ampliação dos serviços de família acolhedora no país, em notícia divulgada pelo site do MDS redigida pela Renata Garcia, informa:

> Em palestra no Simpósio Internacional – Impacto dos Serviços de Acolhimento da Primeira Infância, a secretária nacional de Assistência Social, Mariana Neris, falou sobre o Panorama de Acolhimento no Brasil. "Nós temos hoje, no Brasil, em torno de 34 mil crianças acolhidas em instituições de acolhimento. Nosso grande desafio é modificar uma cultura de institucionalização. Para que essas crianças possam ter acesso a direitos, ao afeto, ao seu desenvolvimento infantil de uma forma saudável é necessário muito mais do que simplesmente um lugar para dormir e comer". (http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/setembro/servico-de-familia-acolhedora-oferece-alternativa-a-institucionalizacao-de-menores-em-risco, acesso em 03/06/2020)

Em julho de 2020 nasce a Coalizão pelo Acolhimento Familiar no Brasil, formada por um grupo de pesquisadores e gestores no assunto, lideranças nacionais, governamentais e não governamentais para promover o aumento do acolhimento familiar no Brasil, dos atuais 4,9% para 20% em 2025.

Em 15 de março de 2022, o Governo federal, com o apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), durante o Encontro Nacional de Acolhimento Familiar, em Brasília (DF), lança o Guia de Acolhimento Familiar, o qual proporciona uma compreensão ampla sobre o que é o serviço e as principais características, parâmetros e benefícios para aqueles que são

acolhidos.

"A ideia dessa cartilha vem de encontro a uma realidade de abandono, que cresceu em um momento de pandemia. É um momento histórico este de luta para o aumento do acolhimento familiar, que não é uma adoção, mas uma ajuda à criança, doando amor e um lar temporariamente a essas crianças e adolescentes", destacou o secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma.

"Não podemos nos conformar com nada menos do que toda criança crescendo em uma família. Não há ninguém mais vulnerável do que uma criança crescendo afastada dos cuidados parentais. Essas cartilhas têm que chegar à mesa de todos os prefeitos, secretários de assistência social do Brasil, pois o Guia traz um componente muito importante para a nossa atuação, que é o cuidar como um ato político", afirmou o secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do MMFDH, Maurício Cunha.

Nesse sentido, o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é um campo em plena transformação e reordenamento.

Em Capivari até 2017 o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes era oferecido apenas na modalidade de Acolhimento Institucional, executado por uma entidade de assistência social: Associação Santa Rita de Cássia. Os motivos da medida de acolhimento variam entre uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) por parte dos pais e/ou responsáveis, maus-tratos, negligência, abandono, abuso/violência sexual e/ou violência física e psicológica.

A família como principal núcleo de socialização é quem mediará à relação da criança/adolescente com o mundo e poderá auxiliá-la a desenvolver suas potencialidades humanas, a respeitar e internalizar regras, limites e proibições necessárias à vida em sociedade. O modo como os pais e/ou cuidadores reagirão aos novos comportamentos apresentados pela criança nesse "treino socializador", em direção à autonomia e à independência, influenciará o desenvolvimento do seu autoconceito, da sua autoconfiança, da sua autoestima e de maneira global à sua personalidade.

No decorrer dos anos de serviço em acolhimento institucional, verificou-se que as crianças/adolescentes que passavam pelos serviços de acolhimento eram os futuros pais de crianças acolhidas, pessoas que não obtinham uma organização social e emocional para a vida adulta, passando por várias vulnerabilidades, em decorrência de prejuízos que tiveram devido à institucionalização. Observamos através dos estudos e experiências que viver em um ambiente familiar estruturado, onde a criança/ adolescente possui referência familiar que a auxilie na compreensão da sua situação de forma assertiva e no desenvolvimento integral enquanto ser em formação, traz grandes avanços para a vida da mesma.

Nesse sentido, em Capivari/SP no ano de 2017 com ajuda de pessoas físicas, jurídicas e voluntariado, a Associação São Jerônimo passou a realizar o acolhimento familiar, garantido pela lei 12.010/09, art. 34° inciso 1° que afirma que a *"inclusão da criança ou adolescente em programas de* ***acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional****, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta lei*" (grifo nosso).

Considerando a importância da família para o bom desenvolvimento psicossocial da criança/adolescente, se faz premente e necessário diversificar os serviços de acolhimento à

criança/adolescente no município de Capivari, e para isso propôs-se o Programa de Família Acolhedora por meio da Associação São Jerônimo, com o nome fantasia Teto & Afeto, que foi reconhecido como parte integrante da Política de Assistência Social da Comarca de Capivari, como alternativa de proteção à crianças e adolescentes que necessitem ser afastados de sua família de origem por medidas de proteção.

Segundo artigos científicos publicados na área do acolhimento familiar, é de extrema importância, principalmente para crianças que se encontram na primeira infância, a convivência em família, para que se consiga proporcionar a elas um desenvolvimento pleno e saudável. A pesquisa realizada pelos neurocientistas Charles Nelson III e Nathan Fox conhecida como "Órfãos da Romênia", demonstrou cientificamente os efeitos maléficos, para os bebês e crianças pequenas, da vivência em instituição quando comparada à vivência em acolhimento familiar, para o desenvolvimento cerebral e biológico das mesmas. Demonstraram que quanto mais cedo as crianças são institucionalizadas, maiores serão seus prejuízos cognitivos e emocionais.

A criança/adolescente que sofre violência e é retirada do seu núcleo familiar possui uma série de dificuldades como: emocional fragilizado, carência extrema, agressividade, dificuldades de relacionamentos, entre outros.

A maioria das crianças e adolescentes da região (Capivari, Mombuca e Rafard), que foram acolhidos judicialmente, neste período de pandemia (2020 e 2021) foram encaminhados para o acolhimento familiar Teto & Afeto, por ser legalmente preferencial e principalmente por ser a melhor alternativa para minimizar os traumas do afastamento dos infantes de suas famílias de origem e evitar a institucionalização, que também é uma violência do Estado para com as crianças e adolescentes, onde são privados da convivência familiar e do seu desenvolvimento integral. Em poucas semanas em família acolhedora observamos a transformação em relação a interatividade social, desempenho escolar, ressignificação de sua história de vida e melhoria em relação a questões de ordem emocional.

No ano de 2023 realizamos grupo quinzenal com famílias de origem e extensas das crianças/adolescentes em medida protetiva de acolhimento, buscando trabalhar temas para a diminuição das vulnerabilidades apresentadas pelas famílias, seu desenvolvimento e a busca por mudanças positivas e significativas, uma vida saudável e consequentemente a reintegração de seus filhos.

Do início do serviço até o presente momento (quase 07 anos de funcionamento) realizamos o acolhimento de 79 crianças/adolescentes e fizemos 61 desacolhimentos. Cadastramos, avaliamos e capacitamos 59 famílias para serem famílias acolhedoras, destas, 25 famílias concluíram todas as etapas e se formaram famílias acolhedoras, no momento, 21 famílias permanecem no serviço e 16 estão aptas e ativas no Programa de Acolhimento Familiar (PAF) cadastrado na Vara da Infância e Juventude.

Hoje estamos com **11 famílias acolhendo 17 crianças/adolescentes**, contemplando o perfil de faixa etária de 03 meses a 15 anos de idade e grupos de irmãos, além do acompanhamento efetivo da equipe técnica de 05 crianças que foram desacolhidas em 2024, 04 delas para a família de origem e 01 que foi para a família extensa do município de Mombuca.

Estamos em busca de atender todas as crianças e adolescentes que necessitarem de medida

protetiva de acolhimento. Para tanto necessitamos de recursos financeiros para o auxílio no custeio das despesas e manutenção geral do serviço de acolhimento, aquisição de um aparelho celular de boa qualidade para melhor atendimento dos usuários, bem como a contratação de uma agência de publicidade para realizar, de forma profissionalizada, o trabalho de marketing (divulgação) do serviço de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, para auxiliar, principalmente, na captação de mais famílias acolhedoras, com perfis variados de acolhimento, podendo assim atender todas as crianças e adolescentes da Comarca, que tiverem necessidade da medida de proteção de acolhimento, além de auxiliar também na arrecadação de recursos financeiros para melhoria e ampliação do serviço.

Todos os desacolhimentos ocorridos no serviço foram tranquilos, o desapego se deu de forma segura e harmônica, a maioria das famílias acolhedoras continua mantendo vínculos com as crianças que foram desacolhidas. Observamos que as famílias acolhedoras que mantiveram o vínculo com as crianças que foram reintegradas à família de origem ou que foram adotadas, permanecem sendo uma família de apoio na criação e educação das crianças, auxiliando em todos os aspectos solicitados pela família definitiva.

Após mais de 07 anos de implantação do serviço de acolhimento familiar, detectamos a melhora no desenvolvimento das crianças e adolescentes, agilidade em seu processo de medida protetiva, além da necessidade que possuem de estar em família saudável, verifica-se que os exemplos das famílias acolhedoras nos cuidados com os infantes/adolescentes e a mudança de comportamento dos acolhidos também auxiliam no processo de mudança dos genitores e processo de medida protetiva como um todo. Nos últimos dois anos a entidade acolheu uma média de 35 crianças e adolescentes por ano, em comparação aos primeiros 03 anos de implantação, dobrou o atendimento, este ano de 2024, só nos primeiros meses do ano acolhemos 25 crianças e adolescentes, das quais 17 continuam em medida protetiva de acolhimento.

Estamos, nesse momento, buscando ampliar o número de famílias acolhedoras com perfis variados, pois várias famílias cadastradas, que estão acolhendo desde o inicio do serviço (2017/2018) solicitaram uma pausa no acolhimento por alguns meses, visto que estão acolhendo há muitos anos sem descanso. Diante desse contexto o serviço está em busca de novas famílias com perfis mais flexíveis como grupo de irmãos e adolescentes, sendo alta essa demanda e raro a família com esses perfis.

O serviço de acolhimento familiar acolheu três crianças do município de Mombuca, duas delas com muitas demandas de saúde, todas tiveram desenvolvimento em seu quadro social, emocional e de saúde, porém uma delas pode ser considerada uma das nossas experiências exitosas, foi a primeira criança com deficiência e necessidades especiais acolhidas no serviço, criança de 01 ano de idade que estava em acolhimento institucional em outro município há dois meses, no ano que viveu com a mãe e em acolhimento ficou várias vezes internado e chegou ao Teto & Afeto com uso de oxigênio em tempo integral, além de várias questões de saúde e deficiência, sem previsão de melhora e vário cuidados para preservar sua vida, em um mês esse menino não necessitou mais do oxigênio, ficou acolhido em família acolhedora por 1 ano e dois meses e teve vários desenvolvimentos, conseguindo até frequentar a creche e fazer seu tratamento na APAE de forma frequente. Atualmente a criança está em família extensa com as demandas iniciais sanadas, conseguindo ter uma vida normal como outras crianças da sua faixa etária.

Diante do exposto destacamos a importância do serviço de acolhimento familiar na Comarca (Capivari, Mombuca e Rafard) para melhor desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes.

| **4. DESCRIÇÃO DO PROJETO** | | |
|---|---|---|
| **4.1 Título do Projeto** | **4.2 Período de Execução** | |
| Serviço de Acolhimento Familiar de crianças e adolescentes | **Início:** 13/04/2024 | **Término:** 12/04/2025 |

**4.3 Diagnóstico da realidade**

Atualmente a comarca, no município de Capivari, onde é a sede dessa Instituição, conta com dois serviços de acolhimentos (institucional e familiar) que realizam a medida protetiva para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade.

Em média temos 45 crianças e adolescentes acolhidos mensalmente em medida protetiva na comarca de Capivari. Para atender essa demanda contamos com o total apoio da rede municipal (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Judiciário, Ministério Público, OAB, CAPS AD, CAPS II, Saúde Mental, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, Grupos anônimos como NA, AA, NarAnon, Alanon, entre outros atores), essa rede realiza o trabalho em conjunto com o serviço de acolhimento a fim de minimizar as vulnerabilidades das famílias e atender a garantia de direitos das crianças e adolescentes a fim da reintegração familiar na família de origem ou extensa, ou esgotadas as possibilidades de reintegração, colocação em família de adoção.

O acolhimento familiar acolheu neste ano de 2024, 25 crianças/adolescentes e temos capacidade de acolher 25 simultaneamente, atualmente estamos com 17 crianças e adolescentes, pois neste mês de abril desacolhemos 07 crianças.

Nos dois últimos anos, pós pandemia, o serviço tem trabalhado enfaticamente na proteção das crianças e adolescentes, e, através de respaldo legal, acolheu a maioria das crianças e adolescentes do município que necessitaram entrar em medida protetiva de acolhimento, encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude e/ou emergencialmente pelo Conselho Tutelar, evitando assim sua institucionalização.

Nos anos de 2023/2024 verificamos um aumento significativo de crianças e adolescentes necessitando de medida de proteção de acolhimento, fruto de violências e negligências que vivenciaram, o que aumentou com o isolamento social e as consequências da pandemia, aumento do uso de drogas e álcool, ocasionando negligências, entre outros fatores. Sendo assim, estamos buscando por meio desta parceria intensificar e profissionalizar a divulgação do serviço com o objeto de ampliar o número e perfil das famílias acolhedoras, e custear as despesas fixas do serviço como pagamento de água, luz, telefone e combustível para fazer as visitas e buscar crianças e adolescentes para os atendimentos psicossociais, pedagógicos e visitas de fortalecimento de vínculos com os pais.

Entendemos que o acolhimento familiar traz diferencial no desenvolvimento emocional, social e intelectual das crianças e adolescentes, sendo preferencial de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E no caso dos adolescentes a família auxiliará inclusive na autonomia e preparo para a

vida adulta, trazendo segurança e apoio familiar e comunitário por meio da manutenção dos vínculos estabelecidos no momento do acolhimento, posterior ao desacolhimento.

**4.4 Objetivo geral**

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.

**4.5 Objetivos específicos**

**Objetivo A**

**Objetivos específicos:** Identificar os aspectos subjetivos que qualificam ou não a família para sua participação no programa.

Promover capacitação da família/pessoa quanto à situação da criança e adolescente em medida de proteção, disseminando uma nova forma de olhar o outro.

**Objetivo B**

**Objetivo específico**: Fortalecer e acompanhar a família acolhedora, para que seja estabelecido um vínculo de confiança com a criança/adolescente.

**Objetivo C**

**Objetivos específicos:** Atuar de forma articulada com a rede de proteção e garantia de direitos, facilitando o acesso e a inclusão das famílias de origem e extensa nos serviços.

Desenvolver ações que possibilitem o fortalecimento e a preservação dos vínculos e da convivência com a família de origem, para o retorno da criança/adolescente a esta família ou em família adotiva, quando esgotadas as possibilidades de reintegração familiar.

Trabalhar com famílias que momentaneamente estejam sem condições de promover a proteção aos seus membros, de forma a desenvolver suas potencialidades para mudança de comportamento.

**4.6 Metodologia**

**Objetivo A**

**Metas a serem atingidas:** Evitar a institucionalização para que garanta às crianças e adolescentes o convívio familiar e comunitário, melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares em acolhimento familiar qualificado, quando necessário o afastamento da criança/adolescente por ordem judicial da família de origem.

**Atividade:** Divulgação do serviço para captação de famílias acolhedoras e atividades realizadas pós-cadastro.

Ampla divulgação através dos meios de comunicação como rádio, jornais, internet, palestras em escolas, igrejas e outros ambientes que abram as portas para conhecer o projeto com informações precisas sobre os objetivos e a operacionalização do serviço; sensibilização de famílias para a participação no serviço como família acolhedora.

**Público alvo:** população da cidade de Capivari, Rafard, Mombuca e Elias Fausto.

**Descrição:**

– Seleção e preparação da família/pessoa acolhedora

Participar de entrevista de avaliação inicial com a equipe psicossocial, com o objetivo de identificar aspectos que qualifiquem ou não a participação da família/pessoa no processo e preencher os requisitos abaixo:

– Entrevista inicial

Efetuar preenchimento de formulário social, contendo informações sobre aspectos importantes a serem avaliados durante essa entrevista, como: motivação que levou ao interesse de tornar-se família/pessoa acolhedora; disponibilidade para cuidar da criança e/ou do adolescente e para participar das atividades do projeto; aceitação da acolhida pelos demais membros da família; avaliação das condições socioeconômicas da família e espaço físico da moradia; disposição da família em estabelecer contato com a família de origem; respeito à história da criança e do adolescente e a importância do sigilo; postura da família frente a eventuais diferenças culturais e de crença religiosa; bem como preparo e disposição para o enfrentamento de questões de saúde.

– Visitas domiciliares

Com a finalidade de realizar observação das relações intrafamiliares, explicação a todos os membros sobre o desenvolvimento do projeto e a compreensão da dinâmica familiar.

– Capacitação

Para tornar-se apta, a família/pessoa deverá participar de uma capacitação de, no mínimo 10 horas, que proporcionará reflexão e esclarecimento sobre o papel do guardião, questões sobre apego e desapego, desmistificação da família de origem, idealização da criança acolhida, direitos da criança e do adolescente, novas configurações familiares e a realidade das famílias em situação de vulnerabilidade social, etapas do desenvolvimento da criança, comportamentos frequentes observados em crianças, vítimas de violência e abuso sexual, práticas educativas de como ajudar a criança/adolescente a conhecer e lidar com seus sentimentos.

– Atividades pós-cadastro de família acolhedora

Preparação da família/pessoa acolhedora para recepção da criança/adolescente, inclusive informando a situação sócio jurídica do caso.

Aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família/pessoa acolhedora.

Construção de um plano de acompanhamento da família/pessoa acolhedora, em conformidade com as necessidades de cada criança/adolescente, respeitando-se as características das famílias/pessoas e do acolhido.

Acompanhamento da família/pessoa acolhedora, com entrevistas e visitas domiciliares com foco na adaptação e desenvolvimento do acolhimento, com frequência mínima quinzenal ou de acordo com a avaliação e necessidade do caso.

Acompanhamento psicossocial da família/pessoa acolhedora, com a finalidade de perceber e atender suas demandas.

Construção de espaço para troca de experiências entre famílias/pessoas acolhedoras, com a

participação de profissionais que possam promover a sensibilização destas quanto às relações interpessoais.

Promoção de encontros para trocas de experiência entre as famílias/pessoas acolhedoras e famílias de origem/extensas.

Proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias/pessoas e as crianças.

Auxiliar as famílias acolhedoras na construção do álbum de vida da criança/adolescente acolhido.

**Participação do público alvo:** As famílias acolhedoras são parceiras do serviço, participam ativamente na construção do PIA (Plano Individual de Atendimento) das crianças que estão sendo acolhidas por elas e nas reuniões oferecidas mensalmente para a troca de experiências e vivências.

**Materiais utilizados:** Divulgações em rádio, panfletos e redes sociais, palestras entre outros.

**Periodicidade da execução:** 06 meses

**Monitoramento:** A aferição será através do aumento de famílias acolhedoras no serviço de acolhimento familiar e qualificação nos acolhimentos.

**Profissionais responsáveis:** Coordenadora, assistente social, psicóloga e pedagoga.

**Descrição da realidade que será objeto da parceria:**

Acolhimento familiar de crianças e adolescentes em medida de proteção. O serviço de acolhimento familiar busca garantir o direito da criança/adolescente à convivência familiar e comunitária visando seu desenvolvimento integral.

**Objetivo B**

**Metodologia:** Acolhimento familiar da criança e adolescente

**Metas a serem atingidas:** Melhora no desenvolvimento infantil, familiar e afetivo (desenvolvimento do seu autoconceito, autoconfiança, autoestima, físico motor, e de maneira global à sua personalidade).

Amenização do sofrimento, esclarecendo as dúvidas e angústias das crianças/adolescentes quanto a sua situação atual.

Promoção da inserção sadia das crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário.

**Público alvo:** Crianças e Adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos de idade, sem distinção de raça, credo ou religião, que estejam em medida protetiva, conforme Art. 101, inciso VIII do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

**Descrição:**

Preparação da criança/adolescente para entrada no programa, buscando-se estabelecer um vínculo de confiança, fornecendo explicação da situação e esclarecimentos quanto ao acolhimento familiar.

Aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família/pessoa acolhedora;

Escuta individual da criança/adolescente com foco na adaptação à família/pessoa acolhedora.

Acompanhamento psicossocial sistemático, por meio de uma equipe especializada.

Acompanhamento pedagógico para minimizar as dificuldades de aprendizagem e as demandas

escolares, advindos de negligências em relação a escola, anterior ao acolhimento.

Planejamento de encontro/visita semanal, entre a família de origem e a criança/adolescente (o encontro deverá ser acompanhado pela equipe técnica). O aumento desses encontros pode ocorrer, à medida que a família de origem esteja desenvolvendo suas potencialidades.

Preparação da criança para retorno à família de origem ou, na impossibilidade, para colocação em família adotiva.

Quando da reintegração familiar, contra referenciar ao CREAS, para acompanhamento.

**Participação do público alvo:** participam ativamente de todo o processo, visto que todas as ações são pensadas de forma a melhorar e ressignificar sua história de vida, no menor tempo possível.

**Materiais utilizados:** Lanches para as visitas com vistas a fortalecimento de vínculo com família de origem, materiais terapêuticos para os atendimentos psicossociais.

**Periodicidade da execução:** 06 meses

**Monitoramento:** A aferição será feita por meio da garantia da convivência familiar e comunitária proporcionando, consequentemente, um ambiental saudável para um desenvolvimento integral das crianças e adolescente.

**Profissionais responsáveis:** Coordenadora, assistente social, psicóloga e pedagoga.

**Descrição da realidade que será objeto da parceria:** Acolhimento de crianças e adolescentes em acolhimento familiar em situação de medida protetiva.

**Objetivo C**

**Metodologia:** Atividades realizadas com as famílias de origem e extensa

**Metas a serem atingidas:** Agilização no processo de trabalho com as famílias para a reintegração familiar.

Retorno ao convívio familiar, para família de origem/extensa ou esgotadas as possibilidades família adotiva. Melhorar qualidade de vida da família como um todo.

**Público alvo:** Família de origem e extensa de crianças e adolescentes de ambos os sexos, que estejam em medida protetiva, conforme Art. 101, inciso VIII do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

**Descrição:**

Contato inicial para esclarecimento do que é o acolhimento familiar, seus termos e regras e os motivos pelos quais houve a necessidade da separação.

Solicitar sua participação no processo de adaptação da criança/adolescente na família/pessoa acolhedora, através do fornecimento de informações sobre seus hábitos e costumes.

Acompanhamento através de entrevistas e visitas domiciliares periódicas, articuladas com o planejamento realizado para superação das suas vulnerabilidades sociais.

Promoção de encontros para trocas de experiências entre as famílias de origem.

Proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias e as crianças/adolescentes.

Construir junto à família de origem e serviços da rede de proteção, um plano de acompanhamento que

objetive a superação dos motivos que levaram à necessidade do afastamento da criança/adolescente e consequentemente a reintegração familiar.

Providenciar encaminhamentos jurídico-administrativos junto à rede de educação, saúde, dentre outros que se fizerem necessários.

Possibilitar situações de escuta individual, ao longo de todo o tempo de acolhimento, sempre que o mesmo se fizer necessário.

Quando da reintegração familiar, auxilio para a família nas questões de aprendizagem da criança/adolescente;

**Participação do público alvo:** Construção do Plano Individual de Atendimento junto aos familiares visando a reestruturação dos mesmos, atendimentos individuais e em grupos, participação das atividades da rede, como por exemplo: CREAS, CAPS AD, CRAS (conforme necessidade de cada família), visitas de fortalecimento de vínculos aos acolhidos entre outros.

**Materiais utilizados:** Lanches, brinquedos e jogos para as visitas com vistas ao fortalecimento de vínculo com família de origem e extensa, ferramentas como genograma, mapa de rede, data show para a realização de grupos socioeducativos trazendo temas pertinentes as vulnerabilidades das famílias, computador para confecção de relatórios e encaminhamentos.

**Periodicidade da Execução:** 06 meses

**Monitoramento:** A aferição será através da adesão dos familiares aos serviços que foram encaminhados pela equipe, identificados no Plano Individual de Atendimento; melhora da qualidade de vida da família de origem e diminuição das vulnerabilidades apresentadas anteriormente ao acolhimento. O monitoramento é ainda realizado através de visitas domiciliares, atendimentos psicossociais e relatórios da rede referente a sua participação nos encaminhamentos propostos.

**Profissionais responsáveis:** Coordenadora, assistente social, psicóloga e pedagoga.

**Descrição da realidade que será objeto da parceria:** Acolhimento familiar de crianças e adolescentes em medida de proteção, provisoriamente, a fim de reintegrá-los ao convívio familiar, prioritariamente a família de origem/extensa, esgotadas as possibilidades, a família adotiva, garantindo aos mesmos um desenvolvimento integral e melhor qualidade de vida.

**4.7 Cronograma**

| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| **Manhã:** 8h às 12h<br>**Tarde:** 13h às 18h | **Manhã:** 9h30 às 12h<br>**Tarde:** 13h às 19h | **Manhã:** 8h às 12h<br>**Tarde:** 13h às 15h30 | **Manhã:** 8h às 12h<br>**Tarde:** 13h às 19h | 13:30h às 19h | **Manhã:** 8h às 12h30 |

Importante informar que, em se tratando de acolhimento familiar, trabalhamos em regime de plantão de 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os horários acima identificados podem se flexibilizar conforme a necessidade e demanda do serviço.

| 5. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Meta** | **Indicadores Qualitativos** | **Indicadores Quantitativos** | **Meios de Verificação** |
| Agilização no processo de trabalho com as famílias para a reintegração familiar. | Reintegração familiar com a família biológica/ extensa e ou esgotadas as possibilidades, família adotiva. | Números de crianças reintegradas.<br>Tempo para a finalização do processo de medida protetiva. | Acompanhamento do processo do acolhido. |
| Melhora no desenvolvimento infantil, familiar e afetivo. Amenização do sofrimento, esclarecendo as dúvidas e angústias das crianças e adolescentes quanto a sua situação atual. | Desenvolvimento do seu autoconceito, autoconfiança, autoestima, físico motor, e de maneira global à sua personalidade. | Número de advertência, solicitação da presença dos responsáveis e ou suspensão na escola;<br>Diminuição em relação a problemas de saúde;<br>Diminuição de solicitações de auxílio por parte da família acolhedora e ou família definitiva em relação a criança acolhida;<br>Diminuição dos comportamentos inadequados. | Acompanhamento escolar;<br>Atendimento psicossocial com a família;<br>Atendimento psicossocial com a criança;<br>Atendimento psicoterapêutico com a criança. |
| Promoção da inserção sadia das crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário. | Desenvolvimento intelectual/emocional esperado para sua faixa etária;<br>Convivência em família. | Aumento no número de crianças no acolhimento familiar e diminuição em acolhimento institucional. | Encaminhamentos de relatórios psicossociais para solicitação e sugestão de ações da rede e da família para reintegração familiar.<br>- Melhora no desempenho escolar. |
| Famílias acolhedoras capacitadas para acolher crianças e adolescentes. | Pessoas que apresentam estabilidade emocional, social e financeira;<br>Pessoas que apresentam tranquilidade em relação a apego e desapego. | Crescimento no número de famílias que procuram o serviço;<br>Frequência nos encontros de Famílias Acolhedoras (formação continuada) | Visitas domiciliares;<br>Atendimentos psicossociais;<br>Observação sistemática das famílias na capacitação;<br>Lista de presença nos encontros de FA e formação continuada. |

## 6. AÇÕES ANUAIS DE ATIVIDADES

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Formas de Acesso** | | (X)Procura espontânea<br>( )Encaminhamento da rede pública<br>( )Encaminhamento de outras políticas setoriais<br>(X)Encaminhamento dos Sistemas de Garantia de Direito e de Justiça | | |
| **MÊS: julho à dezembro** | | **TEMA: Acolhimento familiar de crianças e adolescentes** | | |
| **Atividades** | **Público alvo** | **Objetivo** | **Responsável** | **Periodicidade** |
| Divulgação do serviço | População de Capivari, Rafard Mombuca e Elias Fausto | Captar famílias/pessoas para serem famílias acolhedoras | Coordenadora e técnicas do serviço | Semestral |
| Reunião de equipe | Serviço de acolhimento familiar | Resolutividade e encaminhamento dos casos de acolhimento; | Coordenadora e técnicas do serviço | Semanal |
| Apoio às famílias acolhedoras | Famílias no cadastro Programa de Acolhimento Familiar | Auxiliar na qualificação do acolhimento | Coordenadora e técnicas do serviço | Semanal |
| Visitas domiciliares e atendimento psicossocial para família de origem/extensas | Famílias com crianças em medida protetiva | Diminuição das vulnerabilidades e reestruturação da família para possível retorno da criança ao seio familiar | Técnicas do serviço | Semanal |
| Visitas domiciliares e atendimento psicossocial para famílias acolhedoras | Famílias acolhedoras e crianças e adolescentes acolhidos | Qualificação do acolhimento | Coordenadora e técnicas do serviço | Mensal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Visitas da família de origem/ extensas para o acolhido | Famílias com crianças com medida protetiva | Fortalecimento de vínculo | Coordenadora e técnicas do serviço | Semanal |
| Atendimento psicossocial a criança/adolescente acolhido | Crianças e adolescentes em medida protetiva | Entendimento sobre seu processo de acolhimento. | Técnicas do serviço | Semanal/ ou quando necessidade |
| Atendimento pedagógico com as famílias acolhedoras | Famílias no cadastro Programa de Acolhimento Familiar | Planejamento das atividades pedagógicas das crianças acolhidas junto com a família acolhedora | Pedagoga do serviço | Semanal |
| Atendimento pedagógico com as crianças/adolescentes acolhidos | Crianças e adolescentes acolhidas | Auxiliar na defasagem escolar e nas questões escolares e estimular a aprendizagem e conhecimentos. | Pedagoga do serviço | Duas vezes por semana |
| Reuniões com a rede do município | Rede psicossocial do município | Discutir os casos de acolhimento familiar a fim de estabelecer fluxo e melhor atendimento para as famílias de origem/extensa com vistas à reintegração familiar com maior agilidade | Coordenadora e técnicas do serviço | Mensal |
| Reuniões com a diretoria da instituição | Membros da entidade | Formulação do serviço | Coordenadora e diretoria da instituição | Trimestral |
| Encontro mensal de famílias acolhedoras | Famílias acolhedoras | Troca de experiências entre as famílias, orientações da equipe técnica e formação continuada | Coordenadora e técnicas do serviço | Mensal |
| Relatórios para o Judiciário | Crianças e adolescentes | Informar sobre o desenvolvimento ou não | Coordenadora e | Bimestral |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Realização do PIA e Reavaliação (Plano Individual de Atendimento) | acolhidas | do trabalho com a família de origem e solicitar medidas ao judiciário a fim da reintegração da criança em família e esgotadas as possibilidades o encaminhamento para famílias adotivas | técnicas do serviço | Trimestral |
| Audiências Concentradas com a Vara da Infância e da Juventude | Crianças/adolescentes | Definição do processo de medida protetiva | Equipe do acolhimento familiar, equipe técnica do judiciário, rede psicossocial do município e juiz da VIJ e MP. | Trimestral |
| Reuniões do GT (Grupo de Trabalho) dos serviços de acolhimento familiar de diversos municípios do estado de São Paulo | Serviço de acolhimento familiar | Qualificação do serviço | Coordenadora e técnicas do serviço | Bimestral |
| Capacitação da equipe técnica | Serviço de acolhimento familiar | Qualificação do serviço | Coordenadora e técnicas do serviço | Semestral |
| Grupos socioeducativos com crianças e adolescentes acolhidos e reintegrados as suas famílias origem/extensa | Crianças e Adolescentes acolhidos e desacolhidos. | Espaço de escuta, desenvolvimento das potencialidades, trabalhar as vulnerabilidades e fragilidades apresentadas pelos mesmos no cotidiano a | Equipe técnica do serviço. | Quinzenal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | fim da superação | | |
| Grupos com as famílias de origem/extensas | Famílias de origem e extensas das crianças e adolescentes em acolhimento | Trabalhar temas para a diminuição das vulnerabilidades apresentadas, seu desenvolvimento e a busca por mudanças positivas e significativas, uma vida saudável e consequentemente a reintegração de seus filhos. | Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento | Quinzenal |
| Atendimento/atividades pedagógicas e lúdicas semanais com o acolhido | Crianças e adolescentes em acolhimento | Autoestima e o resgatar na criança e adolescente o prazer de realizar algo, estimulando e organizando as aprendizagens, melhor desempenho das crianças e adolescentes na escola. | Profissional de Pedagogia do Serviço de Acolhimento. | semanal |
| Atividades comemorativas com as crianças e adolescentes do serviço e as famílias acolhedoras | Crianças/adolescentes acolhidos e famílias acolhedoras | Interação, convivência e fortalecimento de vínculos. | Equipe do Serviço Teto & Afeto | Datas comemorativas |

# 7. PLANO DE APLICAÇÃO

## 7.1 OUTRAS CATEGORIAS

| NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|---|
| | | Média Mensal (Municipal) | Total |
| Gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene e recicláveis (pratinho, garfinho, copos etc) | Coffee break (lanches em visitas, encontros, reuniões, capacitações) e material de limpeza e de higiene para a sede do serviço | 1.066,666667 | 12.800,00 |
| Combustível | Carro utilizado para os serviços de rua, visitas domiciliares, reuniões, capacitações, encontros e consultas em outros municípios | 400,00 | 4.800,00 |
| Telefonia | Telefone fixo e celulares usados para trabalhos técnicos e telemarketing | 250,00 | 3.000,00 |
| Energia elétrica | CPFL | 200,00 | 2.400,00 |
| Agência de publicidade e marketing | Trabalhar a divulgação do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em famílias acolhedoras | 2750,00 | 33.000,00 |
| Aparelho de celular | Para um melhor atendimento das demandas, mais rápido e efetivo, se faz necessário um aparelho novo de celular | 333,333333 | 4.000,00 |
| **TOTAL (12 MESES – 13/04/24 a 12/04/2025)** | | **5.000,00** | **60.000, 00** |

## 8. CAPACIDADE INSTALADA

A sede da instituição é alugada, localizada na Rua João Forner, nº 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP (anexo o contrato de aluguel).

| RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS | | |
|---|---|---|
| **Tipo de recursos físicos e materiais** | **Quantidade** | **Descrição do uso no serviço** |
| Escritório | 01 | Inscrição dos interessados, atividades administrativas e confecção de relatórios |
| Sala | 01 | Atendimentos / Atendimento psicossocial com as crianças/adolescentes |
| Sala pedagógica | 01 | Atividades pedagógicas, aulas de reforço escolar e grupos socioeducativos com as crianças/adolescentes |
| Espaço externo coberto | 01 | Palestras, encontro de famílias acolhedoras, capacitação para pretendentes à família acolhedora e grupos com as famílias de origem. |
| Espaço externo descoberto com brinquedos e pula- pula | 01 | Atividades de lazer e brincadeiras com as crianças e adolescentes do serviço, realização das visitas de fortalecimento de vínculos com as crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. |
| Cozinha | 01 | Alimentação, realizamos café da manhã aos sábados para as crianças/adolescentes e seus familiares que comparecem a entidade para as visitas de fortalecimento de vínculos, grupos socioeducativos e outras atividades. |
| Banheiros | 02 | Uso das crianças/adolescentes, familiares nuclear/biológico, famílias acolhedoras durante a permanência no espaço e equipe do serviço. |
| Área externa coberta com brinquedos e mesa de ping pong | 01 | Realização de visitas/fortalecimento de vínculos entre crianças e suas respectivas famílias de origem e ou extensa |

| | | |
|---|---|---|
| Microcomputadores | 06 | Confecção de relatórios, planos de trabalho, relatório de atividades anuais, rotinas de trabalho. |
| Notebook | 03 | Palestras; atendimento online, reuniões online, cursos de capacitação online entre outros. |
| Data show e caixa de som | 01 | Realização dos encontros e palestras para as famílias acolhedoras e famílias de origem/extensas. |
| Impressora | 02 | Impressões de documentos pertinentes ao serviço |
| Armários | 04 | Organização de documentos e materiais |
| Arquivos com chave | 02 | Organização dos processos sigilosos |
| Telefones | 03 | Ligações pertinentes ao serviço de acolhimento familiar |
| Mesas para computadores | 06 | Organização dos microcomputadores |
| Mesa de reunião | 01 | Reuniões realizadas com autoridades e rede psicossocial do município na sede do serviço |

## 9. RECURSOS HUMANOS

| PERFIL E ATRIBUIÇÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO** | **FORMAÇÃO** | **TIPO DE VÍNCULO** | **CARGA HORÁRIA SEMANAL** | **SALÁRIO BASE** |
| Coordenador técnico<br>Gestão, administração e supervisão dos serviços.<br>Organização da divulgação do serviço e mobilização de famílias acolhedoras.<br>Organização de seleção e contratação de pessoal e | Terapia Ocupacional | Contratada (CLT) | 20 horas<br>(plantão de 24 horas no celular) | R$ 3.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| supervisão dos trabalhos desenvolvidos.<br>Organização das informações das crianças, adolescentes e suas respectivas famílias.<br>Articulação com a rede de serviços do município.<br>Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. | | | | |
| Psicólogo<br>Atendimento psicológico, acompanhamento familiar, palestras, capacitações, visitas domiciliares, reuniões de rede, articulação com o sistema de garantia de direitos, relatório psicossocial. | 02 Psicólogas | 1 contratada (CLT)<br>1 autônoma (RPA) | 30 horas cada | R$ 3.500,00 |
| Assistente Social<br>Atendimento social, acompanhamento familiar, palestras, capacitações, visitas domiciliares, reuniões de rede, articulação com o sistema de garantia de direitos, relatório psicossocial. | Assistência Social | Contratada (CLT) | 30 horas | R$ 3.500,00 |
| Pedagoga<br>Atendimento pedagógico às crianças/adolescentes em medida protetiva, orientação para elaboração do álbum de vida dos acolhidos às famílias acolhedoras, atividades lúdicas e organização de eventos temáticos com as crianças. | Pedagoga | Autônoma (RPA) | 25 horas | R$ 2.300,00 |
| Operadora de telemarketing<br>Divulgação do serviço de acolhimento familiar na | Operadora de telemarketing | Contratada (CLT) | 30 horas | R$ 1.540,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| comunidade, trazendo mais visibilidade e conhecimento referente ao funcionamento do mesmo, ampliando e implementando nosso serviço de procura de mais famílias para realizarem a formação e serem possíveis famílias acolhedoras. Além disso, o telemarketing trabalha na arrecadação de recursos financeiros e materiais para auxílio na manutenção da entidade e das crianças e adolescentes acolhidos. | | | | |
| Auxiliar de serviços gerais<br>Limpeza e organização da sede da instituição | Ensino fundamental | Autônomo | 6 horas | R$ 600,00 |

## 10. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Anexo segue declaração do Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Capivari e também do Ministério Público atestando a capacidade técnica e operacional do serviço.

## 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| **Concedente: Governo Municipal, Estadual e Federal** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meta** | **Mês 01** | **Mês 02** | **Mês 03** | **Mês 04** | **Mês 05** | **Mês 06** |
| **Municipal** | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| **Meta** | **Mês 07** | **Mês 08** | **Mês 09** | **Mês 10** | **Mês 11** | **Mês 12** |
| **Municipal** | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Forner, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Capivari, 10 de abril de 2024.

| | |
|---|---|
| Cristiano Aparecido Perecim<br>Presidente da Instituição | Letícia Rodrigues de Camargo<br>Coordenadora da Instituição |

## APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Plano de Trabalho APROVADO, após análise técnica e comprovação da regularidade cadastral, da regularidade fiscal e dos aspectos jurídicos.

Aprovado pela Secretaria Municipal de Mombuca e pela Comissão Técnica de Seleção.

Capivari, de de 2024.

| | |
|---|---|
| Secretário Municipal | Presidente da Comissão Técnica de Seleção |

Aprovado pelo Chefe do Poder Executivo

Prefeito Municipal de Mombuca

Capivari, de de 2024.

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

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 os artigos 15, 16 e 17 e da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 e alterações posteriores,

3. 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.

4. 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 pelos representantes do Conselho Fiscal desta Entidade.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Conselho Fiscal:

Daniele Assalin Nogueira

Edison Zuin

Isadora Magno Santiago Alencar

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

| NOTA | ANO |
|---|---|
| 5562/002 | 2024 |
| **DATA DE EMISSÃO** | **FICHA** |
| 11/09/2024 | 446 |

| | |
|---|---|
| **Fonte de Recurso:** | 1 TESOURO |
| **Aplicação:** | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL |
| **Variação:** | 0 |
| **Órgão:** | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| **Unid. Orçamentária:** | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Unid. Executora:** | 01 SETOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Função:** | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **SubFunção:** | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| **Programa:** | 0004 ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Projeto/Atividade:** | 2006 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| **Categ. Econômica:** | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |
| **Elemento Despesa:** | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| **Sub-Elemento Desp:** | 1 TERMO DE COLABORAÇÃO |
| **Vínculo:** | O ORDINÁRIO |
| **Convênio:** | |

| | |
|---|---|
| **FUNDO** | 05 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI |
| **DÍVIDA** | |
| **PROTOCOLO** | |
| **PROCESSO** | 682/2023 |
| **CONTRATO Nº** | |
| **VENCIMENTO** | 20/09/2024 |
| **MODALIDADE** | Dispensa 5/2023 |
| **FUNDAMENTO LEGAL** | Outro - Lei Municipal 1694 09/02/2023 Lei Complementar [illegible] |
| **PEDIDO** | 02682/002-2024 |
| **CENTRO DE CUSTO** | |

| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| 8443 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP | 07.183.961/0001-28 | |

| ENDERECO | BAIRRO | UF | CEP | TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 | VILA FÁTIMA | SP | 13375000 | |

| CIDADE | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | TIPO CONTA | NAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPIVARI | 104 - CAIXA E. FEDERAL | 0298- | 3-2436-4 | | Conta Corrente | |

**APLICAÇÃO:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.

**Entrega** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | SERV | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | VL. BRUTO → |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |

| DESPESA AUTORIZADA | DESPESA LIQUIDADA | | PAGO EM |
|---|---|---|---|
| __/__/____ | __/__/____ | __/__/____ | 19/9/24 |
| ROGERIO APARECIDO ALCALDE<br>PREFEITO MUNICIPAL | LAIS NASCIMENTO PERESSIM<br>1SP348567/O-0 | | Banco: 497<br>Conta: 120878-0<br>Cheques Transf. Online. |

**Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA, a importância de:**

(cinco mil reais)

CAROLINE APARECIDA POLETTI M
320.993.338-31

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

MOMBUCA, _____ de _____ de _____.

**ASSINATURA DO FORNECEDOR**

**Documento**

**Número:**

Assinado por ROGERIO APARECIDO ALCALDE (Senha), LAIS NASCIMENTO PERESSIM (Senha), CAROLINE APARECIDA POLETTI MAZZA (Senha) nos termos da Lei 14.063/2020.
Assinador JLSoft .com.br/verificador.aspx, código 7686-0631-5078-4536-8130-ab047742432
Link de validação de assinaturas: https://assinador.jlsoft.com.br/verificador.aspx, código

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO — Exercício: 2024

**Pedido Parcial:** 2682/2-2024 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 5/2023

**Processo/Ano:** 682 / 2023 **Requisição Nro.:** 3562/2024
**Id. Licitação AUDESP:** 2024000000036
**Usuário Requisição:** TAILA.GODINHO
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
**Unid. Orçamentária:** 02.0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Ficha:** 446 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL **Usuário Pedido:** TAILA.GODINHO
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO
**Aplicação FR.:** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
**Variação FR.:** 0
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
**Sub-Elemento:** 1 TERMO DE COLABORAÇÃO
**Aplicação:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.
**Observação:**
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
**Local de Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

**necedor:** 8443 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP
**Fantasia:** TETO & AFETO FAMÍLIA ACOLHEDORA **Fone:** **Fax:**
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**
**Endereço:** AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 - VILA FÁTIMA
**Cidade:** CAPIVARI **Cep:** 13375000 **Estado:** SP
**Cnpj/Cpf:** 07183961000128 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

***Informações para o Preenchimento da Nota***

**Cnpj/Cpf:** 44.723.765/0001-25 **Cep:** 13380-000 **Bairro:** CENTRO
**Endereço:** RUA AMADEU AMARAL, 255
FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1,000000 | SERV | 01.0709-0 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 5.000,0000 | 5.000,00 |

**Valor Total:** 5.000,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Liquido:** 5.000,00

MOMBUCA, 11 de Setembro de 2024

ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 221.013.098-7

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|---|---|
| Agência | 974-1 |
| Conta corrente | 120878-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M |

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 298 CAPIVARI |
| Conta corrente (com DV) | 24364 |
| CNPJ | 07.183.961/0001-28 |
| Nome favorecido | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 91.901 |
| Valor | 10.000,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 19/09/2024 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 7CDEDBB2B86528D6 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JE683700 CAROLINE APARECIDA POLETTI MAZZINI | 19/09/2024 11:36:31 |
| | JE683701 ROGERIO APARECIDO ALCALDE | 19/09/2024 11:38:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683701 ROGERIO APARECIDO ALCALDE.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

| NOTA | ANO |
|---|---|
| 5562/003 | 2024 |
| **DATA DE EMISSÃO** | **FICHA** |
| 11/09/2024 | 446 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonte de Recurso:** | 1 TESOURO | | |
| **Aplicação:** | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | **FUNDO** | 05 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI |
| **Variação:** | 0 | **DÍVIDA** | |
| **Órgão:** | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | **PROTOCOLO** | |
| **Unid. Orçamentária:** | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | **PROCESSO** | 682/2023 |
| **Unid. Executora:** | 01 SETOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | **CONTRATO Nº** | |
| **Função:** | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | **VENCIMENTO** | 20/09/2024 |
| **SubFunção:** | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | **MODALIDADE** | Dispensa 5/2023 |
| **Programa:** | 0004 ASSISTÊNCIA SOCIAL | **FUNDAMENTO LEGAL** | Outro - Lei Municipal 1694 09/02/2023 Lei Complementar |
| **Projeto/Atividade:** | 2006 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | |
| **Categ. Econômica:** | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | |
| **Elemento Despesa:** | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | **PEDIDO** | 02682/003-2024 |
| **Sub-Elemento Desp:** | 1 TERMO DE COLABORAÇÃO | | |
| **Vínculo:** | O ORDINÁRIO | **CENTRO DE CUSTO** | |
| **Convênio:** | | | |

| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| 8443 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP | 07.183.961/0001-28 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO |
|---|---|
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 | VILA FÁTIMA |

| CIDADE | UF | CEP | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI | SP | 13375000 | |

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | TIPO CONTA | NAT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 - CAIXA E. FEDERAL | 0298- | 3-2436-4 | | Conta Corrente | |

**APLICAÇÃO:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.

**Entrega** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | SERV | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | VL. BRUTO → |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |

| DESPESA AUTORIZADA | DESPESA LIQUIDADA | | PAGO EM |
|---|---|---|---|
| __/__/____ | __/__/____ | __/__/____ | 20/9/24 |
| ROGERIO APARECIDO ALCALDE<br>PREFEITO MUNICIPAL | LAIS NASCIMENTO PERESSIM<br>1SP348567/O-0 | | Banco: 534<br>Conta: 48-3<br>Cheques Transf. Online |

**Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA, a importância de:**

(cinco mil reais)

CAROLINE APARECIDA POLETTI M
320.993.338-31

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

MOMBUCA, _____ de _____ de _____.

**ASSINATURA DO FORNECEDOR** _____

**Documento** _____

**Número:** _____

Assinado por ROGERIO APARECIDO ALCALDE (Senha) LAIS NASCIMENTO PERESSIM (Senha) CAROLINE APARECIDA POLETTI M:27... (Senha) nos termos da Lei nº 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinador.jlsoft.com.br/verificador.aspx, código: 6f17f03b-1346-4675-922c-dfba9aac515c

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

JL SOFT

**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO** Exercício: 2024

**Pedido Parcial:** 2682/3-2024 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 5/2023

**Processo/Ano:** 682 / 2023 **Requisição Nro.:** 3563/2024
**Id. Licitação AUDESP:** 2024000000036
**Usuário Requisição:** TAILA.GODINHO
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
**Unid. Orçamentária:** 02.0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Ficha:** 446 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL **Usuário Pedido:** TAILA.GODINHO
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO
**Aplicação FR.:** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
**Variação FR.:** 0
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
**Sub-Elemento:** 1 TERMO DE COLABORAÇÃO
**Aplicação:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.
**Observação:**
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
**Local de Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

**Fornecedor:** 8443 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP
**Fantasia:** TETO & AFETO FAMÍLIA ACOLHEDORA **Fone:** **Fax:**
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**
**Endereço:** AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 - VILA FÁTIMA
**Cidade:** CAPIVARI **Cep:** 13375000 **Estado:** SP
**Cnpj/Cpf:** 07183961000128 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

*Informações para o Preenchimento da Nota*

**Cnpj/Cpf:** 44.723.765/0001-25 **Cep:** 13380-000 **Bairro:** CENTRO
**Endereço:** RUA AMADEU AMARAL, 255
FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1,000000 | SERV | 01.0709-0 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 5.000,0000 | 5.000,00 |

**Valor Total:** 5.000,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 5.000,00

MOMBUCA, 11 de Setembro de 2024

ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 221.013.098-7

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

| NOTA | ANO |
|---|---|
| 5562/004 | 2024 |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 11/09/2024 | 446 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonte de Recurso:** | 1 TESOURO | | |
| **Aplicação:** | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | **FUNDO** | 05 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI |
| **Variação:** | 0 | **DÍVIDA** | |
| **Órgão:** | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | **PROTOCOLO** | |
| **Unid. Orçamentária:** | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | **PROCESSO** | 682/2023 |
| **Unid. Executora:** | 01 SETOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | **CONTRATO Nº** | |
| **Função:** | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | **VENCIMENTO** | 20/09/2024 |
| **SubFunção:** | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | **MODALIDADE** | Dispensa 5/2023 |
| **Programa:** | 0004 ASSISTÊNCIA SOCIAL | **FUNDAMENTO LEGAL** | Outro - Lei Municipal 1694 09/02/2023 Lei Complementar |
| **Projeto/Atividade:** | 2006 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | |
| **Categ. Econômica:** | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | |
| **Elemento Despesa:** | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | **PEDIDO** | 02682/004-2024 |
| **Sub-Elemento Desp:** | 1 TERMO DE COLABORAÇÃO | | |
| **Vínculo:** | O ORDINÁRIO | **CENTRO DE CUSTO** | |
| **Convênio:** | | | |

| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| 8443 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP | 07.183.961/0001-28 | |

| ENDEREÇO | BAIRRO |
|---|---|
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 | VILA FÁTIMA |

| CIDADE | UF | CEP | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI | SP | 13375000 | |

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | TIPO CONTA | NAT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 - CAIXA E. FEDERAL | 0298- | 3-2436-4 | | Conta Corrente | |

**APLICAÇÃO:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.

**Entrega** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | SERV | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 5.000,00 | VL. BRUTO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

| DESPESA AUTORIZADA | DESPESA LIQUIDADA | | PAGO EM |
|---|---|---|---|
| __/__/____ | __/__/____ | __/__/____ | 20/9/24 |
| ROGERIO APARECIDO ALCALDE<br>PREFEITO MUNICIPAL | LAIS NASCIMENTO PERESSIM<br>1SP348567/O-0 | | Banco: 534<br>Conta: 48-3<br>Cheques transf. online |

**Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA, a importância de:**

(cinco mil reais)

CAROLINE APARECIDA POLETTI M
320.993.338-31

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

MOMBUCA, _____ de _____ de _____.

**ASSINATURA DO FORNECEDOR**

**Documento**

**Número:**

Assinado por ROGERIO APARECIDO ALCALDE (Senha), LAIS NASCIMENTO PERESSIM (Senha), CAROLINE APARECIDA POLETTI MEZZA (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas, https://assinador.jlsoft.com.br/verificacao.aspx, código, 21bd294a-e71a-4eaa-b090-b661138e3bc4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

JL SOFT

**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO** Exercício: 2024

**Pedido Parcial:** 2682/4-2024 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 5/2023

**Processo/Ano:** 682 / 2023 **Requisição Nro.:** 3564/2024
**Id. Licitação AUDESP:** 2024000000036
**Usuário Requisição:** TAILA.GODINHO
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
**Unid. Orçamentária:** 02.0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Ficha:** 446 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL **Usuário Pedido:** TAILA.GODINHO
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO
**Aplicação FR.:** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
**Variação FR.:** 0
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
**Sub-Elemento:** 1 TERMO DE COLABORAÇÃO
**Aplicação:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.
**Observação:**
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
**Local de Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

**necedor:** 8443 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP
**Fantasia:** TETO & AFETO FAMÍLIA ACOLHEDORA **Fone:** **Fax:**
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**
**Endereço:** AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 - VILA FÁTIMA
**Cidade:** CAPIVARI **Cep:** 13375000 **Estado:** SP
**Cnpj/Cpf:** 07183961000128 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

***Informações para o Preenchimento da Nota***

**Cnpj/Cpf:** 44.723.765/0001-25 **Cep:** 13380-000 **Bairro:** CENTRO
**Endereço:** RUA AMADEU AMARAL, 255
FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1,000000 | SERV | 01.0709-0 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 5.000,0000 | 5.000,00 |

**Valor Total:** 5.000,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 5.000,00

MOMBUCA, 11 de Setembro de 2024

ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 221.013.098-7

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | MOMBUCA PREFEITURA ASSIST MUNIC |
| **Conta origem:** | 1161 \| 006 \| 00000048-3 |
| **Conta destino:** | 0298 \| 003 \| 00002436-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Valor:** | R$ 10.000,00 |
| **Identificação da operação:** | PGTO EMP 5562 3 E 4 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/09/2024 |
| **Data/hora da operação:** | 20/09/2024 14:53:49 |

**Código da operação:** 94217528

**Chave de segurança:** N2ANQX3KJ2J2EL3U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

| NOTA | ANO |
|---|---|
| 5562/005 | 2024 |
| **DATA DE EMISSÃO** | **FICHA** |
| 11/09/2024 | 446 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonte de Recurso:** | 1 TESOURO | | |
| **Aplicação:** | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | **FUNDO** | 05 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI |
| **Variação:** | 0 | **DÍVIDA** | |
| **Órgão:** | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | **PROTOCOLO** | |
| **Unid. Orçamentária:** | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | **PROCESSO** 682/2023 | **CONTRATO Nº** |
| **Unid. Executora:** | 01 SETOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | **VENCIMENTO** 10/10/2024 | |
| **Função:** | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | **MODALIDADE** Dispensa 5/2023 | |
| **SubFunção:** | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | **FUNDAMENTO LEGAL** Outro - Lei Municipal 1694 09/02/2023 Lei Complementar | |
| **Programa:** | 0004 ASSISTÊNCIA SOCIAL | **PEDIDO** 02682/005-2024 | |
| **Projeto/Atividade:** | 2006 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | **CENTRO DE CUSTO** | |
| **Categ. Econômica:** | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | |
| **Elemento Despesa:** | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | |
| **Sub-Elemento Desp:** | 1 TERMO DE COLABORAÇÃO | | |
| **Vínculo:** | O ORDINÁRIO | | |
| **Convênio:** | | | |

| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| 8443 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP | 07.183.961/0001-28 | |

| ENDERECO | BAIRRO | UF | CEP | TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 | VILA FÁTIMA | SP | 13375000 | |

| CIDADE | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | TIPO CONTA | NATU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPIVARI | 104 - CAIXA E. FEDERAL | 0298- | 3-2436-4 | | Conta Corrente | |

**APLICAÇÃO:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.

**Entrega** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | SERV | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | VL. BRUTO → |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |

| DESPESA AUTORIZADA | DESPESA LIQUIDADA | | PAGO EM |
|---|---|---|---|
| __/__/____ | __/__/____ | __/__/____ | 10/10/24 |
| ROGERIO APARECIDO ALCALDE<br>PREFEITO MUNICIPAL | LAIS NASCIMENTO PERESSIM<br>1SP348567/O-0 | | Banco: 534<br>Conta: 48-3<br>Cheques Transf. online |

**Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA, a importância de:**

(cinco mil reais)

CAROLINE APARECIDA POLETTI M
320.993.338-31

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

MOMBUCA, ____ de _____ de _____.

**ASSINATURA DO FORNECEDOR**

**Documento**

**Número:**

Assinado por ROGERIO APARECIDO ALCALDE (Senha), LAIS NASCIMENTO PERESSIM (Senha), CAROLINE APARECIDA POLETTI MAZZEI (Senha) nos termos da Lei 14.063/2020.
Assinado por ROGERIO APARECIDO ALCALDE (Senha), LAIS NASCIMENTO PERESSIM (Senha), CAROLINE APARECIDA POLETTI MAZZEI (Senha) nos termos da Lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinador.jlsoft.com.br/verificacao.aspx. código: 1baa612c-7199-48f3-b013-a941a1fbba95

EMEF PG 10/10/24 5562/5 7721 5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
### SETOR DE COMPRAS

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2024

**Pedido Parcial:** 2682/5-2024 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 5/2023

**Processo/Ano:** 682 / 2023 **Requisição Nro.:** 3565/2024
**Id. Licitação AUDESP:** 2024000000036
**Usuário Requisição:** TAILA.GODINHO
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
**Unid. Orçamentária:** 02.0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Ficha:** 446 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL **Usuário Pedido:** TAILA.GODINHO
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO
**Aplicação FR.:** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
**Variação FR.:** 0
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
**Sub-Elemento:** 1 TERMO DE COLABORAÇÃO
**Aplicação:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.
**Observação:**
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
**Local de Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

**Fornecedor:** 8443 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP
**Fantasia:** TETO & AFETO FAMÍLIA ACOLHEDORA **Fone:** **Fax:**
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**
**Endereço:** AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 - VILA FÁTIMA
**Cidade:** CAPIVARI **Cep:** 13375000 **Estado:** SP
**Cnpj/Cpf:** 07183961000128 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

***Informações para o Preenchimento da Nota***

**Cnpj/Cpf:** 44.723.765/0001-25 **Cep:** 13380-000 **Bairro:** CENTRO
**Endereço:** RUA AMADEU AMARAL, 255
FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1,000000 | SERV | 01.0709-0 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 5.000,0000 | 5.000,00 |

**Valor Total:** 5.000,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 5.000,00

MOMBUCA, 11 de Setembro de 2024

ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 221.013.098-7

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | MOMBUCA PREFEITURA ASSIST MUNIC |
| **Conta origem:** | 1161 \| 006 \| 00000048-3 |
| **Conta destino:** | 0298 \| 003 \| 00002436-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Valor:** | R$ 5.000,00 |
| **Identificação da operação:** | PAGAMENTO EMPENHO 5562 5 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/10/2024 |
| **Data/hora da operação:** | 10/10/2024 16:51:32 |

**Código da operação:** 21745273

**Chave de segurança:** VCL77YT9GV97FH4N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

| NOTA | ANO |
|---|---|
| 5562/006 | 2024 |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 11/09/2024 | 446 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonte de Recurso:** | 1 TESOURO | | |
| **Aplicação:** | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | FUNDO | 05 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI |
| **Variação:** | 0 | DÍVIDA | |
| **Órgão:** | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | PROTOCOLO | |
| **Unid. Orçamentária:** | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROCESSO: 682/2023 | CONTRATO Nº |
| **Unid. Executora:** | 01 SETOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO: 10/11/2024 | |
| **Função:** | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| **SubFunção:** | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MODALIDADE: Dispensa 5/2023 | |
| **Programa:** | 0004 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| **Projeto/Atividade:** | 2006 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | FUNDAMENTO LEGAL: Outro - Lei Municipal 1694 09/02/2023 Lei Complementar | |
| **Categ. Econômica:** | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | |
| **Elemento Despesa:** | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | PEDIDO: 02682/006-2024 | |
| **Sub-Elemento Desp:** | 1 TERMO DE COLABORAÇÃO | | |
| **Vinculo:** | O ORDINÁRIO | CENTRO DE CUSTO | |
| **Convênio:** | | | |

| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| 8443 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP | 07.183.961/0001-28 | |

| ENDERECO | BAIRRO | UF | CEP | TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 | VILA FÁTIMA | SP | 13375000 | |

| CIDADE | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | TIPO CONTA | NAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPIVARI | 104 - CAIXA E. FEDERAL | 0298- | 3-2436-4 | | Conta Corrente | |

**APLICAÇÃO:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.

**Entrega** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | SERV | 1,0000 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | VL. BRUTO → |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |

| DESPESA AUTORIZADA | DESPESA LIQUIDADA | | PAGO EM |
|---|---|---|---|
| __/__/____ | __/__/____ | __/__/____ | __/__/____ |
| ROGERIO APARECIDO ALCALDE<br>PREFEITO MUNICIPAL | LAIS NASCIMENTO PERESSIM<br>1SP348567/O-0 | | Banco:<br>Conta: 48-3<br>Cheques |

**Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA, a importância de:**

(cinco mil reais)

CAROLINE APARECIDA POLETTI M
320.993.338-31

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

MOMBUCA, ____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

LAIS NASCIMENTO PERESSIM (Senha) e CAROLINE APARECIDA POLETTI MAZZINI (Senha) nos termos da lei 14.063/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
## COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
### SETOR DE COMPRAS

JL SOFT

**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO** Exercício: 2024

**Pedido Parcial:** 2682/6-2024 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 5/2023

**Processo/Ano:** 682 / 2023 **Requisição Nro.:** 3566/2024
**Id. Licitação AUDESP:** 2024000000036
**Usuário Requisição:** TAILA.GODINHO
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA
**Prioridade:** NORMAL
**Unid. Orçamentária:** 02.0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Ficha:** 446 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
**Usuário Pedido:** TAILA.GODINHO
**Fonte de Recurso:** 1 TESOURO
**Aplicação FR.:** 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
**Variação FR.:** 0
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
**Sub-Elemento:** 1 TERMO DE COLABORAÇÃO
**Aplicação:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS.
**Observação:**
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço
**Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
**Local de Entrega:** PAÇO MUNICIPAL, RUA AMADEU AMARAL, 255

**Fornecedor:** 8443 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO DE CAPIVARI/SP
**Fa sia:** TETO & AFETO FAMÍLIA ACOLHEDORA **Fone:** **Fax:**
**Contato:** **Fone:** **E-mail:**
**Endereço:** AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Nº 1072 - VILA FÁTIMA
**Cidade:** CAPIVARI **Cep:** 13375000 **Estado:** SP
**Cnpj/Cpf:** 07183961000128 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** **Garantia:** **Prazo Entrega:**
**Cond. Pagto.:** **Dt. Vencimento:**

***Informações para o Preenchimento da Nota***

**Cnpj/Cpf:** 44.723.765/0001-25 **Cep:** 13380-000 **Bairro:** CENTRO
**Endereço:** RUA AMADEU AMARAL, 255
FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1,000000 | SERV | 01.0709-0 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL NA MODALIDADE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS QUE NECESSITEM DE MEDIDAS PROTETIVAS, CONFORME ART. 101, INCISO VIII DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA, E DE FAMÍLIAS DE ORIGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IDADE DE 0 ANOS A 18 ANOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 5.000,0000 | 5.000,00 |

**Valor Total:** 5.000,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 5.000,00

MOMBUCA, 11 de Setembro de 2024

ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 221.013.098-7

GERENCIADOR CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | MOMBUCA PREFEITURA ASSIST MUNIC |
| **Conta origem:** | 1161 \| 006 \| 00000048-3 |
| **Conta destino:** | 0298 \| 003 \| 00002436-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Valor:** | R$ 5.000,00 |
| **Identificação da operação:** | PAGAMENTO EMPENHO 5562 6 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 11/11/2024 |
| **Data/hora da operação:** | 11/11/2024 11:32:58 |

**Código da operação:** 75781853

**Chave de segurança:** A4MVZ0CQ85Z3H353

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

## 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 Cesar Fernando dos Santos, 247, Jardim Elisa, Capivari/SP, 13.360-326 |
| **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:** | 22/03/2022 a 21/03/2026 |

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **CRISTIANO APARECIDO PERECIM**, CPF **218.848.058-92**, atesto que na data de **31/01/2025** às **14:06:29** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **tetoeafeto@tetoeafeto.org.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**C815BD296BCC3657118AA5E75FB292A05F84DD927CEE97F82619D8268B**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**a1a6e6c8-60a8-4fbd-acdb-97430171008e**

Para conferência, acesse **https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos** e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mombuca /SP
**TIPO DE CONCESSÃO:** Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração 01/2023
**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes
**EXERCÍCIO:** 2024
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação São Jerônimo
**CNPJ:** 07.183.961/0001-28
**ENDEREÇO e CEP:** Rua João Fornel, 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, CEP 13.363-264
**RESPONSÁVEL** PELA ENTIDADE: Cristiano Aparecido Perecim
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R$35.000,00 (Trinta mil reais)
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---|---|---|
| **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | **VALORES REPASSADOS – R$** |
| 10.000,00 | Nota de Empenho 5562/002 | 19/09/2024 | 10.000,00 |
| 5.000,00 | Nota de Empenho 5562/003 | 20/09/2024 | 5.000,00 |
| 5.000,00 | Nota de Empenho 5562/004 | 20/09/2024 | 5.000,00 |
| 5.000,00 | Nota de Empenho 5562/005 | 10/10/2024 | 5.000,00 |
| 5.000,00 | Nota de Empenho 5562/006 | 11/11/2024 | 5.000,00 |
| 5.000,00 | Nota de Empenho 5562/007 | 10/12/2024 | 5.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | **16,44** |
| **TOTAL** | | | **35.016,44** |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE** | | | **0,00** |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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$35.016,74** (Trinta e cinco mil e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), sendo que **R$35.000,00** (Trinta e cinco mil reais) refere-se ao repasse, e **R$16,44** (Dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) refere-se a rendimentos.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **VALOR APLICADO R$** |
| Aparelho de Celular | 01/07/2024 a 31/12/2024 | 4.189,00 |
| Combustível | 01/07/2024 a 31/12/2024 | 2.670,31 |
| Energia Elétrica | 01/07/2024 a 31/12/2024 | 1.282,55 |
| Gêneros alimentícios e materiais de limpeza | 01/07/2024 a 31/12/2024 | 4.107,06 |

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

| | | |
|---|---|---|
| Telefonia | 01/07/2024 a 31/12/2024 | 1.734,07 |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | 13.982,99 |
| | **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | 21.033,45 |
| | **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | 0,00 |
| | **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | **21.033,45** |

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.

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Documento** | **Credor** | **Natureza da despesa** | **Valor R$** |
| 12/06/2024 | 365989341 | CPFL | Energia Elétrica 05/2024 | 263,54 |
| 13/06/2024 | 2.405.979.312.914 | Claro - Fone Fixo | Telefonia 06/2024 | 154,13 |
| 13/06/2024 | 120196926 | Claro - Fone celular | Telefonia 06/2024 | 85,50 |
| 19/06/2024 | Nf nº 10.873 | Auto Posto São Chiquito Ltda | Combustível | 285,18 |
| 01/07/2024 | 370401030 | CPFL | Energia Elétrica 06/2024 | 141,57 |
| 03/07/2024 | Nf nº 212 | Padaria Pantojo Ltda | Alimentação e materiais de limpeza | 129,60 |
| 03/07/2024 | Nf nº 211 | Padaria Pantojo Ltda | Alimentação e materiais de limpeza | 127,80 |
| 15/07/2024 | 2.406.979.311.337 | Claro - Fone Fixo | Telefonia 07/2024 | 151,28 |
| 15/07/2024 | 120196926 | Claro - Fone celular | Telefonia 07/2024 | 85,50 |
| 16/07/2024 | Nf nº 10.939 | Auto Posto São Chiquito Ltda | Combustível | 534,47 |
| 01/08/2024 | 375456840 | CPFL | Energia Elétrica 07/2024 | 111,47 |
| 14/08/2024 | Nf nº 11.027 | Auto Posto São Chiquito Ltda | Combustível | 88,31 |
| 14/08/2024 | 2.407.979.309.729 | Claro - Fone Fixo | Telefonia 08/2024 | 167,19 |
| 14/08/2024 | 120196926 | Claro - Fone celular | Telefonia 08/2024 | 85,50 |
| 14/08/2024 | Nf nº 218 | Padaria Pantojo Ltda | Alimentação e materiais de limpeza | 1.730,20 |
| 26/08/2024 | 380419022 | CPFL | Energia Elétrica 08/2024 | 132,38 |
| 16/09/2024 | Nf nº 11.166 | Auto Posto São Chiquito Ltda | Combustível | 514,63 |
| 16/09/2024 | 2.408.979.308.090 | Claro - Fone Fixo | Telefonia 09/2024 | 165,90 |
| 16/09/2024 | 120196926 | Claro - Fone celular | Telefonia 09/2024 | 85,50 |
| 23/09/2024 | 385558082 | CPFL | Energia Elétrica 09/2024 | 138,73 |
| 14/10/2024 | Nf nº 11.310 | Auto Posto São Chiquito Ltda | Combustível | 280,24 |
| 14/10/2024 | 2.409.979.304.443 | Claro - Fone Fixo | Telefonia 10/2024 | 165,69 |
| 14/10/2024 | 120196926 | Claro - fone celular | Telefonia 10/2024 | 85,50 |
| 16/10/2024 | Nf nº 230 | Padaria Pantojo Ltda | Alimentação e materiais de limpeza | 368,61 |
| 16/10/2024 | Nf nº 229 | Padaria Pantojo Ltda | Alimentação e materiais de limpeza | 1.099,75 |
| 24/10/2024 | 390714300 | CPFL | Energia Elétrica 10/2024 | 171,20 |
| 04/11/2024 | Nf nº5.534.872 | Grupo Casas Bahia S.A | Aparelho de Celular | 4.189,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 2.410.979.302.103 | Claro - Fone Fixo | Telefonia 11/2024 | 165,69 |
| 11/11/2024 | 120196926 | Claro - Fone celular | Telefonia 11/2024 | 85,50 |
| 11/11/2024 | Parte da Nf nº232 | Padaria Pantojo Ltda | Alimentação e materiais de limpeza | 533,30 |
| 11/11/2024 | Parte nf nº10.502 | J Batagim Auto Posto Ltda | Combustível | 344,09 |
| 11/11/2024 | Nf nº 11.410 | Auto Posto São Chiquito Ltda | Combustível | 291,95 |
| 25/11/2024 | 395794121 | CPFL | Energia Elétrica 11/2024 | 139,86 |
| 11/12/2024 | 2.411.979.300.562 | Claro - Fone Fixo | Telefonia 12/2024 | 165,69 |
| 11/12/2024 | 120196926 | Claro - Fone celular | Telefonia 12/2024 | 85,50 |
| 11/12/2024 | Nf nº 11.537 | Auto Posto São Chiquito Ltda | Combustível | 331,44 |
| 23/12/2024 | Nf nº 244 | Padaria Pantojo Ltda | Alimentação e materiais de limpeza | 117,80 |
| 23/12/2024 | 400710342 | CPFL | Energia Elétrica 12/2024 | 183,80 |
| | | | | **13.982,99** |

Capivari, 30 de janeiro de 2025.

**Cristiano Aparecido Perecim**
**– Presidente –**

**Membros do Conselho Fiscal:**

**Daniele Assalin Nogueira**

**Edison Zuin**

**Isadora Magno Santiago Alencar**

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mombuca/SP
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação São Jerônimo
**CNPJ:** 07.183.961/00001-28
**ENDEREÇO:** Rua João Fornel, 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, CEP 13.363-264
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Cristiano Aparecido Perecim
**CPF:** 218.848.058-92
**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes
**EXERCÍCIO:** 2024/2025
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Segundo Aditivo ao Termo de Colaboração 01/2023 | 12/04/2024 | 13/04/2024 a 12/04/2025 | 35.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| Até 04/2024 | 10.000,00 | 19/09/2024 | NE 5562/002 | 10.000,00 |
| Até 05/2024 | 5.000,00 | 20/09/2024 | NE 5562/003 | 5.000,00 |
| Até 06/2024 | 5.000,00 | 20/09/2024 | NE 5562/004 | 5.000,00 |
| Até 07/2024 | 5.000,00 | 10/10/2024 | NE 5562/005 | 5.000,00 |
| Até 08/2024 | 5.000,00 | 11/11/2024 | NE 5562/006 | 5.000,00 |
| Até 09/2024 | 5.000,00 | 10/12/2024 | NE 5562/007 | 5.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 35.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 16,44 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 35.016,44 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | **35.016,44** |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal** | | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 4.107,06 | | 4.107,06 | 4.107,06 | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 3.016,62 | | 3.016,62 | 3.016,62 | |
| Combustivel | 2.670,31 | | 2.670,31 | 2.670,31 | |
| Bens e materiais permanentes | 4.189,00 | | 4.189,00 | 4.189,00 | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| **TOTAL** | **13.982,99** | | **13.982,99** | **13.982,99** | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 35.016,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 13,982,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 21.033,45 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | **21.033,45** |

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

Capivari, 30 de janeiro de 2025.

**Cristiano Aparecido Perecim**
**– Presidente –**

**Conselho Fiscal:**

**Daniele Assalin Nogueira** **Edison Zuin** **Isadora Magno Santiago Alencar**

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 385558082 Série C
Data de Emissão: 19/09/2024
**Data de Apresentação: 20/09/2024**
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 22/10/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000303 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
2376.003D.DB9F.266E.0986.91D0.A560.DB7A

## PREZADO(A) CLIENTE

**Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | SET/2024 | 27/09/2024 | 138,73 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 914252262806 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,77% | COFINS 3,58% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | SET/24 | 138,000 | kWh | 0,47739131 | 65,88 | 65,88 | 18,00 | 11,86 | 54,02 | 0,42 | 1,93 | Verde 10 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | SET/24 | 138,000 | kWh | 0,41811595 | 57,70 | 57,70 | 18,00 | 10,39 | 47,31 | 0,36 | 1,69 | Vermelha P1 19 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | SET/24 | | | | 5,15 | 5,15 | 18,00 | 0,93 | 4,22 | 0,03 | 0,15 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 128,73 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | SET/24 | | | | 10,00 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 138,73 | 128,73 | | 23,18 | 105,55 | 0,81 | 3,77 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 SET | 138 | 29 |
| AGO | 135 | 33 |
| JUL | 112 | 30 |
| JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 19/09/2024 | Leitura 21/08/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49506 | 49368 | 1,00 | 138 | | 22/10/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,71 TE R$ 0,56

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 385558082 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 138,73 | 27/09/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADOS GOZZO | RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO |
| SERGIO CASSANIGA & CIA LTDA ME | RUA FERNANDO DE BARROS 1043 - CENTRO |
| TERRITORIO ENCANTADO COML LTDA ME | RUA PADRE FABIANO 521 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836400000011 387300403343 334516283036 101348076908

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 138,73** | **23/09/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito

**0298 | 003 | 00002436-4**

## Dados do recebedor

Nome da empresa

**CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ**

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**83640000001138730040334333451628303610134807690 8**

Identificação da operação

**ENERGIA ELETRICA**

Data de débito

**23/09/2024**

Código da operação

**00250848**

Chave de segurança

**3KNA16GWNA550CGR**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

NF-e

Série 001

Nº 000.011.310

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.310
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
**3524 1097 5534 4700 0120 5500 1000 0113 1010 0005 0839**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**1-35-24-2266917261 09/10/2024 10:06:38**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 09/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

**Fatura: 11310 Vencimento: 15/10/2024 Valor: R$ 280,24**

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,92 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 280,24 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 47,733 | 5,990 | 5,68 | 0,00 | 285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 36,88 Federal, 65,76 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 .;Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca;2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 ;(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) ;.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:630362;; | |

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.15.1

Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | | Tipo de prazo |
|---|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | | MENSAL 01 |
| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones | |
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL | |
| Endereço | Bairro | Cidade | UF / CEP |
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 2 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 630362 | 47,7330 | GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 280,24 | 280,24 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 280,24 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 47,7330 | 280,24 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 47,7330 | 280,24 |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | |
|---|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 280,24 | (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 280,24 | (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |
| **Endereço** | **Bairro** | **Cidade** | **CEP** |
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |
| **E-mail** | | | |
| postosaochiquito@bol.com.br | | | |

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94283.000001 06003.475008 5 98700000028024

Local de Pagamento
**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: **15/10/2024**

Beneficiário
**AUTO POSTO SAO CHIQUITO | CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**
**RUA TIRADENTES , 0000795 - - CENTRO**
**13360-000 - CAPIVARI - SP**

Agência/Código Beneficiário: **01678/34750-7**

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 11310 | DM | N | 09/10/2024 | 09/42/830000006-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 280,24 |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94283.000001 06003.475008 5 98700000028024

Local de Pagamento
**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Vencimento: **15/10/2024**

Beneficiário
**AUTO POSTO SAO CHIQUITO | CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**
**RUA TIRADENTES - 0000795 - - CENTRO**
**13360-000 - CAPIVARI - SP**

Agência/Código Beneficiário: **01678/34750-7**

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 11310 | DM | N | 09/10/2024 | 09/42/830000006-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 280,24 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,93
APOS 15.10.2024 MULTA .....5,60

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
|---|---|---|---|---|

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2ª Via - Comprovante Boleto

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| R$ 280,24 | 14/10/24 11:49 |

Operação realizada com sucesso!

## Informações gerais

Banco recebedor
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras
**23791678089428300000106003475 00859870000028024**

Instituição emissora - nome do banco
**BANCO BRADESCO S/A**

| Código do banco | Código ISPB |
| --- | --- |
| **237** | **60746948** |

## Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia
**AUTO POSTO SAO CHIQUITO**

Nome / Razão social
**AUTO POSTO SAO CHIQUITO**

CPF / CNPJ
**97.553.447/0001-20**

## Beneficiário Final

Nome fantasia
**AUTO POSTO SAO CHIQUITO**

CPF / CNPJ
**97.553.447/0001-20**

## Pagador sacado

Nome / Razão social
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CPF / CNPJ
**07.183.961/0001-28**

## Pagador final - Correntista

Nome / Razão social
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CPF / CNPJ
**07.183.961/0001-28**

Data de vencimento
**15/10/2024**

Data da Efetivação / Agendamento
**14/10/2024**

Valor nominal do boleto
**280,24**

| Juros (R$) | Desconto (R$) |
| --- | --- |
| **0,00** | **0,00** |
| IOF (R$) | Abatimento (R$) |
| **0,00** | **0,00** |
| Multa (R$) | Valor calculado (R$) |
| **0,00** | **280,24** |

Identificação do pagamento
**NF 11.310 COMBUSTIVEL**

Código da operação
**088041280**

Chave de segurança
**W9PYVU8TRPET9535**

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>**

# Re: Orçamento

1 mensagem

**Administrativo São Chiquito** <admsaochiquito@gmail.com> 30 de agosto de 2024 às 14:22
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

Boa tarde

Valor Gasolina C. $ 5,87

Bomba $ 5,99 e voces tem 2% de desconto que sai a $ 5,87

Deu pra entender?

rsrs

Qualquer duvida estou a disposição

Att

Grazielle

**From:** Michele R. Ferreira - Teto & Afeto
**Sent:** Friday, August 30, 2024 1:33 PM
**To:** admsaochiquito@gmail.com
**Subject:** Re: Orçamento

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Seria possível, por gentileza, nos informar o valor do litro da gasolina?

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9331 1685
michele@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 08:13, Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br> escreveu:

> Olá, bom dia! Tudo bem?
>
> Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), por gentileza.
>
> Placa CUF8A18
> CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)
>
> Aguardo retorno!

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>**

# RE: Orçamento

1 mensagem

**Milena Batagin** <milenabatagin@hotmail.com> 29 de agosto de 2024 às 12:40
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

Bom dia!
Preço da gasolina 29/08/2024 R$ 5,87
Att,
Milena

---

**De:** Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>
**Enviado:** quarta-feira, 28 de agosto de 2024 08:14
**Para:** milenabatagin@hotmail.com <milenabatagin@hotmail.com>
**Assunto:** Orçamento

Olá, bom dia! Tudo bem?

Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), por gentileza.

Placa CUF8A18
CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)

Aguardo retorno!

Agradeço desde já,
Michele R. Ferreira

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Caixa de entrada 2

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Chat

Meet

Marcadores

# Re: Orçamento

Externa Caixa de entrada ×

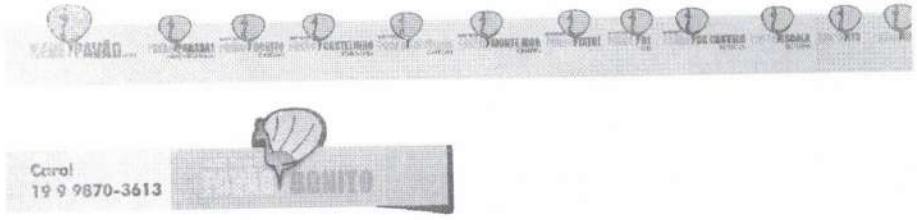
**Carol - Rede Pavão** qua., 28 de ago., 09:29 (há 12 dias)

para mim

Bom dia

Gasolina R$ 5,94

---







Em 28/08/2024 08:15, Michele R. Ferreira - Teto & Afeto escreveu:

> Olá, bom dia! Tudo bem?

Claro

R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

530/001073612

Vencimento
15/10/2024

Valor
165,69

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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



## Importante:

**Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.**

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

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 130,69 |
| NET Fone | 35,00 |

Valor total
**165,69**

## Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/09/24 A 30/09/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 130,69 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 130,69 |
| **Total Claro net virtua** | 130,69 |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 1h00m18s | 0,00 |
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | 35,00 |






"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675,
530244886526691

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Setembro/2024 | 15/10/2024 | 165,69 |

**84640000001-0 65690162202-6 41015530000-8 00805709084-0**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

## 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 EMPR ILIMITADO LOCAL 1L** | | | | | |
| 18/08/2024 A 17/09/2024 | | | | | 27,50 |
| | | | **SubTotal** | | **27,50** |
| **Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias** | | | | | |
| 18/08/2024 A 17/09/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | **SubTotal** | | **7,50** |
| **LIGACOES LOC P CELULARES CLARO** | | | | | |
| 27/08/2024 | 19993490338 | Campinas-SP | 17h41m59s | 0h00m42s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h00m42s** | **0,00** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 1934913088 | Piracicaba-SP | | 0h04m18s | 0,00 |
| | 1934921044 | Piracicaba-SP | | 0h05m12s | 0,00 |
| | 1934925626 | Piracicaba-SP | | 0h18m30s | 0,00 |
| | 1934913141 | Piracicaba-SP | | 0h01m36s | 0,00 |
| | 1934925805 | Piracicaba-SP | | 0h14m54s | 0,00 |
| | 1934920117 | Piracicaba-SP | | 0h00m30s | 0,00 |
| | 1934921016 | Piracicaba-SP | | 0h09m48s | 0,00 |
| | 1934927184 | Piracicaba-SP | | 0h00m54s | 0,00 |
| | 1934927442 | Piracicaba-SP | | 0h01m54s | 0,00 |
| | 1934929777 | Piracicaba-SP | | 0h02m00s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h59m36s** | **0,00** |
| | | | **SubTotal** | **1h00m18s** | **35,00** |
| | | | **Total Serviço** | | **35,00** |

Claro

Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Setembro/2024
Número: 0169371320 Emissão: 26/09/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 15/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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



## Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| 01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | | 17,76 | 98,69 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | 98,69 |

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **98,69**

Reservado ao Fisco
5FD0.FF8E.4ECE.82DE.0E21.C633.B3DE.E18C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

**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**
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00166964922-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **23/09/2024** NF: **013661918**
Nº Fatura: **2409979304443** Série: **B1**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 4,95 | 27,50 |

Reservado ao Fisco:
2a6a.4929.fe45.a07e.dea6.727e.babf.a217

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,50 | 27,50 | 18,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL:** | 27,50 | 27,50 | | 4,95 | 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 4,95**
**Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,21 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10**


**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:
Minha Claro residencial – Baixe o app
(11) 9999-10621 – Atendimento via WhatsApp
Central de Atendimento: 10621.
Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

**Juntos contra a fraude.**
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 165,69** | **14/10/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito

**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**84640000001065690162202641015530000800805709084O**

Identificação da operação

**PAG FONE**

Data de débito

**14/10/2024**

Código da operação

**16709138**

Chave de segurança

**1F3YZFLW07NH35T5**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
**de 21/08/2024 a 20/09/2024**
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
**17/10/2024**

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | R$ 85,50 |
| **Total a pagar** | **R$ 85,50** |

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | 85,50 |
| Claro Life Ilimitado 2GB [190] | |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 3min30s | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (19) 99331 1685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | R$ 85,50 |

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 223142452/092024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |
| Gestor Online | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,42** | **29,74** |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/10/2024 | R$ 85,50 |

84880000000-0 85500162202-0 41017120196-8 92606911922-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 213579216/092024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/09/2024
Período: 21/08/2024 a 20/09/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6395.fafb.cd81.9972.17bc.30e4.2e43.613c

| Serviços | Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,82 | 18,00 | 7,53 | | 41,82 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,82** | | **7,53** | **0,00** | **41,82** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4006121/092024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/09/2024
Período: 21/08/2024 a 20/09/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
76eb.8015.e9c6.0413.9eec.5342.e957.b05a

| Serviços | Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,94 | 18,00 | 2,51 | | 13,94 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,94** | | **2,51** | **0,00** | **13,94** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | **R$ 42,75** |

Ligações Locais

**Ligações para celulares Claro**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 09:33:07 | São Paulo São Paulo (19) | 19992355785 | 00:02:12 | 00:02:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/09 | 18:38:59 | São Paulo São Paulo (19) | 19992949909 | 00:01:15 | 00:01:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:03:27** | **00:03:30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 108,956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 3,593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **112,549** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** **3min30s**

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | **R$ 42,75** |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 137,104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **137,123** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84880000000-0 85500162202-0 41017120196-8 92606911922-9

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 85,50** | **14/10/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito

**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**84880000000085500162202041017**
**12019689260691192 29**

Identificação da operação

**PAG FONE**

Data de débito

**14/10/2024**

Código da operação

**16709139**

Chave de segurança

**P1X929FJ0T9PVEEC**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Companhia Paulista de Força e Luz**
Uma empresa do grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Profª Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO**
**R JOAO FORNER 354**
**JD STO ANTONIO**
**13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 365989341 Série C
Data de Emissão: 22/05/2024
**Data de Apresentação: 27/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 19/06/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|---|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000362 | 207973199 | 715050388 | 46CB.A3E4.27AC.F0C7.094F.5217.A29F.2816 |

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO**
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

**CNPJ: 07.183.961/0001-28**
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO 15509540 | MAI/2024 | 04/06/2024 | 263,54 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 900254613867 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,91% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | MAI/24 | 212,000 | kWh | 0,47938680 | 101,63 | 101,63 | 18,00 | 18,29 | 83,34 | 0,71 | 3,26 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAI/24 | 212,000 | kWh | 0,41995284 | 89,03 | 89,03 | 18,00 | 16,03 | 73,00 | 0,62 | 2,85 | 12 Dias |
| 0899 | Conta do mês | ABR/24 | | | | 41,06 | | | | | | | Verde |
| 0807 | Conta do mês | ABR/24 | | | | 14,00 | | | | | | | 20 Dias |
| 0803 | Conta do mês | ABR/24 | | | | 3,80 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 249,54 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 14,00 | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | | | | | | 263,54 | 190,66 | | 34,32 | 156,34 | 1,33 | 6,11 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37419000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 20/05/2024 | Leitura 18/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 48980 | 48768 | 1,00 | 212 | | 19/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

**Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br**

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual vem c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,11 TE R$ 0,88

## AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 365989341 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 263,54 | 04/06/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| TERRITORIO ENCANTADO COML LTDA ME | RUA PADRE FABIANO 521 - CENTRO |
| BRESCIANI SUPERMERCADO | R:ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA |
| FARMAVITAL | AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAIA |

836400000029 635400403153 336387609033 101348076908

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

24/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:12:07

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CPFL PAULISTA - SP |
| **Cód. de barras:** | 83640000002 63540040315 33638760903 10134807690 |
| **Núm. do agendamento:** | 9915511 |
| **NSU:** | 241640294903 |
| **Data do agendamento:** | 12/06/2024 18:47 |
| **Data do pagamento:** | 12/06/2024 |
| **Valor do documento:** | 263,54 |
| **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:** | 263,54 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | CPFL |
| **Autenticação:** | 834D171D-FCFB-48A6-9369-1B3DA0CD04BF |

OUVIDORIA SICOOB: 0800725[illegible]0996

**Companhia Paulista de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO**
**R JOAO FORNER 354**
**JD STO ANTONIO**
**13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 365989341 Série C
Data de Emissão: 22/05/2024
**Data de Apresentação: 27/05/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 19/06/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000362 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
46CB.A3E4.27AC.F0C7.094F.5217.A29F.2818

## PREZADO(A) CLIENTE

**O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO**
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

**CNPJ: 07.183.961/0001-28**
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | MAI/2024 | 04/06/2024 | 263,54 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 966284613087 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 3,01% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | MAI/24 | 212,000 | kWh | 0,47938680 | 101,63 | 101,63 | 18,00 | 18,29 | 83,34 | 0,71 | 3,29 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | MAI/24 | 212,000 | kWh | 0,41999264 | 89,03 | 89,03 | 18,00 | 16,03 | 73,00 | 0,62 | 2,89 | 12 Dias |
| 0899 | Conta do mês | ABR/24 | | | | 41,00 | | | | | | | Verde |
| 0807 | Conta do mês | ABR/24 | | | | 14,00 | | | | | | | 20 Dias |
| 0803 | Conta do mês | ABR/24 | | | | 3,80 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 249,54 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAI/24 | | | | 14,00 | | | | | | | |
| | **Total Consolidado** | | | | | 263,54 | 190,66 | | 34,32 | 156,34 | 1,33 | 6,11 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 MAI | | 212 | 32 |
| ABR | | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37430000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 20/05/2024 | Leitura 18/04/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 48980 | 48768 | 1,00 | 212 | | 19/06/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,11 TE R$ 0,88

## AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 365989341 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 263,54 | 04/06/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| TERRITORIO ENCANTADO COML LTDA ME | RUA PADRE FABIANO 521 - CENTRO |
| BRESCIANI SUPERMERCADO | R:ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA |
| FARMAVITAL | AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAIA |

836400000029 635400403153 336387609033 101348076908

Autenticação Mecânica

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:12:07

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CPFL PAULISTA - SP |
| **Cód. de barras:** | 83640000002 63540040315 33638760903 10134807690 |
| **Núm. do agendamento:** | 9915511 |
| **NSU:** | 241640294903 |
| **Data do agendamento:** | 12/06/2024 18:47 |
| **Data do pagamento:** | 12/06/2024 |
| **Valor do documento:** | 263,54 |
| **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:** | 263,54 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | CPFL |
| **Autenticação:** | 834D171D-FCFB-48A6-9369-1B3DA0CD04BF |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**NF-e**

Série 001

Nº 000.010.873

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.873
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
**3524 0697 5534 4700 0120 5500 1000 0108 7310 0004 6426**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-1250579034 12/06/2024 17:10:57

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 12/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

**Fatura: 10873 Vencimento: 15/06/2024 Valor: R$ 285,18**

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,98 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 285,18 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 49,997 | 5,820 | 5,80 | 0,00 | 290,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 37,54 Federal, 66,93 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca;2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 ;(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:573479;; | |

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.13.6

Período de 01/05/2024 à 31/05/2024
1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | Tipo de prazo |
|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | MENSAL 01 |

| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones |
|---|---|---|
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL |

| Endereço | Bairro | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP | 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 3 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 573479 | 49,9970 | GASOLINA C S50 | R$ 5,704/L | 285,18 | 285,18 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 285,18 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,704/L | 49,9970 | 285,18 |
| **TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS** | | **49,9970** | **285,18** |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) |
|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 285,18 (+) |
| **TOTAL A PAGAR** | **R$ 285,18 (=)** |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |

E-mail
postosaochiquito@bol.com.br

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94164.000005 02003.475007 7 97480000028518

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/06/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES , 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**12/06/2024** | Nº do documento<br>**10873** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**12/06/2024** | Nosso número<br>**09/41/640000002-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**285,18** |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94164.000005 02003.475007 7 97480000028518

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/06/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES - 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**12/06/2024** | Nº do documento<br>**10873** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**12/06/2024** | Nosso número<br>**09/41/640000002-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**285,18** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,95
APOS 15.06.2024 MULTA .....5,70

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 07:14:57

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE |
| Conta: | 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| Tipo documento: | Título |

**Linha digitável do título**
23791.67808 94164.000005 02003.475007 7 97480000028518

| | |
|---|---|
| Número Documento: | - |
| Nosso número: | - |
| Instituição Emissora: | 60746948 |

**Beneficiário**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

**Pagador**

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

**Beneficiário Final**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

| | |
|---|---|
| Data de Vencimento: | 15/06/2024 |
| Pagamento: | 19/06/2024 |
| Realizado: | 19/06/2024 09:23 |
| Documento: | 285,18 |
| Juros/Multa: | 6,65 |
| Desconto/Abatimento: | 0,00 |
| Pago: | 291,83 |
| Situação: | Efetivado |
| N. Agendamento: | 9947866 |
| Observação: | NF 10.873 combustível ôni |

**Autenticação**
78d12657-21e3-46e2-af27-2553ec7663d5

NF-e

Série 001

Nº 000.010.873

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.873

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

**3524 0697 5534 4700 0120 5500 1000 0108 7310 0004 6426**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-1250579034 12/06/2024 17:10:57

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 12/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

Fatura: 10873 Vencimento: 15/06/2024 Valor: R$ 285,18

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,98 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 285,18 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 49,997 | 5,820 | 5,80 | 0,00 | 290,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 37,54 Federal, 66,93 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca;2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 ;(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:573479;;

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.13.6

Período de 01/05/2024 à 31/05/2024
1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | Tipo de prazo |
|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | MENSAL 01 |

| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones |
|---|---|---|
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL |

| Endereço | Bairro | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP | 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 3 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 573479 | 49,9970 | GASOLINA C S50 | R$ 5,704/L | 285,18 | 285,18 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 285,18 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,704/L | 49,9970 | 285,18 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 49,9970 | 285,18 |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | |
|---|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 285,18 | (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 285,18 | (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |

E-mail
postosaochiquito@bol.com.br

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94164.000005 02003.475007 7 97480000028518

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | Vencimento<br>**15/06/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES , 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| **12/06/2024** | **10873** | **DM** | N | **12/06/2024** | **09/41/640000002-0** |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 285,18 |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94164.000005 02003.475007 7 97480000028518

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | Vencimento<br>**15/06/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES - 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |

| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| **12/06/2024** | **10873** | **DM** | N | **12/06/2024** | **09/41/640000002-0** |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 285,18 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,95
APOS 15.06.2024 MULTA .....5,70

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 07:14:57

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE |
| Conta: | 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| Tipo documento: | Título |

**Linha digitável do título**

23791.67808 94164.000005 02003.475007 7 97480000028518

| | |
|---|---|
| Número Documento: | - |
| Nosso número: | - |
| Instituição Emissora: | 60746948 |

**Beneficiário**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

**Pagador**

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

**Beneficiário Final**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

| | |
|---|---|
| Data de Vencimento: | 15/06/2024 |
| Pagamento: | 19/06/2024 |
| Realizado: | 19/06/2024 09:23 |
| Documento: | 285,18 |
| Juros/Multa: | 6,65 |
| Desconto/Abatimento: | 0,00 |
| Pago: | 291,83 |
| Situação: | Efetivado |
| N. Agendamento: | 9947866 |
| Observação: | NF 10.873 combustível ôni |

**Autenticação**

78d12657-21e3-46e2-af27-2553ec7663d5

Teto & Afeto

**Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>**

# Re: orçamento de combustível para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

1 mensagem

**Administrativo São Chiquito** <admsaochiquito@gmail.com> 20 de maio de 2024 às 08:22
Para: Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br>

Bom dia, Leiticia

Gasolina Comum
$ 5,82 bomba

Com do desconto de 2% $ 5,70 esse é o valor que voces pagam ok.

Att

Grazielle

**From:** Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari
**Sent:** Sunday, May 19, 2024 5:14 PM
**To:** Administrativo São Chiquito
**Subject:** orçamento de combustível para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

Boa tarde, tudo bem?

Pode me enviar, por gentileza, um orçamento com o valor do litro da gasolina comum.

Fico no aguardo e agradeço pela atenção e colaboração.

Teto & Afeto

**Letícia Camargo** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Não contém vírus.www.avast.com

Teto & Afeto

Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>

# orçamento de combustível para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

1 mensagem

**Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari** <leticia@tetoeafeto.org.br> 19 de maio de 2024 às 17:16
Para: autopostopavaobonito@globo.com

Boa tarde, tudo bem?

Pode me enviar, por gentileza, um orçamento com o valor do litro da gasolina comum.

Fico no aguardo e agradeço pela atenção e colaboração.

Teto & Afeto

**Letícia Camargo** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Teto & Afeto

Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>

# orçamento de combustível para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

1 mensagem

**Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari** <leticia@tetoeafeto.org.br>
Para: Luis Quagliato <autoposto.capivari@gmail.com>

19 de maio de 2024 às 17:16

Boa tarde, tudo bem?

Pode me enviar, por gentileza, um orçamento com o valor do litro da gasolina comum.

Fico no aguardo e agradeço pela atenção e colaboração.

Teto & Afeto

**Letícia Camargo** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Claro

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Código
**530/001073612**

Vencimento
**15/06/2024**

Valor
**154,13**

CPF/CNPJ
**07.183.961/0001-28**

Forma de Pagamento
**BOLETO BANCÁRIO**

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



## Importante:

**Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.**

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 119,38 |
| NET Fone | 34,75 |

Valor total **154,13**

## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

| | |
|---|---|
| 01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 119,90 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 119,90 |
| **Descontos/Cancelamentos** | |
| 21/05/24 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/04/24. TEMPO TOTAL 04 H 18 M | -0,52 |
| **Sub-Total Descontos/Cancelamentos** | -0,52 |
| **Total Claro net virtua** | 119,38 |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h33m36s | 0,00 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | | -0,25 |
| ASSINATURA | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | 34,75 |






"Para atendimento presencial, consulta o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675,
530244886526691

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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Maio/2024 | 15/06/2024 | 154,13 |

**84650000001-9 54130162202-6 40615530000-6 00797546008-5**

Pague com **Pix** Clique Aqui

## 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 - 0013755831 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| **DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO** | | | | | |
| 06/04/2024 | | | | | -0,25 |
| | | | SubTotal | | **-0,25** |
| | | | SubTotal | | -0,25 |
| **Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001** | | | | | |
| **FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L** | | | | | |
| 18/04/2024 A 17/05/2024 | | | | | 27,50 |
| | | | SubTotal | | **27,50** |
| **SERVICOS DIGITAIS FONE** | | | | | |
| 18/04/2024 A 17/05/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | **7,50** |
| **LIGACOES LOC P CELULARES CLARO** | | | | | |
| 17/04/2024 | 19992516367 | Campinas-SP | 17h58m07s | 0h01m36s | 0,00 |
| 23/04/2024 | 19992126658 | Campinas-SP | 18h37m28s | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | SubTotal | **0h02m06s** | **0,00** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 1934915102 | Piracicaba-SP | | 0h07m18s | 0,00 |
| | 1934915864 | Piracicaba-SP | | 0h03m30s | 0,00 |
| | 1934919320 | Piracicaba-SP | | 0h12m42s | 0,00 |
| | 1934921044 | Piracicaba-SP | | 0h08m00s | 0,00 |
| | | | SubTotal | **0h31m30s** | **0,00** |
| | | | SubTotal | 0h33m36s | 35,00 |
| | | | Total Serviço | | 34,75 |

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114165101115

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01**

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Maio/2024
Número: 01519195 43 Emissão: 28/05/2024
I.E. ISENTO Vencimento: 15/06/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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



## Discriminação do Serviço

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | | |
| 01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | | 15,82 | 87,90 |
| DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA | | -0,09 | -0,52 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | 87,38 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL: | | **87,38** |

ICMS Base de Cálculo: 87,38 Alíquota: 18,00% Valor: 15,73

Reservado ao Fisco
773F.BCDA.82D5.A6DD.A2E4.DFBF.1D58.2388

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,73 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS / CAFEE EMPRESAS 1: R$ 7 / -SKEELO EMPRESA R$ 25

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**
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/05/2024 NF: 013042856
Nº Fatura: 2405979312914 Série: B1

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 4,90 | 27,25 |

Reservado ao Fisco:
9232.c792.7dc4.4080.2fa1.489b.65b5.f181

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,25 | 27,25 | 18,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL:** | 27,25 | 27,25 | | 4,91 | 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 4,91**
**Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,21 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10**



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/07/2024 — COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO — 07:07:06

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| Conta: | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| Convênio: | CLARO SA |
| Cód. de barras: | 84650000001 54130162202 40615530000 00797546008 |
| Núm. do agendamento: | 9918927 |
| NSU: | 241650170840 |
| Data do agendamento: | 13/06/2024 14:08 |
| Data do pagamento: | 13/06/2024 |
| Valor do documento: | 154,13 |
| 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: | 154,13 |
| Situação: | EFETIVADO |
| Observação: | Telefonia - Net fone e Net Virtua |
| Autenticação: | 04544703-B736-4466-9DA4-BB17D3C58943 |

OUVIDORIA SICOOB 08007250996

Claro

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RJOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Codigo
530/001073612

Vencimento
15/06/2024

Valor
154,13

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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



## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.clubeclaro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 119,38 |
| NET Fone | 34,75 |

Valor total
154,13

## Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 119,90 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 119,90 |
| **Descontos/Cancelamentos** | |
| 21/05/24 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/04/24. TEMPO TOTAL 04 H 18 M | -0,52 |
| **Sub-Total Descontos/Cancelamentos** | -0,52 |
| **Total Claro net virtua** | 119,38 |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h33m36s | 0,00 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | | -0,25 |
| ASSINATURA | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | 34,75 |






"Para atendimento presencial, consulta o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 a não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701 0180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675,
530244886526691

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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Maio/2024 | 15/06/2024 | 154,13 |

**84650000001-9 54130162202-6 40615530000-6 00797546008-5**

Pague com Pix
Clique Aqui

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 - 0013755831 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| **DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO** | | | | | |
| 06/04/2024 | | | | | -0,25 |
| | | | SubTotal | | -0,25 |
| | | | SubTotal | | -0,25 |
| **Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001** | | | | | |
| **FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L** | | | | | |
| 18/04/2024 A 17/05/2024 | | | | | 27,50 |
| | | | SubTotal | | 27,50 |
| **SERVICOS DIGITAIS FONE** | | | | | |
| 18/04/2024 A 17/05/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | 7,50 |
| **LIGACOES LOC P CELULARES CLARO** | | | | | |
| 17/04/2024 | 19992516367 | Campinas-SP | 17h58m07s | 0h01m36s | 0,00 |
| 23/04/2024 | 19992128658 | Campinas-SP | 18h37m28s | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h02m06s | 0,00 |
| **LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 1934915102 | Piracicaba-SP | | 0h07m18s | 0,00 |
| | 1934915864 | Piracicaba-SP | | 0h03m30s | 0,00 |
| | 1934919320 | Piracicaba-SP | | 0h12m42s | 0,00 |
| | 1934921044 | Piracicaba-SP | | 0h08m00s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h31m30s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h33m36s | 35,00 |
| | | | Total Serviço | | 34,75 |

Claro

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



## Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | | ICMS | |
| DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA | | 15,82 | 87,90 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | -0,09 | -0,52 |
| | | | 87,38 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL: | | 87,38 |

ICMS Base de Cálculo: 87,38 Alíquota: 18,00% Valor: 15,73

Reservado ao Fisco
773F.BCDA.82D5.A6DD.A2E4.DFBF.1D58.2388

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FustTs e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 16 IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 09166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,73 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA-ANTI VIRUS / CAFEE EMPRESAS 1 R$ 7 / +SKEELO EMPRESAS R$ 25

**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**
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/05/2024 NF: 013042856
Nº Fatura: 2405979312914 Série: B1

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 4,90 | 27,25 |

Reservado ao Fisco:
9232.c792.7dc4.4080.2fa1.489b.65b5.f181

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,25 | 27,25 | 18,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 27,25 | 27,25 | | 4,91 | 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 4,91**
**Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,21 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10**



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:07:06

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84650000001 54130162202 40615530000 00797546008 |
| **Núm. do agendamento:** | 9918927 |
| **NSU:** | 241650170840 |
| **Data do agendamento:** | 13/06/2024 14:08 |
| **Data do pagamento:** | 13/06/2024 |
| **Valor do documento:** | 154,13 |
| **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:** | 154,13 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Telefonia - Net fone e Net Virtua |
| **Autenticação:** | 04544703-B736-4466-9DA4-BB17D3C58943 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
de 21/04/2024 a 20/05/2024
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
17/06/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 85,50

**Total a pagar R$ 85,50**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | |
| Claro Life Ilimitado 2GB (190) | 85,50 |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 11min06s | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (19) 993311685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

TOTAL A PAGAR R$ 85,50

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 207527436/052024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |
| Gestor Online | 0,02 | 0,70 |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

| Débito Automatico | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/06/2024 | R$ 85,50 |

84810000000-8 85500162202-0 40617120196-0 92606511922-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Serviço de Gestão | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,44** | **30,44** |

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 198545933/052024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNERI 854 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/05/2024
Período: 21/04/2024 a 20/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1b09.0f70.14a6.69ff.9fa3.8af4.5fab.63b6

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,30 | 18,00 | 7,43 | | 41,30 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,30** | | **7,43** | **0,00** | **41,30** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3746023/052024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNERI 854 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/05/2024
Período: 21/04/2024 a 20/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5467.62ad.c848.7071.68f8.5141.42fc.3011

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,76 | 18,00 | 2,48 | | 13,76 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,76** | | **2,48** | **0,00** | **13,76** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Ligações Locais

**Ligações para celulares de outras operadoras**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 11:00:34 | São Paulo São Paulo (SP) | 19996606721 | 00:00:31 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/05 | 16:46:09 | São Paulo São Paulo (SP) | 19998038417 | 00:01:18 | 00:01:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:01:49** | **00:01:54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Ligações para telefones fixos**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | 11:26:19 | São Paulo Capivari | 1934925626 | 00:09:11 | 00:09:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:09:11** | **00:09:12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 29,429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 1,014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **30,442** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** 11min06s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 25,505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84810000000-8 85500162202-0 40617120196-0 92606511922-4

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

**Internet (MB) (continuação)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet - meses anteriores | 0,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **25,515** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:07:26

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84810000000 85500162202 40617120196 92606511922 |
| **Núm. do agendamento:** | 9918928 |
| **NSU:** | 241650170841 |
| **Data do agendamento:** | 13/06/2024 14:08 |
| **Data do pagamento:** | 13/06/2024 |
| **Valor do documento:** | 85,50 |
| **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:** | 85,50 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Telefonia - celulares |
| **Autenticação:** | A89677A0-9F09-4B3C-A597-4AF90480CFAF |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
**de 21/04/2024 a 20/05/2024**
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
**17/06/2024**

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | R$ 85,50 |
| **Total a pagar** | **R$ 85,50** |

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | |
| Claro Life Ilimitado 2GB [190] | 85,50 |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 11min06s | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (19) 993311685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | R$ 85,50 |

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 207527436/052024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |
| Gestor Online | 0,02 | 0,70 |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/06/2024 | R$ 85,50 |

84810000000-8 85500162202-0 40617120196-0 92606511922-4



Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Serviço de Gestão | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,44** | **30,44** |

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 198545933/052024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNERO 854 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 13758514

Modelo: 22 Série 864 Via Única
Data de emissão: 21/05/2024
Período: 21/04/2024 a 20/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1b09.0f70.14a6.69ff.9fa9.8af4.5fab.63b6

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,30 | 18,00 | 7,43 | | 41,30 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,30** | | **7,43** | **0,00** | **41,30** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3746023/052024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNERO 854 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 13758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/05/2024
Período: 21/04/2024 a 20/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5467.62ad.c848.7071.68f8.5141.42fc.3011

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,76 | 18,00 | 2,48 | | 13,76 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,76** | | **2,48** | **0,00** | **13,76** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

Ligações Locais

**Ligações para celulares de outras operadoras**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 11:00:34 | São Paulo São Paulo (19) | 19996606721 | 00:00:31 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/05 | 16:46:09 | São Paulo São Paulo (19) | 19998038417 | 00:01:18 | 00:01:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:01:49** | **00:01:54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Ligações para telefones fixos**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | 11:26:19 | São Paulo Capivari | 1934925626 | 00:09:11 | 00:09:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:09:11** | **00:09:12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 29,429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 1,014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **30,442** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** 11min06s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 25,505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84810000000-8 85500162202-0 40617120196-0 92606511922-4

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

**Internet (MB) (continuação)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet - meses anteriores | 0,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **25,515** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/07/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:07:26

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84810000000 85500162202 40617120196 92606511922 |
| **Núm. do agendamento:** | 9918928 |
| **NSU:** | 241650170841 |
| **Data do agendamento:** | 13/06/2024 14:08 |
| **Data do pagamento:** | 13/06/2024 |
| **Valor do documento:** | 85,50 |
| **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:** | 85,50 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Telefonia - celulares |
| **Autenticação:** | A89677A0-9F09-4B3C-A597-4AF90480CFAF |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Consulta Pix Recebido**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 5.039,65** | **16/10/2024** 21:04:54 |

## Dados do recebedor

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CC COOPLIVRE**

## Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

## Dados da transação

Situação

**EFETIVADA**

Valor

**5.039,65**

Data/ Hora

**16/10/2024 às 21:04:54**

Descrição

**Restituicao de despesas pagas com recursos proprios em meses anteriores**

ID transação

**E00360305202410162157 6d87db457b0**

Código da operação

**37087771878**

Chave de segurança

**8QG74F2C1PCFW5ZF**

Chave Pix

**07183961000128**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

07700648

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 370401030 série C
Data de Emissão 19/06/2024
**Data de Apresentação: 25/06/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134807690

**Leitura Próximo Mês 19/07/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000362 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
8069.B9C7.7DE1.AEBE.9AD4.7C6B.1CAD.4D88

## PREZADO(A) CLIENTE

**Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER,354
JD STO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - /SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | JUN/2024 | 03/07/2024 | 141,57 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 900304638497 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,76% | COFINS 3,50% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUN/24 | 141,000 | kWh | 0,47687944 | 67,24 | 67,24 | 18,00 | 12,10 | 55,14 | 0,42 | 1,93 | Verde 11 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | JUN/24 | 141,000 | kWh | 0,41773050 | 58,90 | 58,90 | 18,00 | 10,60 | 48,30 | 0,37 | 1,69 | Verde 19 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | ABR/24* | | | | 0,63 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | ABR/24 | | | | 4,71 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | ABR/24 | | | | 0,09 | | | | | | | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 131,57 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUN/24 | | | | 10,00 | | | | | | | |
| **TOTAL CONSOLIDADO** | | | | | | 141,67 | 126,14 | | 22,70 | 103,44 | 0,79 | 3,62 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 19/06/2024 | Leitura 20/05/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49121 | 48980 | 1,00 | 141 | | 19/07/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,72 TE R$ 0,57

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 370401030 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 141,57 | 03/07/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| ARMAZEM SAO FRANCISCO | FAZ SOBRADO S/N - SOBRADO |
| SUPERMERCADO MONTE SERRAT | PRAÇA TREZE DE MAIO 85 - RAIA |
| ACOUGUE ZE DO FRANGO | AV PIO XII 767 - RES PITANGUEIRAS |

Pague aqui - PIX

836800000017 415700403371 434401513032 101348076908

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:42:39

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CPFL PAULISTA - SP |
| **Cód. de barras:** | 83680000001 41570040337 43440151303 10134807690 |
| **Núm. do agendamento:** | 10012557 |
| **NSU:** | 241830498185 |
| **Data do agendamento:** | 01/07/2024 19:34 |
| **Data do pagamento:** | 01/07/2024 |
| **Valor do documento:** | 141,57 |
| **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:** | 141,57 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | CPFL JUNHO/24 |
| **Autenticação:** | C9F0FF5F-2C79-4BE1-8C4B-E4487571D9F1 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO**
**R JOAO FORNER 354**
**JD STO ANTONIO**
**13360-000 CAPIVARI SP**

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 370401030 Série C
Data de Emissão: 19/06/2024
**Data de Apresentação: 25/06/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 19/07/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000362 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
8069.B9C7.7DE1.AEBE.9AD4.7C6B.1CAD.4D88

## PREZADO(A) CLIENTE

**Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta ao verso de sua conta.**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO**
**R JOAO FORNER, 354**
**JD STO ANTONIO**
**13360-000 CAPIVARI - SP**

**CNPJ: 07.183.961/0001-28**
**INSC.EST: ISENTO**
**CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V**

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | JUN/2024 | 03/07/2024 | 141,57 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 906304639497 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,76% | COFINS 3,50% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUN/24 | 141,000 | kWh | 0,47687944 | 67,24 | 67,24 | 18,00 | 12,10 | 55,14 | 0,42 | 1,93 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | JUN/24 | 141,000 | kWh | 0,41773050 | 58,90 | 58,90 | 18,00 | 10,60 | 48,30 | 0,37 | 1,69 | 11 Dias Verde 19 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | ABR/24 | | | | 0,83 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | ABR/24 | | | | 4,71 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | ABR/24 | | | | 0,09 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 131,57 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUN/24 | | | | 10,00 | | | | | | | |
| **Total Consolidado** | | | | | | 141,57 | 126,14 | | 22,70 | 103,44 | 0,79 | 3,62 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 236 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 19/06/2024 | Leitura 20/05/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49121 | 48980 | 1,00 | 141 | | 19/07/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

**Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br**

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,72 TE R$ 0,57

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 370401030 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 141,57 | 03/07/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADOS GOZZO | RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO |
| BRESCIANI SUPERMERCADO | R:ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA |
| ARMAZEM SAO FRANCISCO | FAZ SOBRADO S/N - SOBRADO |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836800000017 415700403371 434401513032 101348076908

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:42:39

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CPFL PAULISTA - SP |
| **Cód. de barras:** | 83680000001 41570040337 43440151303 10134807690 |
| **Núm. do agendamento:** | 10012557 |
| **NSU:** | 241830498185 |
| **Data do agendamento:** | 01/07/2024 19:34 |
| **Data do pagamento:** | 01/07/2024 |
| **Valor do documento:** | 141,57 |
| **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:** | 141,57 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | CPFL JUNHO/24 |
| **Autenticação:** | C9F0FF5F-2C79-4BE1-8C4B-E4487571D9F1 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST. /REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 129,60 | | NF-e<br>**Nº 000.000.212**<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**PADARIA PANTOJO LTDA**

RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP

TEL: (19)3491-1827

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.212**
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
**3524 0646 9209 4800 0166 5500 1000 0002 1210 3336 6840**

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** | | **135241376856055 28/06/2024 10:39:08** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ/CPF** |
| **253002905117** | | **46.920.948/0001-66** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28)** | | | **07.183.961/0001-28** | **28/06/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| **AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072** | **CENTRO** | | **13360-000** | **28/06/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| **CAPIVARI** | **(19)92146-0134** | **SP** | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/07/2024 | 129,60 | | | | | | | | | |

**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** | **34.67** | **129.60** |
| **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** | **129.60** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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** |
| | | | | **2.400** | | **2.400** |

**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 ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001322 | BAGUETE FRIA PRESUNTO E QUEIJO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001321 | BAGUETE FRIA SALAME 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 34,90 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001563 | BAGUETE FRIA FRANGO DESFIADO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO 3/7

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA 2 ADIANTAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO 01/2023(TERMO 02/2024,12 DE ABRIL 2024 Trib aprox R$ 17.24 Estadual e 17.43 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: AMANDA Condicao de Pagto: FECHAMENTO | |

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

16/10/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:43:43

ID/Transação
E49389307202407031351g4DcfxfOTbo

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 129,60 |
| Data/hora: | 03/07/2024 19:47:02 |
| Descrição: | NF 212 generos alimenticios recurso Mombuca |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |
| Nome: | PADARIA PANTOJO LTDA. |
| CPF/CNPJ: | **.**0.948/0001-** |

| RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 129,60 | | NF-e<br>**Nº 000.000.212**<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**PADARIA PANTOJO LTDA**

RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP

TEL: (19)3491-1827

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.212**
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
**3524 0646 9209 4800 0166 5500 1000 0002 1210 3336 6840**

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** | **135241376856055 28/06/2024 10:39:08** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ CPF |
|---|---|---|
| **253002905117** | | **46.920.948/0001-66** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28)** | | | **07.183.961/0001-28** | **28/06/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| **AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA. 1072** | **CENTRO** | | **13360-000** | **28/06/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| **CAPIVARI** | **(19)92146-0134** | **SP** | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/07/2024 | 129.60 | | | | | | | | | |

**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** | **34.67** | **129.60** |
| **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** | **129.60** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2.400** | **2.400** |

**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 ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001322 | BAGUETE FRIA PRESUNTO E QUEIJO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001321 | BAGUETE FRIA SALAME 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 34,90 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001563 | BAGUETE FRIA FRANGO DESFIADO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA 2 ADIANTAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO 01/2023(TERMO 02/2024,12 DE ABRIL 2024 Trib aprox R$ 17.24 Estadual e 17.43 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: AMANDA Condicao de Pagto: FECHAMENTO | |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:43:43

ID/Transação
E49389307202407031351g4DcfxfOTbo

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 129,60 |
| Data/hora: | 03/07/2024 19:47:02 |
| Descrição: | NF 212 generos alimenticios recurso Mombuca |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |
| Nome: | PADARIA PANTOJO LTDA. |
| CPF/CNPJ: | **.**0.948/0001-** |

| RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JHRONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 127,80 | | NF-e<br>**Nº 000.000.211**<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**PADARIA PANTOJO LTDA**

RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP

TEL.: (19)3491-1827

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.211**
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
**3524 0646 9209 4800 0166 5500 1000 0002 1110 7701 5175**

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 | 135241376798796 28/06/2024 10:34:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 253002905117 | | 46.920.948/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) | | | 07.183.961/0001-28 | 28/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA. 1072 | CENTRO | | 13360-000 | 28/06/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI | (19)92146-0134 | SP | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/07/2024 | 127.80 | | | | | | | | | |

**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 | 34.17 | 127.80 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.450 | 2.450 |

**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 ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001322 | BAGUETE FRIA PRESUNTO E QUEIJO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 29,90 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000680 | MINI PAO DE QUEIJO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012380 | BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE 600GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO 3/7

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA 2 ADIANTAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023(TERMO 02/2024,12 DE ABRIL 2024 Trib aprox R$ 16.99 Estadual e 17.18 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: AMANDA Condição de Pagto: FECHAMENTO | |

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

16/10/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:44:06

ID/Transação
E49389307202407031353dyq667AdvOT

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 127,80 |
| Data/hora: | 03/07/2024 19:47:03 |
| Descrição: | NF 211 genero alimenticios recurso Mombuca |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |
| Nome: | PADARIA PANTOJO LTDA. |
| CPF/CNPJ: | **.**0.948/0001-** |

| RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 28/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 127,80 | | NF-e<br>**Nº 000.000.211**<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| **PADARIA PANTOJO LTDA**<br><br>**RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO**<br>**CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP**<br><br>**TEL: (19)3491-1827** | **DANFE**<br>**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.000.211**<br>SÉRIE 1 FL. 1 /1 | CHAVE DE ACESSO<br>**3524 0646 9209 4800 0166 5500 1000 0002 1110 7701 5175**<br>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** | **135241376798796 28/06/2024 10:34:19** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| **253002905117** | | **46.920.948/0001-66** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28)** | | | **07.183.961/0001-28** | **28/06/2024** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| **AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072** | **CENTRO** | | **13360-000** | **28/06/2024** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| **CAPIVARI** | **(19)92146-0134** | **SP** | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/07/2024 | 127,80 | | | | | | | | | |

**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** | **34.17** | **127.80** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **127.80** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2,450** | **2,450** |

**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 ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001322 | BAGUETE FRIA PRESUNTO E QUEIJO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 29,90 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000680 | MINI PAO DE QUEIJO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012380 | BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE 600GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA 2 ADIANTAMENTO AO TERMO DE COLABORACÃO 01/2023(TERMO 02/2024,12 DE ABRIL 2024 Trib aprox R$ 16.99 Estadual e 17.18 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: AMANDA Condicão de Pagto: FECHAMENTO | |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:44:06

ID/Transação
E49389307202407031353dyq667AdvOT

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 127,80 |
| Data/hora: | 03/07/2024 19:47:03 |
| Descrição: | NF 211 genero alimenticios recurso Mombuca |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |
| Nome: | PADARIA PANTOJO LTDA. |
| CPF/CNPJ: | **.**0.948/0001-** |

Claro

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Código
**530/001073612**

Vencimento
**15/07/2024**

Valor
**151,28**

CPF/CNPJ
**07.183.961/0001-28**

Forma de Pagamento
**BOLETO BANCÁRIO**

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



## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA I LIM LOCAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 119,90 |
| NET Fone | 31,38 |

Valor total **151,28**

## Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 119,90 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 119,90 |
| **Total Claro net virtua** | 119,90 |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| CRÉDITOS DIVERSOS | | -3,62 |
| ASSINATURA | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | 31,38 |




"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 1062i para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675,
530244886526691

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Junho/2024 | 15/07/2024 | 151,28 |

84620000001-2 51280162202-2 40715530000-4 00799563556-7

Pague com **Pix** Clique Aqui

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 - 0013353381 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO | | | | | |
| 03/11/2023 | | | | | -3,62 |
| | | | SubTotal | | -3,62 |
| | | | SubTotal | | -3,62 |
| **Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001** | | | | | |
| FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L | | | | | |
| 18/05/2024 A 17/06/2024 | | | | | 27,50 |
| | | | SubTotal | | 27,50 |
| SERVICOS DIGITAIS FONE | | | | | |
| 18/05/2024 A 17/06/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | 35,00 |
| | | | Total Serviço | | 31,38 |

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Junho/2024
Número: 015SB71709 Emissão: 27/06/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 15/07/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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



## Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| 01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | | 15,82 | 87,90 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | 87,90 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL: | | 87,90 |

ICMS Base de Cálculo: 87,90 Alíquota: 18,00% Valor: 15,82

Reservado ao Fisco
3876.1231.7635.5FA6.6ED2.AA2B.36AE.12D8

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2021/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,82 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS / MCAFEE EMPRESAS 1: R$ 7 / -SKEELO EMPRESA: R$ 25

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**
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/06/2024 NF: 013192570
Nº Fatura: 2406979311337 Série: B1

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 4,29 | 23,88 |

Reservado ao Fisco:
1a90.561d.a264.05ee.fdfa.88c1.a36a.1c44

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23,88 | 23,88 | 18,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 23,88 | 23,88 | | 4,30 | 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 4,30
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,18 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,09



**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

16/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:46:09

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84620000001 51280162202 40715530000 00799563556 |
| **Núm. do agendamento:** | 10084610 |
| **NSU:** | 241970291758 |
| **Data do agendamento:** | 15/07/2024 11:11 |
| **Data do pagamento:** | 15/07/2024 |
| **Valor do documento:** | 151,28 |
| **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:** | 151,28 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Telefonia - Claro Net e Net Fone |
| **Autenticação:** | E7E27C66-6E93-454E-897A-FCDE53B99921 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Claro

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
18360-000 CAPIVARI SP

Código
530/001073612

Vencimento
15/07/2024

Valor
151,28

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

**PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

**Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.**

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

**Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.**

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 119,90 |
| NET Fone | 31,38 |

Valor total
151,28

## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

| | |
|---|---|
| 01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 119,90 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 119,90 |
| **Total Claro net virtua** | **119,90** |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| CRÉDITOS DIVERSOS | | -3,62 |
| ASSINATURA | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | **31,38** |






"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675,
530244886526691

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Junho/2024 | 15/07/2024 | 151,28 |

84620000001-2 51280162202-2 40715530000-4 00799563556-7

Pague com Pix
Clique Aqui

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 - 0013353381 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| **DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO** | | | | | |
| 03/11/2023 | | | | | -3,62 |
| | | | **SubTotal** | | **-3,62** |
| | | | **SubTotal** | | **-3,62** |
| **Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001** | | | | | |
| **FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L** | | | | | |
| 18/05/2024 A 17/06/2024 | | | | | 27,50 |
| | | | **SubTotal** | | **27,50** |
| **SERVICOS DIGITAIS FONE** | | | | | |
| 18/05/2024 A 17/06/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | **SubTotal** | | **7,50** |
| | | | **SubTotal** | | **35,00** |
| | | | **Total Serviço** | | **31,38** |

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114165101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Junho/2024
Número: 0155871709 Emissão: 27/06/2024
I.E. ISENTO Vencimento: 15/07/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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



## Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| 01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | | 15,82 | 87,90 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA | | | 87,90 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL: | | 87,90 |

ICMS Base de Cálculo: 87,90 Alíquota: 18,00% Valor: 15,82

Reservado ao Fisco
3876.1231.7635.5FA6.6ED2.AA2B.36AE.12D8

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FazTV e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,82 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS J.ICAFEE EMPRESAS 1 R$ 7 / -SKEELO EMPRESA R$ 25

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
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/06/2024 NF: 013192570
Nº Fatura: 2406979311337 Série: B1

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 4,29 | 23,88 |

Reservado ao Fisco:
1a90.561d.a264.05ee.fdfa.88c1.a36a.1c44

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23,88 | 23,88 | 18,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 23,88 | 23,88 | | 4,30 | 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 4,30
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,18 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,09




SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:46:09

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84620000001 51280162202 40715530000 00799563556 |
| **Núm. do agendamento:** | 10084610 |
| **NSU:** | 241970291758 |
| **Data do agendamento:** | 15/07/2024 11:11 |
| **Data do pagamento:** | 15/07/2024 |
| **Valor do documento:** | 151,28 |
| **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:** | 151,28 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Telefonia - Claro Net e Net Fone |
| **Autenticação:** | E7E27C66-6E93-454E-897A-FCDE53B99921 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
**de 21/05/2024 a 20/06/2024**
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
**17/07/2024**

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | R$ 85,50 |
| **Total a pagar** | **R$ 85,50** |

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | 85,50 |
| Claro Life Ilimitado 2GB [190] | |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 42min24s | - | 0,00 |
| SMS | 1200 | - | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (19) 993311685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

TOTAL A PAGAR R$ 85,50

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 211352412/062024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/07/2024 | R$ 85,50 |

84800000000-6 85500162202-0 40717120196-8 92606611922-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Gestor Online | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,42** | **29,74** |

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 202211730/062024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/06/2024
Período: 21/05/2024 a 20/06/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ee04.65d0.59e5.9d92.6fff.60a6.b19c.7e25

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,82 | 18,00 | 7,53 | | 41,82 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,82** | | **7,53** | **0,00** | **41,82** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3807968/062024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/06/2024
Período: 21/05/2024 a 20/06/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
db8b.f089.853c.84a3.5725.61ad.9706.ad7c

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,94 | 18,00 | 2,51 | | 13,94 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,94** | | **2,51** | **0,00** | **13,94** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 10:58:50 | São Paulo Itaberaba | 7532511919 | 00:05:42 | 00:05:42 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06 | 13:49:44 | São Paulo Itaberaba | 7532511919 | 00:08:54 | 00:08:54 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06 | 13:59:04 | São Paulo Itaberaba | 7532511958 | 00:02:30 | 00:02:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06 | 14:02:56 | São Paulo Bahia (75) | 75992793178 | 00:09:00 | 00:09:00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06 | 15:09:17 | São Paulo Itaberaba | 7532511958 | 00:00:48 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06 | 17:20:53 | São Paulo Bahia (75) | 75991136932 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:27:24** | **00:27:24** | **0,00** | **0,00** |

### Ligações Locais

**Ligações para telefones fixos**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 14:45:08 | São Paulo Capivari | 1934919300 | 00:09:08 | 00:09:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06 | 16:07:45 | São Paulo Capivari | 1934928870 | 00:02:44 | 00:02:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06 | 17:14:32 | São Paulo Capivari | 1934915102 | 00:02:58 | 00:03:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:14:50** | **00:15:00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 108,347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 0,614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **108,961** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** **42min24s**

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000000-6 85500162202-0 40717120196-8 92606611922-8

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 173,913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 3,703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **177,616** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:45:49

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84800000000 85500162202 40717120196 92606611922 |
| **Núm. do agendamento:** | 10084609 |
| **NSU:** | 241970291755 |
| **Data do agendamento:** | 15/07/2024 11:11 |
| **Data do pagamento:** | 15/07/2024 |
| **Valor do documento:** | 85,50 |
| **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:** | 85,50 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Telefonia celulares |
| **Autenticação:** | 6E854746-727C-45F6-A290-C8873F31DC04 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
de 21/05/2024 a 20/06/2024
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
17/07/2024

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

1. Plano Contratado R$ 85,50

**Total a pagar R$ 85,50**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | 85,50 |
| Claro Life Ilimitado 2GB (190) | |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 42min24s | - | 0,00 |
| SMS | 1200 | - | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (19) 993311685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

TOTAL A PAGAR R$ 85,50

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 211352412/062024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/07/2024 | R$ 85,50 |

84800000000-6 85500162202-0 40717120196-8 92606611922-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Gestor Online | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,42** | **29,74** |

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 202211730/062024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/06/2024
Período: 21/05/2024 a 20/06/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ee04.65d0.59e5.9d92.6fff.60a6.b15c.7e25

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,82 | 18,00 | 7,53 | | 41,82 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,82** | | **7,53** | **0,00** | **41,82** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3807968/062024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/06/2024
Período: 21/05/2024 a 20/06/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
db8b.f089.853c.84a3.5725.61ad.9706.ad7c

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,94 | 18,00 | 2,51 | | 13,94 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,94** | | **2,51** | **0,00** | **13,94** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | **R$ 42,75** |

### Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 10:58:50 | São Paulo Itaberaba | 7532511919 | 00:05:42 | 00:05:42 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06 | 13:49:44 | São Paulo Itaberaba | 7532511919 | 00:08:54 | 00:08:54 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06 | 13:59:04 | São Paulo Itaberaba | 7532511958 | 00:02:30 | 00:02:30 | 0,00 | 0,00 |
| 06/06 | 14:02:56 | São Paulo Bahia (75) | 75992793178 | 00:09:00 | 00:09:00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06 | 15:09:17 | São Paulo Itaberaba | 7532511958 | 00:00:48 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06 | 17:20:53 | São Paulo Bahia (75) | 75991136932 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:27:24** | **00:27:24** | **0,00** | **0,00** |

### Ligações Locais

**Ligações para telefones fixos**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 14:45:08 | São Paulo Capivari | 1934919300 | 00:09:08 | 00:09:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06 | 16:07:45 | São Paulo Capivari | 1934928870 | 00:02:44 | 00:02:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06 | 17:14:32 | São Paulo Capivari | 1934915102 | 00:02:58 | 00:03:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:14:50** | **00:15:00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 108,347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 0,614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **108,961** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** 42min24s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000000-6 85500162202-0 40717120196-8 92606611922-8

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 173,913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 3,703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **177,616** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:45:49

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84800000000 85500162202 40717120196 92606611922 |
| **Núm. do agendamento:** | 10084609 |
| **NSU:** | 241970291755 |
| **Data do agendamento:** | 15/07/2024 11:11 |
| **Data do pagamento:** | 15/07/2024 |
| **Valor do documento:** | 85,50 |
| **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:** | 85,50 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Telefonia celulares |
| **Autenticação:** | 6E854746-727C-45F6-A290-C8873F31DC04 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NF-e

Série 001

Nº 000.010.939

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.939
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
**3524 0797 5534 4700 0120 5500 1000 0109 3910 0004 7080**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-1458776891 08/07/2024 13:53:19

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 08/07/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | | SP | ISENTO | |

**FATURA**

Fatura: 10939 Vencimento: 15/07/2024 Valor: R$ 534,47

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,33 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 534,47 |

**TRANSPORTADOR / VOL.**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 45,365 | 5,760 | 5,22 | 0,00 | 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 49,055 | 5,790 | 5,64 | 0,00 | 284,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 70,35 Federal, 125,43 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119,EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.; ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:580785,590753;; | |

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 35-2407-97.553.447/0001-20-55-001-000.010.939-100.004.708-0 | 10939 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 10939 | 08/07/2024 13:53:20-03:00 | | 534,47 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 97.553.447/0001-20 | AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253031393113 | SP |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 07.183.961/0001-28 | ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | SP |
| **Destino da operação** | **Consumidor final** | **Presença do Comprador** | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 18.14.0.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| **Natureza da Operação** | **Tipo da Operação** | **Forma de Pagamento** | ***Digest* Value da NF-e** |
| VENDA ECF | 1 - Saída | | o5zTprIFDbtvZCZqjvK293Exc1g= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 135241458776891 | 08/07/2024 às 13:53:19-03:00 | 08/07/2024 às 13:53:25 |
| Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP) | 135241554687380 | 19/07/2024 às 11:19:45-03:00 | 19/07/2024 às 11:19:46 |

## Carta de Correção

| Orgão Recepção do Evento | Ambiente | Versão |
|---|---|---|
| 35 - SÃO PAULO | 1 - Produção | 1.00 |

| Chave de Acesso | Id do Evento |
|---|---|
| 35240797563447000120550010000109391000047080 | ID110110352407975534470001205500100001093910000470800 |
| **Autor Evento (CNPJ / CPF)** | **Data Evento** |
| 97.553.447/0001-20 | 19/07/2024 às 11:19:47-03:00 |

| Tipo de Evento | Sequencial do Evento |
|---|---|
| 110110 - Carta de Correção | 1 |

## Detalhes do Evento

| Descrição do Evento | Versão |
|---|---|
| Carta de Correcao | 1.00 |

| Texto da Carta de Correção |
|---|
| Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca\|2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 \|(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) |

## Autorização pela SEFAZ

| Mensagem de Autorização | Protocolo | Data/Hora Autorizacão |
|---|---|---|
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 135241554687380 | 19/07/2024 às 11:19:45-03:00 |

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.14.0

Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | | Tipo de prazo |
|---|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | | MENSAL 01 |
| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones | |
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL | |
| Endereço | Bairro | Cidade | UF / CEP |
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP / 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 1 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 580785 | 45,3650 | GASOLINA C S50 | R$ 5,645/L | 256,08 | 256,08 |
| 25/06/2024 | 3 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 590753 | 49,0560 | GASOLINA C S50 | R$ 5,675/L | 278,39 | 278,39 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 534,47 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,645/L | 45,3650 | 256,08 |
| GASOLINA C S50 | R$ 5,675/L | 49,0560 | 278,39 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 94,4210 | 534,47 |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) |
|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 534,47 (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 534,47 (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |
| **Endereço** | **Bairro** | **Cidade** | **CEP** |
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |
| E-mail | | | |
| postosaochiquito@bol.com.br | | | |

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

**bradesco | 237-2** 23791.67808 94190.000003 44003.475009 8 97780000053447

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/07/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES , 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**08/07/2024** | Nº do documento<br>**10939** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**08/07/2024** | Nosso número<br>**09/41/900000044-6** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**534,47** |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

**bradesco | 237-2** 23791.67808 94190.000003 44003.475009 8 97780000053447

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/07/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES - 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**08/07/2024** | Nº do documento<br>**10939** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**08/07/2024** | Nosso número<br>**09/41/900000044-6** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**534,47** |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******<br>**JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,76**<br>**APOS 15.07.2024 MULTA .....10,68** | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:47:00

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE |
| Conta: | 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| Tipo documento: | Título |

**Linha digitável do título**

23791.67808 94190.000003 44003.475009 8 97780000053447

| | |
|---|---|
| Número Documento: | - |
| Nosso número: | - |
| Instituição Emissora: | 60746948 |

**Beneficiário**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

**Pagador**

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

**Beneficiário Final**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

| | |
|---|---|
| Data de Vencimento: | 15/07/2024 |
| Pagamento: | 16/07/2024 |
| Realizado: | 16/07/2024 20:38 |
| Documento: | 534,47 |
| Juros/Multa: | 10,68 |
| Desconto/Abatimento: | 0,00 |
| Pago: | 545,15 |
| Situação: | Efetivado |
| N. Agendamento: | 10098749 |
| Observação: | Combustível |

**Autenticação**

141d5192-e443-4a38-adcf-f7dffdef23ab

**NF-e**

Série 001

Nº 000.010.939

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.939

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3524 0797 5534 4700 0120 5500 1000 0109 3910 0004 7080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-1458776891 08/07/2024 13:53:19

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | 07.183.961/0001-28 | 08/07/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** / DATA SAÍDA |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | HORA SAÍDA |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | |

**FATURA**

Fatura: 10939 Vencimento: 15/07/2024 Valor: R$ 534,47

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,33 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** / VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 0,00 / 534,47 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 45,365 | 5,760 | 5,22 | 0,00 | 261,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 49,055 | 5,790 | 5,64 | 0,00 | 284,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 70,35 Federal, 125,43 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP D84119,EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.; ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:580785,590753.;

RESERVADO AO FISCO

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 35-2407-97.553.447/0001-20-55-001-000.010.939-100.004.708-0 | 10939 | 4.00 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 10939 | 08/07/2024 13:53:20-03:00 | | 534,47 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 97.553.447/0001-20 | AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253031393113 | SP |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 07.183.961/0001-28 | ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | SP |
| **Destino da operação** | **Consumidor final** | **Presença do Comprador** | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 18.14.0.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| **Natureza da Operação** | **Tipo da Operação** | **Forma de Pagamento** | ***Digest* Value da NF-e** |
| VENDA ECF | 1 - Saída | | o5zTprIFDbtvZCZqjvK293Exc1g= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 135241458776891 | 08/07/2024 às 13:53:19-03:00 | 08/07/2024 às 13:53:25 |
| Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP) | 135241554687380 | 19/07/2024 às 11:19:45-03:00 | 19/07/2024 às 11:19:46 |

## Carta de Correção

| Orgão Recepção do Evento | Ambiente | Versão |
|---|---|---|
| 35 - SÃO PAULO | 1 - Produção | 1.00 |

| Chave de Acesso | Id do Evento |
|---|---|
| 35240797553447000120550010000109391000047080 | ID110110352407975534470001205500100001093910000470800 1 |
| **Autor Evento (CNPJ / CPF)** | **Data Evento** |
| 97.553.447/0001-20 | 19/07/2024 às 11:19:47-03:00 |

| Tipo de Evento | Sequencial do Evento |
|---|---|
| 110110 - Carta de Correção | 1 |

## Detalhes do Evento

| Descrição do Evento | Versão |
|---|---|
| Carta de Correcao | 1.00 |

| Texto da Carta de Correção |
|---|
| Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca\|2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 \|(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) |

## Autorização pela SEFAZ

| Mensagem de Autorização | Protocolo | Data/Hora Autorização |
|---|---|---|
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 135241554687380 | 19/07/2024 às 11:19:45-03:00 |

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.14.0

Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | Tipo de prazo |
|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | MENSAL 01 |

| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones |
|---|---|---|
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL |

| Endereço | Bairro | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP | 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 1 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 580785 | 45,3650 | GASOLINA C S50 | R$ 5,645/L | 256,08 | 256,08 |
| 25/06/2024 | 3 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 590753 | 49,0560 | GASOLINA C S50 | R$ 5,675/L | 278,39 | 278,39 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 534,47 |

Observações

## RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,645/L | 45,3650 | 256,08 |
| GASOLINA C S50 | R$ 5,675/L | 49,0560 | 278,39 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 94,4210 | 534,47 |

## TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) |
|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 534,47 (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 534,47 (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |

E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94190.000003 44003.475009 8 97780000053447

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/07/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES , 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**08/07/2024** | Nº do documento<br>**10939** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**08/07/2024** | Nosso número<br>**09/41/900000044-6** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**534,47** |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94190.000003 44003.475009 8 97780000053447

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/07/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES - 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**08/07/2024** | Nº do documento<br>**10939** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**08/07/2024** | Nosso número<br>**09/41/900000044-6** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**534,47** |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,78<br>APOS 15.07.2024 MULTA .....10,68 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
|---|---|---|---|---|

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/10/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:47:00

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE |
| Conta: | 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| Tipo documento: | Título |

**Linha digitável do título**

23791.67808 94190.000003 44003.475009 8 97780000053447

| | |
|---|---|
| Número Documento: | - |
| Nosso número: | - |
| Instituição Emissora: | 60746948 |

**Beneficiário**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

**Pagador**

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

**Beneficiário Final**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

| | |
|---|---|
| Data de Vencimento: | 15/07/2024 |
| Pagamento: | 16/07/2024 |
| Realizado: | 16/07/2024 20:38 |
| Documento: | 534,47 |
| Juros/Multa: | 10,68 |
| Desconto/Abatimento: | 0,00 |
| Pago: | 545,15 |
| Situação: | Efetivado |
| N. Agendamento: | 10098749 |
| Observação: | Combustível |

**Autenticação**

141d5192-e443-4a38-adcf-f7dffdef23ab

**Companhia Paulista de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

78100569

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI/SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 375456840 série C
Data de Emissão 19/07/2024
**Data de Apresentação: 24/07/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134807690

**Leitura Próximo Mês 21/08/2024**

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000362 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
743F.9F01.75A9.015C.2B58.B5D0.A560.8006

## PREZADO(A) CLIENTE

**A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER,354
JD STO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - /SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO 15509540 | JUL/2024 | 05/08/2024 | 111,47 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação Nº 918200780937 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,69% | COFINS 3,17% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUL/24 | 112,000 | kWh | 0,47482143 | 53,18 | 53,18 | 18,00 | 9,57 | 43,61 | 0,30 | 1,38 | Verde 11 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | JUL/24 | 112,000 | kWh | 0,41596215 | 46,59 | 46,59 | 18,00 | 8,39 | 38,20 | 0,26 | 1,21 | Amarela 19 Dias |
| 0601 | Adicional da Bandeira Amarela | JUL/24 | | | | 1,70 | 1,70 | 18,00 | 0,31 | 1,39 | 0,01 | 0,04 | |
| | **Total Distribuidora** | | | | | 101,47 | | | | | | | |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/24 | | | | 10,00 | | | | | | | |
| | **TOTAL CONSOLIDADO** | | | | | 111,47 | 101,47 | | 18,27 | 83,20 | 0,57 | 2,63 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh | Dias |
|---|---|---|---|
| 2024 | JUL | 112 | 30 |
| | JUN | 141 | 30 |
| | MAI | 212 | 32 |
| | ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | | |
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 19/07/2024 | Leitura 19/06/2024 | Fator Multipl. | Consumo [KWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49233 | 49121 | 1,00 | 112 | | 21/08/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,58 TE R$ 0,45

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 375456840 série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 111,47 | 05/08/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br**

| | |
|---|---|
| PD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | RUA PADRE FABIANO 478 - CENTRO |
| ARMAZEM SAO FRANCISCO | FAZ SOBRADO S/N - SOBRADO |
| PONTO QUENTE VARIEDADES LTDA ME | R PADRE FABIANO, 367 - CENTRO |

Pague aqui - PIX

836700000018 114700403222 835189495038 101348076908

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:40:04

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CPFL PAULISTA - SP |
| **Cód. de barras:** | 83670000001 11470040322 83518949503 10134807690 |
| **Núm. do agendamento:** | 10177554 |
| **NSU:** | 242140165356 |
| **Data do agendamento:** | 01/08/2024 14:32 |
| **Data do pagamento:** | 01/08/2024 |
| **Valor do documento:** | 111,47 |
| **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:** | 111,47 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Julho/2024 |
| **Autenticação:** | 61C3A962-4BB5-479A-956A-1ED0757A090E |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Companhia Paulista de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilio - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.162.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 375456840 Série C
Data de Emissão: 19/07/2024
**Data de Apresentação: 24/07/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 21/08/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000362 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
743F.9F01.75A9.015C.2B58.B5D0.A560.8006

## PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | JUL/2024 | 05/08/2024 | 111,47 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 918200780937 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,69% | COFINS 3,17% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | JUL/24 | 112,000 | kWh | 0,47482143 | 53,18 | 53,18 | 18,00 | 9,57 | 43,61 | 0,30 | 1,38 | Verde 11 Dias |
| 0801 | Consumo - TE | JUL/24 | 112,000 | kWh | 0,41598215 | 46,59 | 46,59 | 18,00 | 8,39 | 38,20 | 0,26 | 1,21 | Amarela 19 Dias |
| 0801 | Adicional da Bandeira Amarela | JUL/24 | | | | 1,70 | 1,70 | 18,00 | 0,31 | 1,39 | 0,01 | 0,04 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 101,47 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/24 | | | | 10,00 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 111,47 | 101,47 | | 18,27 | 83,20 | 0,57 | 2,63 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 JUL | 112 | 30 |
| JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo | 0,57439000 | 0,32796000 |
| Consumo kWh | | |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 19/07/2024 | Leitura 19/06/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49233 | 49121 | 1,00 | 112 | | 21/08/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,58 TE R$ 0,45

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 375456840 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 111,47 | 05/08/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| PD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | RUA PADRE FABIANO 478 - CENTRO |
| ARMAZEM SAO FRANCISCO | FAZ SOBRADO S/N - SOBRADO |
| SUPERMERCADO MONTE SERRAT | PRAÇA TREZE DE MAIO 85 - RAIA |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836700000018 114700403222 835189495038 101348076908

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:40:04

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CPFL PAULISTA - SP |
| **Cód. de barras:** | 83670000001 11470040322 83518949503 10134807690 |
| **Núm. do agendamento:** | 10177554 |
| **NSU:** | 242140165356 |
| **Data do agendamento:** | 01/08/2024 14:32 |
| **Data do pagamento:** | 01/08/2024 |
| **Valor do documento:** | 111,47 |
| **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:** | 111,47 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Julho/2024 |
| **Autenticação:** | 61C3A962-4BB5-479A-956A-1ED0757A090E |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 380419022 Série C
Data de Emissão: 21/08/2024
**Data de Apresentação: 22/08/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 19/09/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000303 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
CBC6.87AB.355C.576B.7CF1.1F3E.5ABF.CDD4

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 07.183.961/0001-26
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | AGO/2024 | 29/08/2024 | 132,38 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 907304146021 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,81% | COFINS 3,78% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | AGO/24 | 135,000 | kWh | 0,47851852 | 64,60 | 64,60 | 18,00 | 11,63 | 82,97 | 0,43 | 2,00 | Amarela 12 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | AGO/24 | 135,000 | kWh | 0,41918519 | 56,59 | 56,59 | 18,00 | 10,19 | 46,40 | 0,38 | 1,75 | Verde 21 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | AGO/24 | | | | 1,19 | 1,19 | 18,00 | 0,21 | 0,98 | 0,01 | 0,04 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 122,38 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | AGO/24 | | | | 10,00 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 132,38 | 122,38 | | 22,03 | 100,35 | 0,82 | 3,79 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 AGO | 135 | 33 |
| JUL | 112 | 30 |
| JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 21/08/2024 | Leitura 19/07/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49368 | 49233 | 1,00 | 135 | | 19/09/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,70 TE R$ 0,55

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 380419022 Série C

CódDébAut-Banco: 310134807690
Total a Pagar (R$): 132,38
Data de Vencimento: 29/08/2024

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| BRESCIANI SUPERMERCADO | R:ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA |
| SUPERMERCADOS GOZZO | RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO |
| ARMAZEM SAO FRANCISCO | FAZ SOBRADO S/N - SOBRADO |

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836200000013 323800403285 434738930032 101348076908

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:53:23

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CPFL PAULISTA - SP |
| **Cód. de barras:** | 83620000001 32380040328 43473893003 10134807690 |
| **Núm. do agendamento:** | 10309200 |
| **NSU:** | 242390195177 |
| **Data do agendamento:** | 26/08/2024 12:03 |
| **Data do pagamento:** | 26/08/2024 |
| **Valor do documento:** | 132,38 |
| **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:** | 132,38 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | CPFL AGOSTO/2024 |
| **Autenticação:** | C0769565-3E7F-4355-920D-E766F0A8BBE9 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 380419022 Série C
Data de Emissão: 21/08/2024
**Data de Apresentação: 22/08/2024**
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 19/09/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000303 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
CBC6.87AB.355C.576B.7CF1.1F3E.5ABF.CDD4

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | AGO/2024 | 29/08/2024 | 132,38 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 907304146021 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,81% | COFINS 3,78% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | AGO/24 | 135,000 | kWh | 0,47851852 | 64,60 | 64,60 | 18,00 | 11,63 | 52,97 | 0,43 | 2,00 | Amarela |
| 0601 | Consumo - TE | AGO/24 | 135,000 | kWh | 0,41918519 | 56,59 | 56,59 | 18,00 | 10,19 | 46,40 | 0,38 | 1,75 | 12 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | AGO/24 | | | | 1,19 | 1,19 | 18,00 | 0,21 | 0,98 | 0,01 | 0,04 | Verde 21 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 122,38 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | AGO/24 | | | | 10,00 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 132,38 | 122,38 | | 22,03 | 100,35 | 0,82 | 3,79 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 AGO | 135 | 33 |
| JUL | 112 | 30 |
| JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 21/08/2024 | Leitura 19/07/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49368 | 49233 | 1,00 | 135 | | 19/09/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,70 TE R$ 0,55

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 380419022 Série C

CódDébAut-Banco
310134807690

Total a Pagar (R$)
132,38

Data de Vencimento
29/08/2024

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

BRESCIANI SUPERMERCADO — R:ANTONIO FREDERICO OZANAN 23 - VILA NOVA
SUPERMERCADOS GOZZO — RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO
ARMAZEM SAO FRANCISCO — FAZ SOBRADO S/N - SOBRADO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836200000013 323800403285 434738930032 101348076908

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 07:53:23

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CPFL PAULISTA - SP |
| **Cód. de barras:** | 83620000001 32380040328 43473893003 10134807690 |
| **Núm. do agendamento:** | 10309200 |
| **NSU:** | 242390195177 |
| **Data do agendamento:** | 26/08/2024 12:03 |
| **Data do pagamento:** | 26/08/2024 |
| **Valor do documento:** | 132,38 |
| **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:** | 132,38 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | CPFL AGOSTO/2024 |
| **Autenticação:** | C0769565-3E7F-4355-920D-E766F0A8BBE9 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**NF-e**

Série 001

Nº 000.011.027

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.011.027
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

**3524 0897 5534 4700 0120 5500 1000 0110 2710 0004 7975**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-1658185916 01/08/2024 10:12:39

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 01/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

**Fatura: 11027 Vencimento: 10/08/2024 Valor: R$ 88,31**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,11 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 88,31 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 15,509 | 5,810 | 1,80 | 0,00 | 90,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 11,62 Federal, 20,73 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 ;Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca;2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 ;(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) .;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:593944;; | |

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.14.1

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | Tipo de prazo |
|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | MENSAL 01 |

| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones |
|---|---|---|
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL |

| Endereço | Bairro | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP | 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 3 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 593944 | 15,5100 | GASOLINA C S50 | R$ 5,694/L | 88,31 | 88,31 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 88,31 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,694/L | 15,5100 | 88,31 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 15,5100 | 88,31 |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) |
|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 88,31 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 88,31 (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |

E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:48:29

ID/Transação
E49389307202408141101CCAHbE5pGsh

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 88,31 |
| Data/hora: | 14/08/2024 08:31:19 |
| Descrição: | NF 11 027 |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | BCO BRADESCO S.A. |
| Nome: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA |
| CPF/CNPJ: | **.**3.447/0001-** |

F-e

001

011.027

Linx

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO I A**
R TIRADENTES, 795
CENTRO. CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP. FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.011.027
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

DFE FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
**3524 0897 5534 4700 0120 5500 1000 0110 2710 0004 7975**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**1-35-24-1658185916 01/08/2024 10:12:39**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 01/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

**Fatura: 11027 Vencimento: 10/08/2024 Valor: R$ 88,31**

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,11 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.80 | 0,00 | 0.00 | 88,31 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. DESC. | V. ACRES | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. | 27101259 | 061 | 5929 | L | 15,509 | 5,810 | 1,80 | 0,00 | 90,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Calculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 11,62 Federal, 20,73 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP D84119,EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 .:Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca,2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 .(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) .:ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS 593944;; | |

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.14.1

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | Tipo de prazo |
|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | MENSAL 01 |

| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones |
|---|---|---|
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL |

| Endereço | Bairro | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP | 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 3 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 593944 | 15,5100 | GASOLINA C S50 | R$ 5,694/L | 88,31 | 88,31 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 88,31 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇAO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,694/L | 15,5100 | 88,31 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 15,5100 | 88,31 |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) |
|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 88,31 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 88,31 (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |

E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:48:29

ID/Transação
E49389307202408141101CCAHbE5pGsh

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 88,31 |
| Data/hora: | 14/08/2024 08:31:19 |
| Descrição: | NF 11 027 |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | BCO BRADESCO S.A. |
| Nome: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA |
| CPF/CNPJ: | **.**3.447/0001-** |

Claro

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Código
530/001073612

Vencimento
15/08/2024

Valor
167,19

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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



## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Houve uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 130,69 |
| NET Fone | 36,50 |

Valor total
167,19

## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

| | |
|---|---|
| 01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 130,69 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 130,69 |
| Total Claro net virtua | 130,69 |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h07m06s | 1,77 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h01m12s | 0,00 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | | -0,27 |
| ASSINATURA | | 35,00 |
| Total NET Fone | | 36,50 |






"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675,
530244886526691

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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Julho/2024 | 15/08/2024 | 167,19 |

84660000001-8 67190162202-5 40815530000-2 00801588218-9

Pague com

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 - 0013847009 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO | | | | | |
| 19/05/2024 | | | | | -0,24 |
| | | | SubTotal | | -0,24 |
| | | | SubTotal | | -0,24 |
| **Telefone: 1921460134 - 0013848637 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| 20/05/2024 | | | | | -0,01 |
| | | | SubTotal | | -0,01 |
| | | | SubTotal | | -0,01 |
| **Telefone: 1921460134 - 0013850282 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| 21/05/2024 | | | | | -0,02 |
| | | | SubTotal | | -0,02 |
| | | | SubTotal | | -0,02 |
| **Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001** | | | | | |
| FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L | | | | | |
| 18/06/2024 A 17/07/2024 | | | | | 27,50 |
| | | | SubTotal | | 27,50 |
| SERVICOS DIGITAIS FONE | | | | | |
| 18/06/2024 A 17/07/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | 7,50 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES | | | | | |
| 25/06/2024 | 19983590468 | Campinas-SP | 10h21m45s | 0h01m30s | 1,77 |
| | | | SubTotal | 0h01m30s | 1,77 |
| LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | |
| | 1934911849 | Piracicaba-SP | | 0h01m12s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h01m12s | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | |
| | 1934911164 | Piracicaba-SP | | 0h02m18s | 0,00 |
| | 1934924199 | Piracicaba-SP | | 0h03m18s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h05m36s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h08m18s | 36,77 |
| | | | Total Serviço | | 36,50 |

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166107115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO SORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/00107361Z
Número: 0160847842
I.E. ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Mês: Julho/2024
Emissão: 27/07/2024
Vencimento: 15/08/2024

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



## Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | 17,76 | 98,69 |
| | | | 98,69 |
| | VALOR DA NOTA FISCAL | | **98,69** |

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,76

Reservado ao Fisco
15BC.FE08.6DCD.67C7.5134.3630.1182.8E64

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 46.450/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano de internet e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS / CAFEE EMPRESAS (R$ 7 / -SKEELO EMPRESAS R$ 25

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**
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/07/2024 NF: 013355207
Nº Fatura: 2407979309729 Série: B1

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 5,22 | 29,00 |

Reservado ao Fisco:
3526.44e3.30ca.6276.dab4.3c9a.d65e.7910

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29,00 | 29,00 | 18,00 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 29,00 | 29,00 | | 5,22 | 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 5,22
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,22 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11


Claro-empresas

**OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.**

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.

- Consulte o histórico das suas faturas.
- Renegocie faturas em atraso.
- Solicite Débito Automático.
- Mude para a Fatura Digital.
- Pagamento com cartão de crédito.
- Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:48:56

ID/Transação
E49389307202408141103S9SAmGjSi1D

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 167,19 |
| Data/hora: | 14/08/2024 08:31:19 |
| Identificador: | 00553053000000801588218 |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CLARO PAY |
| Nome: | Claro |
| CPF/CNPJ: | **.**2.544/0001-** |

Identificador
00553053000000801588218

Claro

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Código
530/001073612

Vencimento
15/08/2024

Valor
167,19

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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



## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Houve uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 130,69 |
| NET Fone | 36,50 |

Valor total
167,19

## Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 130,69 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 130,69 |
| **Total Claro net virtua** | 130,69 |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h07m06s | 1,77 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h01m12s | 0,00 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | | -0,27 |
| ASSINATURA | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | 36,50 |






"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675,
530244886526691

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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Julho/2024 | 15/08/2024 | 167,19 |

84660000001-8 67190162202-5 40815530000-2 00801588218-9

Pague com Pix
Clique Aqui

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 - 0013847009 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO | | | | | |
| 19/05/2024 | | | | | -0,24 |
| | | | SubTotal | | -0,24 |
| | | | SubTotal | | -0,24 |
| **Telefone: 1921460134 - 0013848637 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| 20/05/2024 | | | | | -0,01 |
| | | | SubTotal | | -0,01 |
| | | | SubTotal | | -0,01 |
| **Telefone: 1921460134 - 0013850282 - RESSARCIMENTO** | | | | | |
| 21/05/2024 | | | | | -0,02 |
| | | | SubTotal | | -0,02 |
| | | | SubTotal | | -0,02 |
| **Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001** | | | | | |
| FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L | | | | | |
| 18/06/2024 A 17/07/2024 | | | | | 27,50 |
| | | | SubTotal | | 27,50 |
| SERVICOS DIGITAIS FONE | | | | | |
| 18/06/2024 A 17/07/2024 | | | | | 7,50 |
| | | | SubTotal | | 7,50 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES | | | | | |
| 25/06/2024 | 19983590468 | Campinas-SP | 10h21m45s | 0h01m30s | 1,77 |
| | | | SubTotal | 0h01m30s | 1,77 |
| LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | |
| | 1934911649 | Piracicaba-SP | | 0h01m12s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h01m12s | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | |
| | 1934911164 | Piracicaba-SP | | 0h02m18s | 0,00 |
| | 1934924199 | Piracicaba-SP | | 0h03m18s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h05m36s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h08m18s | 36,77 |
| | | | Total Serviço | | 36,50 |

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Julho/2024
Número: 0160847842 Emissão: 27/07/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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



## Discriminação do Serviço

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | | | | | ICMS | |
| 01/07/24 A 31/07/24 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | | | | | 17,76 | 98,69 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | | | | | 98,69 |
| | | | | | VALOR DA NOTA FISCAL: | | 98,69 |

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,76

Reservado ao Fisco
15BC.FE08.6DCD.67C7.5134.3630.1182.8E64

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Art. 15, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2021/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS FICAFEE EMPRESAS 1: R$ 7 / -SKEELO EMPRESAS R$ 25

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
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/07/2024 NF: 013355207
Nº Fatura: 2407979309729 Série: B1

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 5,22 | 29,00 |

Reservado ao Fisco:
3526.44e3.30ca.6276.dab4.3c9a.d65e.7910

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29,00 | 29,00 | 18,00 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 29,00 | 29,00 | | 5,22 | 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 5,22**
**Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,22 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11**


Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade**, **segurança** e em apenas alguns cliques.

Consulte o histórico das suas faturas.
Renegocie faturas em atraso.
Solicite Débito Automático.
Mude para a Fatura Digital.
Pagamento com cartão de crédito.
Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:48:56

ID/Transação
E49389307202408141103S9SAmGjSi1D

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 167,19 |
| Data/hora: | 14/08/2024 08:31:19 |
| Identificador: | 00553053000000801588218 |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CLARO PAY |
| Nome: | Claro |
| CPF/CNPJ: | **.**2.544/0001-** |

Identificador
00553053000000801588218

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Periodo de uso
**de 21/06/2024 a 20/07/2024**
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
**17/08/2024**

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | **R$ 85,50** |
| **Total a pagar** | **R$ 85,50** |

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | 85,50 |
| Claro Life Ilimitado 2GB [190] | |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 13min36s | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (19) 99331 1685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

TOTAL A PAGAR R$ 85,50

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 215281871/072024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |
| Gestor Online | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,42** | **29,74** |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/08/2024 | R$ 85,50 |

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

84800000000-6 85500162202-0 40817120196-6 92606711922-1

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 206036139/072024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120896926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série 864 Via Única
Data de emissão: 21/07/2024
Período: 21/06/2024 a 20/07/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
fa18.514fcc57.6938.0010.ef3b.dda7.892f

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,82 | 18,00 | 7,53 | | 41,82 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,82** | | **7,53** | **0,00** | **41,82** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3874762/072024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120896926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/07/2024
Período: 21/06/2024 a 20/07/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2556.4891.9124.7496.9d13.6ac3.2497.48e2

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,94 | 18,00 | 2,51 | | 13,94 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,94** | | **2,51** | **0,00** | **13,94** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | 16:03:54 | São Paulo Bahia (75) | 75998090847 | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 21/06 | 16:05:05 | São Paulo Bahia (75) | 75992793178 | 00:04:48 | 00:04:48 | 0,00 | 0,00 |
| 21/06 | 16:12:02 | São Paulo Bahia (75) | 75991136931 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 21/06 | 16:12:53 | São Paulo Bahia (75) | 75991136931 | 00:01:48 | 00:01:48 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:07:42** | **00:07:42** | **0,00** | **0,00** |

### Ligações Locais

**Ligações para celulares Claro**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 15:04:55 | São Paulo São Paulo (19) | 19992808593 | 00:00:59 | 00:01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:00:59** | **00:01:00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Ligações para telefones fixos**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | 15:18:23 | São Paulo Capivari | 1934515102 | 00:04:51 | 00:04:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:04:51** | **00:04:54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 57,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 17,680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **75,534** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** 13min36s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84800000000-6 85500162202-0 40817120196-6 92606711922-1

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 192,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 96,657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **289,058** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:49:19

ID/Transação
E49389307202408141104Zv22AHco12R

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 85,50 |
| Data/hora: | 14/08/2024 08:31:20 |
| Identificador: | 12019000001478489910669 26 |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CLARO PAY |
| Nome: | Claro |
| CPF/CNPJ: | **.**2.544/0001-** |

Identificador
12019000001478489910669 26

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
de 21/06/2024 a 20/07/2024
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
17/08/2024

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | R$ 85,50 |
| **Total a pagar** | **R$ 85,50** |

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | 85,50 |
| Claro Life Ilimitado 2GB [190] | |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 13min36s | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (19) 993311685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | R$ 85,50 |

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 215281871/072024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |
| Gestor Online | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,42** | **29,74** |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/08/2024 | R$ 85,50 |

84800000000-6 85500162202-0 40817120196-6 92606711922-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 206036139/072024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 854 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-26
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/07/2024
Período: 21/06/2024 a 20/07/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
fc76.5147.cc57.6938.0010.ef3b.dda7.892f

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,82 | 18,00 | 7,53 | | 41,82 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,82** | | **7,53** | **0,00** | **41,82** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3874762/072024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 854 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-26
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/07/2024
Período: 21/06/2024 a 20/07/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2556.4891.9124.7496.9d13.6ac3.2497.48ea

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,94 | 18,00 | 2,51 | | 13,94 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,94** | | **2,51** | **0,00** | **13,94** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | 16:03:54 | São Paulo Bahia (75) | 75998090847 | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 21/06 | 16:05:05 | São Paulo Bahia (75) | 75992793178 | 00:04:48 | 00:04:48 | 0,00 | 0,00 |
| 21/06 | 16:12:02 | São Paulo Bahia (75) | 75991136931 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 21/06 | 16:12:53 | São Paulo Bahia (75) | 75991136931 | 00:01:48 | 00:01:48 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:07:42** | **00:07:42** | **0,00** | **0,00** |

### Ligações Locais

**Ligações para celulares Claro**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 15:04:55 | São Paulo São Paulo (19) | 19992808593 | 00:00:59 | 00:01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:00:59** | **00:01:00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Ligações para telefones fixos**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | 15:18:23 | São Paulo Capivari | 1934915102 | 00:04:51 | 00:04:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:04:51** | **00:04:54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 57,854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 17,680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **75,534** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do ROC.

**TOTAL** 13min36s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000000-6 85500162202-0 40817120196-6 92606711922-1

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (AAB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 192,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 96,657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **289,058** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do ROC.

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:49:19

ID/Transação
E49389307202408141104Zv22AHco12R

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 85,50 |
| Data/hora: | 14/08/2024 08:31:20 |
| Identificador: | 120190000014784899106692 6 |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CLARO PAY |
| Nome: | Claro |
| CPF/CNPJ: | **.**2.544/0001-** |

Identificador
120190000014784899106692 6

| RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 05/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 1.730,20 | | NF-e<br>Nº 000.000.218<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**PADARIA PANTOJO LTDA**

RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP

TEL: (19)3491-1827

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.218
SÉRIE 1 FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0846 9209 4800 0166 5500 1000 0002 1815 5163 1879

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 | 135241686105412 05/08/2024 09:55:14 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 253002905117 | | 46.920.948/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) | | | 07.183.961/0001-28 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 | CENTRO | | 13360-000 | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI | (19)3214-0134 | SP | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/08/2024 | 1.730,20 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.58 | 1.730.15 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.86 | 0.00 | 1.730.20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26.100 | 26.100 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | O/CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000680 | MINI PAO DE QUEIJO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 120.00 | 1.00 | 234.40 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012380 | BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE 600GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001321 | BAGUETE FRIA SALAME 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 11.00 | 35.95 | 395.45 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001563 | BAGUETE FRIA FRANGO DESFIADO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 6.00 | 30.92 | 185.52 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | BAGUETE FRIA PRESUNTO E QUEIJO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 3.00 | 30.40 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012092 | BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA 600GR | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 2.00 | 20.50 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014088 | MINI FRITO SORTIDOS | 19022000 | 0102 | 5102 | UN | 180.00 | 1.01 | 181.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013557 | MINI ASSADO DE PEITO DE PERU 50GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 20.00 | 3.10 | 62.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000665 | MINI ESFIHA DE CARNE 50GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 20.00 | 2.58 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001099 | MINI ASSADO ESFIHA CARNE 25GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 100.00 | 1.25 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001576 | BAGUETE ASSADA PEITO DE PERU COM CATUPIRY 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 4.00 | 35.77 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013036 | BAGUETE ASSADA SALAME COM CATUPIRY 600G | 19052090 | 0102 | 5102 | UND | 4.00 | 40.90 | 163.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012091 | BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE COM COBERTURA 600G | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014417 | SERVICO DE ENTREGA | 87049000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. padria pantojo ltda cnpj46920948000166 agencia 8084-5 conta 540-1 pago com recurso da prefeitura municipal de mombuca 2° adiantamento ao termo de colaboração 01/2023(termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) Trib aprox R$ 242.43 Estadual e 232.15 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP<br>Condição de Pagto: 7 DIAS | |

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:49:46

ID/Transação
E49389307202408141106Fj2oreQS0qA

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 1.730,20 |
| Data/hora: | 14/08/2024 08:31:20 |
| Descrição: | NF 218 generos alimenticios |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |
| Nome: | PADARIA PANTOJO LTDA. |
| CPF/CNPJ: | **.**0.948/0001-** |

| RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 05/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 1.730,20 | | NF-e<br>Nº 000.000.218<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| PADARIA PANTOJO LTDA<br><br>RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO<br>CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP<br><br>TEL: (19)3491-1827 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>Nº 000.000.218<br>SÉRIE 1 FL. 1 /1 | CHAVE DE ACESSO<br>3524 0846 9209 4800 0166 5500 1000 0002 1815 5163 1879<br>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 | 135241686105412 05/08/2024 09:55:14 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 253002905117 | | 46.920.948/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) | | | 07.183.961/0001-28 | 05/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 | CENTRO | | 13360-000 | 05/08/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI | (19)92146-0134 | SP | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/08/2024 | 1.730,20 | | | | | | | | | |

**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 | 474.58 | 1.730.15 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.86 | 0.00 | 1.730.20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26.100 | 26.100 |

**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 | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000680 | MINI PAO DE QUEIJO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 220,000 | 1,02 | 224,40 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012380 | BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE 600GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001321 | BAGUETE FRIA SALAME 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 11,00 | 35,95 | 395,45 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001563 | BAGUETE FRIA FRANGO DESFIADO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 30,92 | 185,52 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001322 | BAGUETE FRIA PRESUNTO E QUEIJO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 30,40 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012092 | BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA 600GR | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 20,50 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014088 | MINI FRITO SORTIDOS | 19022000 | 0102 | 5102 | UN | 180,00 | 1,01 | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013557 | MINI ASSADO DE PEITO DE PERU 50GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 3,10 | 62,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000665 | MINI ESFIHA DE CARNE 50GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 2,58 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001099 | MINI ASSADO ESFIHA CARNE 25GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 100,00 | 1,25 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001576 | BAGUETE ASSADA PEITO DE PERU COM CATUPIRY 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 35,77 | 143,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013036 | BAGUETE ASSADA SALAME COM CATUPIRY 600G | 19052090 | 0102 | 5102 | UND | 4,00 | 40,90 | 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012091 | BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE COM COBERTURA 600G | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014417 | SERVICO DE ENTREGA | 87049000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. padria pantojo ltda cnpj46920948000166 agencia 8084-5 conta 540-1 pago com recurso da prefeitura municipal de mombuca 2° adiantamento ao termo de colaboração 01/2023(termo 02/2024,de 12 de abril de 2024) Trib aprox R$ 242.43 Estadual e 232.15 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP<br>Condição de Pagto: 7 DIAS | |

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

27/08/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 07:49:46

ID/Transação
E49389307202408141106Fj2oreQS0qA

| | |
|---|---|
| Valor: | R$ 1.730,20 |
| Data/hora: | 14/08/2024 08:31:20 |
| Descrição: | NF 218 generos alimenticios |

**Pagador**

| | |
|---|---|
| Instituição: | CC COOPLIVRE |
| Nome: | ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| CPF/CNPJ: | **.**3.961/0001-** |

**Destinatário**

| | |
|---|---|
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |
| Nome: | PADARIA PANTOJO LTDA. |
| CPF/CNPJ: | **.**0.948/0001-** |

F-e

01

11.166



**AUTO POSTO SAO CHIQUITO L. A**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.166
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

**3524 0997 5534 4700 0120 5500 1000 0111 6610 0004 9398**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**1-35-24-2010409615 10/09/2024 09:46:01**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

Fatura: 11166 Vencimento: 15/09/2024 Valor: R$ 514,63

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,06 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 514,63 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 87,656 | 5,990 | 10,43 | 0,00 | 525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Cálculo ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0.00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 67,73 Federal, 120,76 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.; ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:610759,622091;;

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.15.0

Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | Tipo de prazo |
|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | MENSAL 01 |

| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones |
|---|---|---|
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL |

| Endereço | Bairro | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP | 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | 1 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 610759 | 37,4900 | GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 220,10 | 220,10 |
| 30/08/2024 | 2 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 622091 | 50,1670 | GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 294,53 | 294,53 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 514,63 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 87,6570 | 514,63 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 87,6570 | 514,63 |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) |
|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 514,63 (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 514,63 (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |

E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

nco Bradesco S/A

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94254.000006 08003.475004 4 98400000051463

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/09/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES, 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**10/09/2024** | Nº do documento<br>**11166** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**10/09/2024** | Nosso número<br>**09/42/540000008-9** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**514,63** |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94254.000006 08003.475004 4 98400000051463

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/09/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES - 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**10/09/2024** | Nº do documento<br>**11166** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**10/09/2024** | Nosso número<br>**09/42/540000008-9** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**514,63** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,71
APOS 15.09.2024 MULTA .....10,29

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

29/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:53:52

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE |
| Conta: | 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| Tipo documento: | Título |

**Linha digitável do título**

23791.67808 94254.000006 08003.475004 1 98410000051463

| | |
|---|---|
| Número Documento: | - |
| Nosso número: | - |
| Instituição Emissora: | 60746948 |

**Beneficiário**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

**Pagador**

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

**Beneficiário Final**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

| | |
|---|---|
| Data de Vencimento: | 15/09/2024 |
| Pagamento: | 16/09/2024 |
| Realizado: | 16/09/2024 20:18 |
| Documento: | 514,63 |
| Juros/Multa: | 0,00 |
| Desconto/Abatimento: | 0,00 |
| Pago: | 514,63 |
| Situação: | Efetivado |
| N. Agendamento: | 10430774 |
| Observação: | Combustível |

**Autenticação**

81d2aa28-b5fc-4daa-8098-1f8a8f889658

F-e

01

11.166

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.166
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
**3524 0997 5534 4700 0120 5500 1000 0111 6610 0004 9398**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**1-35-24-2010409615 10/09/2024 09:46:01**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 10/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

**Fatura: 11166 Vencimento: 15/09/2024 Valor: R$ 514,63**

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,06 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 514,63 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 87,656 | 5,990 | 10,43 | 0,00 | 525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Cálculo ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0.00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 67,73 Federal, 120,76 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 ; ,,ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:610759,622091;; | |

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.15.0

Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | | Tipo de prazo |
|---|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | | MENSAL 01 |
| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones | |
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL | |
| Endereço | Bairro | Cidade | UF / CEP |
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP / 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | 1 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 610759 | 37,4900 | GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 220,10 | 220,10 |
| 30/08/2024 | 2 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 622091 | 50,1670 | GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 294,53 | 294,53 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 514,63 |

Observações

## RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 87,6570 | 514,63 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 87,6570 | 514,63 |

## TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) |
|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 514,63 (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 514,63 (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |
| **Endereço** | **Bairro** | **Cidade** | **CEP** |
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |
| **E-mail** | | | |
| postosaochiquito@bol.com.br | | | |

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94254.000006 08003.475004 4 98400000051463

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/09/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES , 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**10/09/2024** | Nº do documento<br>**11166** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**10/09/2024** | Nosso número<br>**09/42/540000008-9** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**514,63** |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.67808 94254.000006 08003.475004 4 98400000051463

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**15/09/2024** |
| Beneficiário<br>**AUTO POSTO SAO CHIQUITO \| CPF/CNPJ: 097.553.447/0001-20**<br>**RUA TIRADENTES - 0000795 - - CENTRO**<br>**13360-000 - CAPIVARI - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01678/34750-7** |
| Data do Doc.<br>**10/09/2024** | Nº do documento<br>**11166** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**10/09/2024** | Nosso número<br>**09/42/540000008-9** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**514,63** |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,71<br>APOS 15.09.2024 MULTA .....10,29 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: **ASSOCIACAO SAO JERONIMO | CNPJ/CPF: 007.183.961/0001-28**
**JOAO FORNEL 354 - JARDIM SANTO ANTONIO**
**13363-264 - CAPIVARI - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| **Ouvidoria** 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

29/09/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:53:52

| | |
|---|---|
| Cooperativa: | 3191-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE |
| Conta: | 12432 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| Tipo documento: | Título |

**Linha digitável do título**

23791.67808 94254.000006 08003.475004 1 98410000051463

| | |
|---|---|
| Número Documento: | - |
| Nosso número: | - |
| Instituição Emissora: | 60746948 |

**Beneficiário**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

**Pagador**

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

**Beneficiário Final**

| | |
|---|---|
| Nome Fantasia: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| Nome/Razão Social: | AUTO POSTO SAO CHIQUITO |
| CPF/CNPJ: | 97.553.447/0001-20 |

| | |
|---|---|
| Data de Vencimento: | 15/09/2024 |
| Pagamento: | 16/09/2024 |
| Realizado: | 16/09/2024 20:18 |
| Documento: | 514,63 |
| Juros/Multa: | 0,00 |
| Desconto/Abatimento: | 0,00 |
| Pago: | 514,63 |
| Situação: | Efetivado |
| N. Agendamento: | 10430774 |
| Observação: | Combustível |

**Autenticação**

81d2aa28-b5fc-4daa-8098-1f8a8f889658

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>**

# Re: Solicitação de orçamento

1 mensagem

**Administrativo São Chiquito** <admsaochiquito@gmail.com>
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

6 de agosto de 2024 às 17:37

Ola
Boa tarde

td bem e voce?

HOje o valor da Gasolina Comum é $ 5,87

Att

Grazielle

**From:** Michele R. Ferreira - Teto & Afeto
**Sent:** Tuesday, August 06, 2024 5:11 PM
**To:** admsaochiquito@gmail.com
**Subject:** Solicitação de orçamento

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), por gentileza.

Placa CUF8A18
CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)

Já existe convênio com o posto.

Aguardo retorno!

Agradeço desde já,
Michele R. Ferreira

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto**
**<michele@tetoeafeto.org.br>**

# Re: Solicitação de Orçamento

1 mensagem

**Carol - Rede Pavão** <carol@redepavao.com>
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

Bom Dia

Gasolina 5,94

---







Em 06/08/2024 17:16, Michele R. Ferreira - Teto & Afeto escreveu:

> Olá, boa tarde! Tudo bem?
>
> Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associa
> por gentileza.
>
> Placa CUF8A18
> CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)
>
> Aguardo retorno!
>
> Agradeço desde já,
> Michele R. Ferreira

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto**
**<michele@tetoeafeto.org.br>**

# Re: Orçamento

1 mensagem

**Administrativo São Chiquito**
<admsaochiquito@gmail.com>
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

30 de agosto de 2024 às 14:22

Boa tarde

Valor Gasolina C. $ 5,87

Bomba $ 5,99 e voces tem 2% de desconto que sai a $ 5,87

Deu pra entender?

rsrs

Qualquer duvida estou a disposição

Att

Grazielle

**From:** Michele R. Ferreira - Teto & Afeto
**Sent:** Friday, August 30, 2024 1:33 PM
**To:** admsaochiquito@gmail.com
**Subject:** Re: Orçamento

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Seria possível, por gentileza, nos informar o valor do litro da gasolina?

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9331 1685
michele@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 08:13, Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br> escreveu:

> Olá, bom dia! Tudo bem?
>
> Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), por gentileza.
>
> Placa CUF8A18
> CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)
>
> Aguardo retorno!
>
> Agradeço desde já,
> Michele R. Ferreira

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>**

# RE: Orçamento

1 mensagem

**Milena Batagin** <milenabatagin@hotmail.com>
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

29 de agosto de 2024 às 12:40

Bom dia!
Preço da gasolina 29/08/2024 **R$ 5,87**
Att,
Milena

---

**De:** Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>
**Enviado:** quarta-feira, 28 de agosto de 2024 08:14
**Para:** milenabatagin@hotmail.com <milenabatagin@hotmail.com>
**Assunto:** Orçamento

Olá, bom dia! Tudo bem?

Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), por gentileza.

Placa CUF8A18
CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)

Aguardo retorno!

Agradeço desde já,
Michele R. Ferreira

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto**
**<michele@tetoeafeto.org.br>**

# Re: Orçamento

1 mensagem

**Carol - Rede Pavão** <carol@redepavao.com>
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

Bom dia

Gasolina R$ 5,94

---







Em 28/08/2024 08:15, Michele R. Ferreira - Teto & Afeto escreveu:

> Olá, bom dia! Tudo bem?
>
> Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação gentileza.
>
> Placa CUF8A18
> CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)
>
> Aguardo retorno!
>
> Agradeço desde já,
> Michele R. Ferreira

Claro

R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Código
530/001073612

Vencimento
15/09/2024

Valor
165,90

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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



## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 130,69 |
| NET Fone | 35,21 |

Valor total
165,90

### Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 130,69 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 130,69 |
| **Total Claro net virtua** | 130,69 |

### NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h09m36s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h02m18s | 0,21 |
| ASSINATURA | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | 35,21 |






"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675,
530244886526691

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Agosto/2024 | 15/09/2024 | 165,90 |

84620000001-2 65900162202-9 40915530000-0 00803628485-2



Pague com **Pix**
Clique Aqui

## 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 EMPR ILIMITADO LOCAL 1L** | | | | | |
| 18/07/2024 A 17/08/2024 | | | | | |
| | | | **SubTotal** | | 27,50<br>**27,50** |
| **SERVICOS DIGITAIS FONE** | | | | | |
| 18/07/2024 A 17/08/2024 | | | | | |
| | | | **SubTotal** | | 7,50<br>**7,50** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 1934924199 | Piracicaba-SP | | 0h09m36s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h09m36s** | **0,00** |
| | | | **SubTotal** | **0h09m36s** | **35,00** |
| | | | **Total Serviço** | | **35,00** |

### PRESTADORA TELEMAR

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Telefone: 1921460134 -CAPIVARI** | | | | | |
| **SERVICO 0300** | | | | | |
| 08/08/2024 | 3005705700 | Piracicaba-SP | 14h18m52s | 0h02m18s | 0,21 |
| | | | **SubTotal** | **0h02m18s** | **0,21** |
| | | | **SubTotal** | **0h02m18s** | **0,21** |
| | | | **Total Serviço** | | **35,21** |

Claro

Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612
Número: 0164755636
I.E: ISENTO

Mês: Agosto/2024
Emissão: 28/08/2024
Vencimento: 15/09/2024

**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

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



## Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| 01/08/24 A 31/08/24 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | 17,76 | 98,69 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 98,69 |

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **98,69**

Reservado ao Fisco
AF0E.616F.8A5A.9E61.DC79.42BD.5E64.FFF0

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

**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**
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00166964922-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **22/08/2024** NF: **013501457**
Nº Fatura: **2408979308090** Série: **B1**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 4,95 | 27,50 |

Reservado ao Fisco:
1762.8a27.84f9.2b6f.7536.ae3b.fb1e.21aa

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,50 | 27,50 | 18,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL:** | 27,50 | 27,50 | | 4,95 | 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 4,99**
**Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,21 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10**

**Operadora:** OI S/A
**Endereço:** AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 02055 17 SAO PAULO
**CEP:** 01452001
**CNPJ:** 76535764033238 **Inscrição Estadual:** 116722846112

**UF:** SP
**NF:** 000503404
**Série:** B8
**Fatura:** 2408979308090

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| SERVICO 0300 / 1921460134- | 18,00 | 0,03 | 0,21 |

Reservado ao Fisco:
3e09.655d.4b40.0332.e534.ffea.041f.1c94

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,21 | 0,21 | 18,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL:** | 0,21 | 0,21 | | 0,04 | 0,00 | 0,00 |

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/09/2024

**COMPROVANTE**
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

09:52:29

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84620000001 65900162202 40915530000 00803628485 |
| **Núm. do agendamento:** | 10430771 |
| **NSU:** | 242600573972 |
| **Data do agendamento:** | 16/09/2024 20:18 |
| **Data do pagamento:** | 16/09/2024 |
| **Valor do documento:** | 165,90 |
| **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:** | 165,90 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Claro Net Virtua + Net Fone |
| **Autenticação:** | B69D67ED-0812-46CC-B902-AA334FE1D997 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/09/2024

**COMPROVANTE**
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

09:52:29

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84620000001 65900162202 40915530000 00803628485 |
| **Núm. do agendamento:** | 10430771 |
| **NSU:** | 242600573972 |
| **Data do agendamento:** | 16/09/2024 20:18 |
| **Data do pagamento:** | 16/09/2024 |
| **Valor do documento:** | 165,90 |
| **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:** | 165,90 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Claro Net Virtua + Net Fone |
| **Autenticação:** | B69D67ED-0812-46CC-B902-AA334FE1D997 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
**de 21/07/2024 a 20/08/2024**
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
**17/09/2024**

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | R$ 85,50 |
| **Total a pagar** | **R$ 85,50** |

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | |
| Claro Life Ilimitado 2GB [190] | 85,50 |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 1min06s | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| **Cobranças e Descontos** | (19) 993311685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

TOTAL A PAGAR R$ 85,50

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 219164275/082024

| **Descrição** | **Valor ISS (R$)** | **Valor cobrado (R$)** |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |
| Gestor Online | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,42** | **29,74** |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/09/2024 | R$ 85,50 |

84890000000-2 85500162202-0 40917120196-4 92606811922-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 209747237/082024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série 864 Via Única
Data de emissão: 21/08/2024
Período: 21/07/2024 a 20/08/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9dc8.bd93.db46.568b.2340.ee98.d267.28f8

| Serviços | Base de cálculo (R$) | ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,82 | | 18,00 | 7,53 | | 41,82 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,82** | | | **7,53** | **0,00** | **41,82** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3938063/082024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/08/2024
Período: 21/07/2024 a 20/08/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
bf62.d683.028f.3ca2.8438.7391.166f.8208

| Serviços | Base de cálculo (R$) | ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,94 | | 18,00 | 2,51 | | 13,94 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,94** | | | **2,51** | **0,00** | **13,94** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Interurbanas e Rec. em viagem

**Ligações com o Código 21 - Embratel**

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07 | 11:25:43 | São Paulo São Paulo (11) | 11966261642 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:00:30** | **00:00:30** | **0,00** | **0,00** |

### Ligações Locais

**Ligações para celulares Claro**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 | 10:22:13 | São Paulo São Paulo (19) | 19991432340 | 00:00:13 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:00:13** | **00:00:30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Ligações para celulares de outras operadoras**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 16:04:24 | São Paulo São Paulo (19) | 19997940316 | 00:00:31 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:00:31** | **00:00:36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 60,708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 0,054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **60,762** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** 1min36s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 13,528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84890000000-2 85500162202-0 40917120196-4 92606811922-5

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

**Internet (MB) (continuação)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| internet - meses anteriores | 26,173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **39,701** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

29/09/2024

**COMPROVANTE**
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

09:52:53

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84890000000 85500162202 40917120196 92606811922 |
| **Núm. do agendamento:** | 10430772 |
| **NSU:** | 242600573973 |
| **Data do agendamento:** | 16/09/2024 20:18 |
| **Data do pagamento:** | 16/09/2024 |
| **Valor do documento:** | 85,50 |
| **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:** | 85,50 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Claro 2 celulares |
| **Autenticação:** | 98A9392B-2359-46D5-9478-1E9A48D3FC97 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB**
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

29/09/2024

**COMPROVANTE**
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

09:52:53

| | |
|---|---|
| **Cooperativa:** | 3191/SICOOB COOPLIVRE |
| **Conta:** | 12432/ASSOCIACAO SAO JERONIMO |
| **Convênio:** | CLARO SA |
| **Cód. de barras:** | 84890000000 85500162202 40917120196 92606811922 |
| **Núm. do agendamento:** | 10430772 |
| **NSU:** | 242600573973 |
| **Data do agendamento:** | 16/09/2024 20:18 |
| **Data do pagamento:** | 16/09/2024 |
| **Valor do documento:** | 85,50 |
| **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:** | 85,50 |
| **Situação:** | EFETIVADO |
| **Observação:** | Claro 2 celulares |
| **Autenticação:** | 98A9392B-2359-46D5-9478-1E9A48D3FC97 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 368,61

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.000.230<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

**PADARIA PANTOJO LTDA**

RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP

TEL: (19)3491-1827

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.230**
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1046 9209 4800 0166 5500 1000 0002 3015 0542 0036**

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 | 135242323259193 15/10/2024 14:07:14 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 253002905117 | | 46.920.948/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) | | | 07.183.961/0001-28 | 15/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 | CENTRO | | 13360-000 | 15/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI | (19)92146-0134 | SP | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00[illegible] | 22/10/2024 | 368,61 | | | | | | | | | |

**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 | 105.92 | 368.61 |
| **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 | 368.61 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5.782 | 5.782 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000766 | PALHA ITALIANA BRIGADEIRO KG | 19011090 | 0102 | 5102 | KG | 1,53 | 54,90 | 84,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000680 | MINI PAO DE QUEIJO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012092 | BOLO SIMPLES DE CENOURA COM COBERTURA 600GR | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013[illegible] | MINI FRITO PRESUNTO E QUEIJO 20G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000[illegible] | MINI FRITO BOLINHA DE QUEIJO 20G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000642 | MINI FRITO COXINHA 20G | 19022000 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013547 | MINI ASSADO PRES. E QUEIJO 25GR | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,25 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.tetoeafeto.org.br (19)2146-0134
RECEBIDO

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca 2º Aditamento ao Termo de Colaboração 01/2023 (Termo 02/2024, de 12 de abril de Trib aprox R$ 56.36 Estadual e 49.56 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Condição de Pagto: 7 DIAS | |

**Consulta Pix Recebido**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 368,61** | **16/10/2024** 21:05:25 |

## Dados do recebedor

Nome

**PADARIA PANTOJO**

CNPJ

**46.920.948/0001-66**

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

## Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

## Dados da transação

Situação

**EFETIVADA**

Valor

**368,61**

Data/ Hora

**16/10/2024 às 21:05:25**

Descrição

**NF 230 generos alimenticios**

ID transação

**E00360305202410162017 4a1a5780884**

Código da operação

**37087806162**

Chave de segurança

**84G5LLVX8N6AMTY3**

Chave Pix

**46920948000166**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

| RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 15/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 1.099,75 | | NF-e<br>Nº 000.000.229<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**PADARIA PANTOJO LTDA**

RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP

TEL: (19)3491-1827

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.229**
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1046 9209 4800 0166 5500 1000 0002 2918 9090 2287**

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 | 135242323223447 15/10/2024 14:04:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 253002905117 | | 46.920.948/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) | | | 07.183.961/0001-28 | 15/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA. 1072 | CENTRO | 13360-000 | | 15/10/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI | (19)92146-0134 | SP | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22/10/2024 | 1.099,75 | | | | | | | | | |

**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 | 302.33 | 1.099,75 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.099,75 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17.030 | 17.030 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014417 | SERVICO DE ENTREGA | 87049000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 7,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001563 | BAGUETE FRIA FRANGO DESFIADO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 44,90 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000680 | MINI PAO DE QUEIJO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013036 | BAGUETE ASSADA SALAME COM CATUPIRY 600G | 19052090 | 0102 | 5102 | UND | 6,00 | 45,90 | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | BAGUETE ASSADA PEITO DE PERU COM CATUPIRY 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 34,90 | 209,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001322 | BAGUETE FRIA PRESUNTO E QUEIJO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 38,90 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012091 | BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE COM COBERTURA 600G | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000229 | BOLO SIMPLES CHOCOLATE COBERTURA CHOCOLATE 600 GR | 19052090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000695 | MINI FRITO BOLINHA DE QUEIJO 20G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 25,00 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000642 | MINI FRITO COXINHA 20G | 19022000 | 0102 | 5102 | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000766 | PALHA ITALIANA BRIGADEIRO KG | 19011090 | 0102 | 5102 | KG | 1,03 | 54,90 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001317 | BAGUETE ASSADA COSTELA 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca 2º Aditamento ao Termo de Colaboração 01/2023 (Termo 02/2024, de 12 de abril de Trib aprox R$ 156.10 Estadual e 146.23 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Condição de Pagto: 7 DIAS | |

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.tetosaoto.org.br (19)2146-0134

RECEBIDO

## Consulta Pix Recebido

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 1.099,75** | **16/10/2024** 21:06:03 |

### Dados do recebedor

Nome

**PADARIA PANTOJO**

CNPJ

**46.920.948/0001-66**

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

Situação

**EFETIVADA**

Valor

**1.099,75**

Data/ Hora

**16/10/2024 às 21:06:03**

Descrição

**NF 229 generos alimenticios**

ID transação

**E00360305202410162018770f3ff653a**

Código da operação

**37087802979**

Chave de segurança

**JL0YH215Z1LK20QE**

Chave Pix

**46920948000166**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Ofício nº 172/2024

Capivari, 05 de novembro de 2024.

Ref.: **devolução do saldo credor do recurso do Termo de Colaboração 01/2023, 1º Aditivo de 19/06/2023**

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Rogério Aparecido Alcalde,

Em atenção ao solicitado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Mombuca, informo que o valor recebido pela Associação São Jerônimo, referente ao Termo de Colaboração 01/2023, 1º aditivo de 19/06/2023, foi de R$ 60.000,00, em parcelas de R$ 5.000,00 cada, no período de 28/06/2023 a 02/05/2024.

A Associação São Jerônimo, seguindo o Plano de Trabalho apresentado para se firmar a parceria, gastou o valor de R$ 59.209,77, restando um saldo credor no valor de R$ 790,23 que, acrescido do valor de R$ 192,50 de juros sobre a aplicação do recurso, findou em R$ 982,73, que foi devolvido para a Prefeitura Municipal de Mombuca em 21/10/2024 (conforme comprovante bancário enviado), após o fornecimento, pelo Setor Financeiro da Prefeitura de Mombuca, dos dados bancários que deveriam ser utilizados para a devolução.

Sendo o que tinha a relatar, aproveito a oportunidade para desejar votos de elevada estima e consideração.

Cristiano Aparecido Perecim
- presidente -

Ao Excelentíssimo Senhor
ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE
Prefeito Municipal de Mombuca/SP

## Consulta Pix Recebido

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 982,73** | **21/10/2024** 09:24:30 |

### Dados do recebedor

CNPJ

**44.723.765/0001-25**

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

### Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

Situação

**EFETIVADA**

Data/ Hora

**21/10/2024 às 09:24:30**

Descrição

**Devolucao de recursos do 1 Aditivo do Termo de Colaboracao 012023**

ID transação

**E00360305202410211044 29a5a4ee21f**

Código da operação

**37262208750**

Chave de segurança

**X5YQ3V5RMXQCYQ93**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 390714300 Série C
Data de Emissão: 22/10/2024
**Data de Apresentação: 23/10/2024**
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 21/11/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000370 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
0E7E.9A09.BA70.114D.EF18.8697.DF82.3EF6

## PREZADO(A) CLIENTE

**Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | OUT/2024 | 30/10/2024 | 171,20 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 903404633730 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,69% | COFINS 3,19% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | OUT/24 | 162,000 | kWh | 0,47500000 | 76,95 | 76,95 | 18,00 | 13,85 | 63,10 | 0,44 | 2,01 | Vermelha P1 |
| 0601 | Consumo - TE | OUT/24 | 162,000 | kWh | 0,41604939 | 67,40 | 67,40 | 18,00 | 12,13 | 55,27 | 0,38 | 1,76 | 11 Dias |
| 0801 | Adicional de Bandeira Vermelha | OUT/24 | | | | 13,85 | 13,85 | 18,00 | 2,49 | 11,36 | 0,08 | 0,36 | Vermelha P2 |
| | Total Distribuidora | | | | | 158,20 | | | | | | | 22 Dias |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | OUT/24 | | | | 13,00 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 171,20 | 158,20 | | 28,47 | 129,73 | 0,90 | 4,13 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 OUT | 162 | 33 |
| SET | 138 | 29 |
| AGO | 135 | 33 |
| JUL | 112 | 30 |
| JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 22/10/2024 | Leitura 19/09/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49668 | 49506 | 1,00 | 162 | | 21/11/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,83 TE R$ 0,66

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 390714300 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 171,20 | 30/10/2024 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| SUPERMERCADOS GOZZO | RUA ITALIA 627 - SANTO ANTONIO |
| SERGIO CASSANIGA & CIA LTDA ME | RUA FERNANDO DE BARROS 1043 - CENTRO |
| SUPERMERCADO MONTE SERRAT | PRAÇA TREZE DE MAIO 85 - RAIA |

Pague aqui - PIX

836500000010 712000403253 935211200032 101348076908

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 171,20** | **24/10/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito

**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**83650000001071200040325393521 12000321013480769O8**

Identificação da operação

**PG LUZ/GAS**

Data de débito

**24/10/2024**

Código da operação

**16709140**

Chave de segurança

**477KA15AMKSH19FC**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE GRUPO CASAS BAHIA SA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e Nº 5534872 SÉRIE

Filial Emi.: Dt.Emis.: 05/11/2024

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.:

GRUPO CASAS BAHIA SA

VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 2000, BP P1

CAMPINA VERDE - CONTAGEM - MG 32150-240

## DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5534872

SÉRIE FOLHA 01 01

CHAVE DE ACESSO
3124 1133 0412 6013 1501 5500 0005 5348 7211 2151 2014

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 131246277326168 05/11/2024 15:13:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. | CNPJ/CPF |
| 0020502700068 | 813019653117 | 33.041.260/1315-01 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | | | | | 07.183.961/0001-28 | 05/11/2024 |
| ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO | | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R JOAO FORNEL | 00354 | | | | 13363-264 | 05/11/2024 |
| BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX. | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| JD STO ANTONIO | CAPIVARI | SP | 19991533767 | | ISENTO | 15:12:01 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| $ 4,189.00 | $ 502.68 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 4,654.44 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** |
| $ 0.00 | $ 0.00 | $ 465.44 | $ 0.00 | $ 0.00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: $ 4,189.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX COURIER SA | 0 | | | | 73.939.449/0006-06 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| V VEREADOR JOAQUIM COSTA 1800 CAMPINA VERDE | CONTAGEM | | | MG | 0018077750010 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 0.371 | 0.356 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC.ICMS | B.C.ICMS STT | VL.ICMS STT | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS % | ALÍQUOTAS IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-005297630 | CEL.DESB.SAMSUNG GALAXY S24 5G 128GB PRETO | 85171300 | 00 | 6108 | PC | 1.0000 | 4654.4400 | 4,654.44 | 4,189.00 | | | 502.68 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 5003 N.PEDIDO:270451719 VV PED.SITE:441955261 CARGA: 14364553 BOX: 7 MICRO ZONA: MG Y 0005 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 PED.EX:030240002871359 NUM.SEQUENCIAL: 5003-0000000-0 DATA DE ENTREGA: 05.11.2024 TELEF.CLIENTE: ENTREGA (19 )99153-3767 LOCALIZACAO: SEM REFERENCIA Trib aprox R$: 283U59 Federal e 293U23 Estadual Fonte: IBPT IMEI (355163180100916) - - MD-5: PDVMULTISKILLU NF EMITIDA CONF.PTA-RE N 45.000014703-02

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.tetosafeto.org.br (19)2146-0134
RECEBIDO 05/11/24

## Carta de Correção

| Orgão Recepção do Evento | Ambiente | Versão |
|---|---|---|
| 31 - MINAS GERAIS | 1 - Produção | 1.00 |

| Chave de Acesso | Id do Evento |
|---|---|
| 31241133041260131501550000055348721121512014 | ID110110312411330412601315015500000553487211215120140 1 |
| **Autor Evento (CNPJ / CPF)** | **Data Evento** |
| 33.041.260/1315-01 | 19/11/2024 às 08:55:25-03:00 |

| Tipo de Evento | Sequencial do Evento |
|---|---|
| 110110 - Carta de Correção | 1 |

## Detalhes do Evento

| Descrição do Evento | Versão |
|---|---|
| Carta de Correcao | 1.00 |

**Texto da Carta de Correção**

INCLUIDO DADOS ADICIONAIS : PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA - 2 ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO 01-2023 (TERMO 02-2024, DE 12 DE ABRIL DE 2024).

## Autorização pela SEFAZ

| Mensagem de Autorização | Protocolo | Data/Hora Autorização |
|---|---|---|
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e. | 131246305169458 | 19/11/2024 às 08:56:36-03:00 |

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

**Consulta Pix enviado**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 4.189,00** | **04/11/2024** 20:18:42 |

**Dados do recebedor**

Nome
**GRUPO CASAS BAHIA S.A.**

CNPJ
**33.041.260/0652-90**

Instituição
**BANCO DO BRASIL S.A.**

**Dados do pagador**

Nome
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ
**07.183.961/0001-28**

Instituição
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores
*****.848.058-**, ***.662.488-****

**Dados do devedor**

Nome
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ
**07.183.961/0001-28**

**Dados da transação**

Situação
**Efetivado**

Valor
**R$ 4.189,00**

Valor do pagamento
**R$ 4.189,00**

Solicitação pagador
**Solicitacao Pix**

ID transação
**E00360305202411042306c64f7dd2930**

Data/Hora
**04/11/2024 às 20:18:42**

Identificador
**02100500351739400620241104**

Código da operação
**37887108972**

Chave de segurança
**WRW0NKZ6E9GHG5NV**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

*exceto Norte

# Smartphone Samsung Galaxy S24 5G Preto 128GB, Tela 6.2", 8GB RAM, Inteligência Artificial, IP68, Processador Exynos 2400, Câmera Tripla Traseira

(Cód. Item 65065353) | Outros produtos Samsung










+4

Vendido e entregue por Extra

Sem avaliações

~~R$ 5.091,76~~ Baixou 9%

R$ 4.654,44 em até 10x de R$ 465,44 sem juros no cartão de crédito.

## R$ 4.189,00

No Pix com 10% de desconto

Ver mais opções de pagamento ›

Comprar

Retira Rápido

Loja Recomendada

Casas Bahia Shopping Center Piracicaba
Avenida Limeira, 722 - Vila Rezende,
Piracicaba - SP, 13414-018

A partir de 2h
após aprovação do pagamento

A 5,97 km de você

Encontrar outras lojas ›

Retirar nessa loja

Calcule o frete e prazo de entrega | 13369-078 | Consultar

Rua Cesar de Castro Neves, Loteamento Jardim Santa Maria - Piracicaba - SP

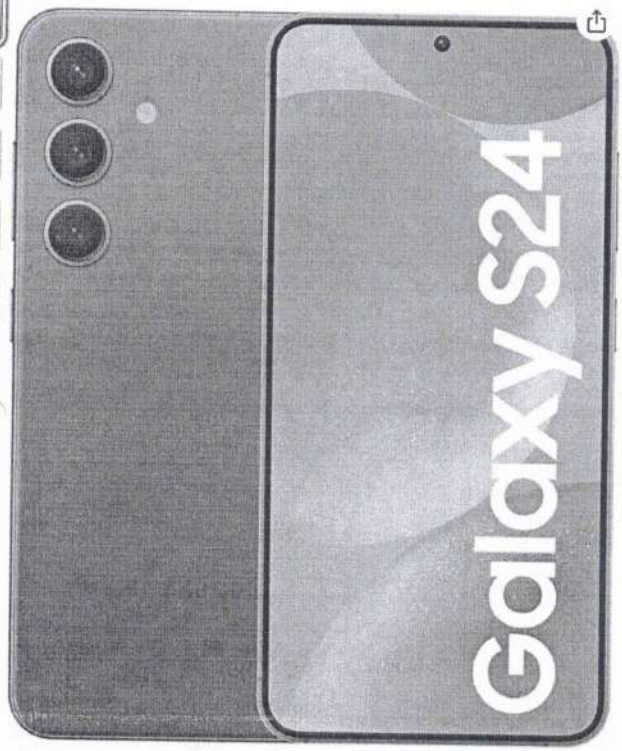
| | | |
|---|---|---|
| Retira Rápido | Retirar em 2h | Grátis |
| Normal | até 13 de novembro, quarta | Grátis |

Ver regras de frete

SAMSUNG Compre Agora -51% R$4.659,00 R$ 9.499,00 prime



Patrocinado




Passe o mouse para ampliar a imagem

# Smartphone Samsung Galaxy S24, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de 6.2" 1-120Hz, 256GB, 8GB RAM - Preto

Visite a loja SAMSUNG

4,7 ★★★★½ 419 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

**R$4.299,99**

De: ~~R$6.499,00~~

✓prime

à vista no Pix e boleto (10% off)

**ou R$ 4.777,77 em até 12x de R$ 398,23 sem juros**

Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Cor: **Preto**

R$4.777,77 Entrega GRÁTIS Ter,... | R$4.999,00 Entrega GRÁTIS Ter,... | R$4.999,00 Entrega GRÁTIS Ter,... | R$4.899,99 Entrega GRÁTIS Ter,...

Tamanho: **256GB**

256GB | 128GB

| | |
|---|---|
| **Marca** | SAMSUNG |
| **Sistema operacional** | Android 14 |
| **Tamanho instalado da memória RAM** | 8 GB |
| **Capacidade de armazenamento da memória** | 256 GB |
| **Tamanho da tela** | 6,2 Polegadas |

## Sobre este item

- 256 GB de Memória Interna(*) e 8GB RAM
- Bateria de 4000mAh
- Galaxy AI; Circule para pesquisar; Tradução simultânea de voz e texto por IA; Galeria Inteligente;
- Câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP; Selfie de 12MP Dual Pixel AF;
- Tela Infinita de 6.2"** 1-120Hz; Cadeado Galaxy;

**Os clientes geralmente ficam com este produto**

*Este produto tem menos devoluções do que o médio em comparação com produtos similares.*

Relatar um problema com este produto

**Aviso legal**: Para consultar a homologação do produto, acesse: sistemas.anatel.gov.br/sch

**R$4.299,99**

à vista no Pix e boleto

**Ou em até 12x de R$ 398,23/mês**

✓prime

Entrega GRÁTIS: **Terça-feira, 12 de Novembro**. Se pedir dentro de 12 hrs 29 mins

Enviar para Cristian - Capivari 13369078

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

| | |
|---|---|
| Enviado por | Amazon.com.br |
| Vendido por | Amazon.com.br |
| Devolução | Pode ser devolvido até 31 de janeiro de 2025 |
| Opções de presente | Disponível na finalização da compra |

Ver mais

**Adicionar plano de seguro ou garantia:**

☐ Seguro de 12 meses contra roubo, furto e danos por R$ 699,00

Adicionar à Lista

## Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 10 ofertas a partir de R$4.777,77 ✓prime ›

SAMSUNG Compre Agora

**Smartphone Samsung Galaxy S24+, Galaxy AI, Selfie de 12MP, Tela de...**

4.7 ★★★★½ 141

-22% R$5.442,47 ~~R$ 6.999,00~~

✓prime

Patrocinado

# Smartphone Samsung Galaxy S24 6,2" Galaxy AI 128GB Preto 5G 8GB RAM Câm. Tripla 50MP + Selfie 12MP Bateria 4000mAh Dual Chip

Código 738095100 | Ver descrição completa | Samsung

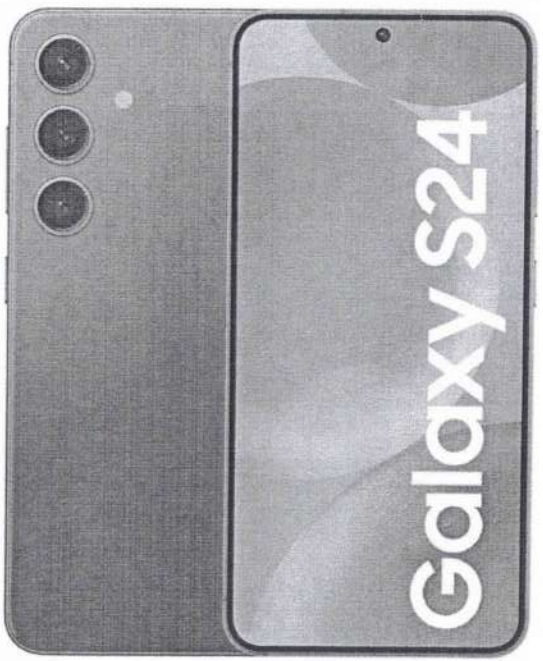








+ 5




magalu indica

4.8 (93)

Armazenamento interno: **128GB**

128GB 256GB 512GB

Cor: **Preto**









Vendido e entregue por **magalu**

~~R$ 5.999,00~~

R$ 4.899,00 em 10x de R$ 489,90 sem juros

ou **R$ 4.409,10** no Pix

(10% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros — R$ 4.899,00 10xR$ 489,90

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRE NA LOJA GRÁTIS!

13369-078 alterar

Receba amanhã
Para pagamentos confirmados hoje — Frete Grátis

Retire na loja a partir de amanhã
Após o pagamento confirmado — Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

**Magalu Indica**
é entrega rápida, menor preço e melhores lojistas pra você.

**Magalu Garante**
a sua compra, do pedido à entrega.

**Devolução Gratuita**
em até 7 dias depois de receber o produto.

Claro

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Código
**530/001073612**

Vencimento
**15/11/2024**

Valor
**165,69**

CPF/CNPJ
**07.183.961/0001-28**

Forma de Pagamento
**BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

## Importante:

**Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.**

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

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 130,69 |
| NET Fone | 35,00 |

Valor total **165,69**

### Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 130,69 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 130,69 |
| **Total Claro net virtua** | 130,69 |

### NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h10m24s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h08m48s | 0,00 |
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | 35,00 |






"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530245320374374,
530244886904195,
530244886893851,
530244886893646,
530244886885675

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., UNIBANCO S/A

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Outubro/2024 | 15/11/2024 | 165,69 |

**84640000001-0 65690162202-6 41115530000-6 00807737517-1**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

## Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel



## NET FONE VIA EMBRATEL

**Telefone: 1921460134--FRANQUIA 001**

**FONE EMPR ILIMITADO LOCAL 1L**

18/09/2024 A 17/10/2024

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SubTotal** | | 27,50 |
| | | | | | **27,50** |

**Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias**

18/09/2024 A 17/10/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SubTotal** | | 7,50 |
| | | | | | **7,50** |

**LIGACOES LOC P CELULARES CLARO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 19992804650 | Campinas-SP | 17h02m26s | 0h00m30s | 0,00 |
| 09/10/2024 | 19992804650 | Campinas-SP | 17h03m40s | 0h00m54s | 0,00 |
| 11/10/2024 | 19991904129 | Campinas-SP | 15h27m41s | 0h00m30s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h01m54s** | **0,00** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1921461200 | Piracicaba-SP | | 0h08m48s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h08m48s** | **0,00** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1934921044 | Piracicaba-SP | | 0h01m24s | 0,00 |
| | 1934925626 | Piracicaba-SP | | 0h07m06s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h08m30s** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **SubTotal** | **0h19m12s** | **35,00** |
| **Total Serviço** | | **35,00** |

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Outubro/2024
Número: 0174000048 Emissão: 25/10/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 15/11/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

## Discriminação do Serviço

004/004

BANDA LARGA

| | | | ICMS | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/24 A 31/10/24 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | | 17,76 | 98,69 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | | 98,69 |

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,76 VALOR DA NOTA FISCAL: **98,69**

Reservado ao Fisco
7FB9.2F29.A565.E392.356A.292C.C623.09DC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / - SKEELO EMPRESA:R$ 25

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**
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00166964922-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/10/2024 NF: 013817269
Nº Fatura: 2410979302103 Série: B1

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 4,95 | 27,50 |

Reservado ao Fisco:
fc81.2668.ba4c.2402.2efd.7a1d.7be0.cf33

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,50 | 27,50 | 18,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 27,50 | 27,50 | | 4,95 | 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 4,95
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,21 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10




**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 165,69** | **11/11/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito

**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa

**CLARO SA**

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**84640000001065690162202641115530000060080773751 71**

Identificação da operação

**TELEFONIA**

Data de débito

**11/11/2024**

Código da operação

**89313744**

Chave de segurança

**XWQMYP1XFHH9YVER**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
**de 21/09/2024 a 20/10/2024**
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
**17/11/2024**

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | R$ 85,50 |
| **Total a pagar** | **R$ 85,50** |

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | |
| Claro Life Ilimitado 2GB [190] | 85,50 |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 5min54s | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| | (19) 993311685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| **Cobranças e Descontos** | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

TOTAL A PAGAR R$ 85,50

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 227052252/102024

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |
| Gestor Online | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,42** | **29,74** |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

| Débito Automático | Data de Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 120196926 | 17/11/2024 | R$ 85,50 |

84830000000-1 85500162202-0 41117120196-6 92607011922-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 217264235/102024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/10/2024
Período: 21/09/2024 a 20/10/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
565e.d39e.481b.5d56.5a8c.c0d8.7f7a.ffaf

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,82 | 18,00 | 7,53 | | 41,82 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,82** | | **7,53** | **0,00** | **41,82** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4069302/102024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/10/2024
Período: 21/09/2024 a 20/10/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
970b.be2b.3c2d.2a12.8170.d6ed.b855.100c

| Serviços | Base de cálculo (R$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,94 | 18,00 | 2,51 | | 13,94 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,94** | | **2,51** | **0,00** | **13,94** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Ligações Locais

**Ligações para telefones fixos**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | 09:09:36 | São Paulo Capivari | 1934925022 | 00:05:54 | 00:05:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:05:54** | **00:05:54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 39,315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 1,858 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **41,174** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** 5min54s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 34,604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 0,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **34,614** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84830000000-1 85500162202-0 41117120196-6 92607011922-9

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 85,50** | **11/11/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito
**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa
**CLARO SA**

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras
**84830000000185500162202041117120196692607011922 9**

Identificação da operação
**TELEFONIA**

Data de débito
**11/11/2024**

Código da operação
**89329967**

Chave de segurança
**KLJJRRGEXZU9MA83**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 05/11/2024 - DEST. / REM. ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL R$ 548,30

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

NF-e
Nº 000.000.232
SÉRIE 1

**PADARIA PANTOJO LTDA**

RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP

TEL: (19)3491-1827

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.232
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3524 1146 9209 4800 0166 5500 1000 0002 3211 8537 8580

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 | 135242508915131 05/11/2024 10:34:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 253002905117 | | 46.920.948/0001-66 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) | | | 07.183.961/0001-28 | 05/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072 | CENTRO | | 13360-000 | 05/11/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPIVARI | (19)92146-0134 | SP | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06/11/2024 | 548,30 | | | | | | | | | |

**CALCULO 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 | 155,63 | 548,30 |
| **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 | 548,30 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,850 | 5,850 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014417 | SERVICO DE ENTREGA | 87049000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 7,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000680 | MINI PAO DE QUEIJO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000766 | PALHA ITALIANA BRIGADEIRO KG | 19011090 | 0102 | 5102 | KG | 1,00 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000229 | BOLO SIMPLES CHOCOLATE COBERTURA CHOCOLATE 600 GR | 19052090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MINI FRITO SORTIDOS | 19022000 | 0102 | 5102 | UN | 150,00 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001321 | BAGUETE FRIA SALAME 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001563 | BAGUETE FRIA FRANGO DESFIADO 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 44,90 | 89,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001317 | BAGUETE ASSADA COSTELA 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013036 | BAGUETE ASSADA SALAME COM CATUPIRY 600G | 19052090 | 0102 | 5102 | UND | 1,00 | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001576 | BAGUETE ASSADA PEITO DE PERU COM CATUPIRY 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Ferner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.tetoeafeto.org.br (19)2146-0134

RECEBIDO 05/11/24

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca 2º Aditamento ao Termo de Colaboração 01/2023 (Termo 02/2024, de 12 de abril de dados para pagamento chave pix:46920948000166 padaria pantojo ltda agencia:8084-5 conta:540-1 banco do brasil Trib aprox R$ 82.73 Estadual e 72.90 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Condição de Pagto: A VISTA | |

## Consulta Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 533,30** | **11/11/2024** 14:17:10 |

### Dados do recebedor

Nome

**PADARIA PANTOJO**

CNPJ

**46.920.948/0001-66**

Instituição

**CC POUP INV NOSSA TERRA - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP**

### Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

### Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**R$ 533,30**

Data/ Hora

**11/11/2024 às 14:17:10**

Descrição

**NF 232 pago parte da nota fiscal**

ID transação

**E00360305202411111142929825dd835f**

Código da operação

**38213393155**

Chave de segurança

**F4XGZ2245GCJMUY9**

Chave Pix

**46920948000166**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Teto & Afeto

**Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>**

# RES: Orçamento de lanche para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

1 mensagem

**Grupo Pantojo - Pedidos** <pedidos@grupopantojo.com.br> 20 de agosto de 2024 às 08:08
Responder a: pedidos@grupopantojo.com.br
Para: Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br>

Corrigindo:

Salgados fritos (CENTO) coxinha de frango, bolinha de queijo, presunto e queijo, kibe R$ 100,00, sendo R$ 1,00 a unidade.

Att,

Obrigado.




**De:** Grupo Pantojo - Pedidos <pedidos@grupopantojo.com.br>
**Enviada em:** terça-feira, 20 de agosto de 2024 08:07
**Para:** 'Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari' <leticia@tetoeafeto.org.br>
**Assunto:** RES: Orçamento de lanche para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

Bom dia,

Segue orçamento:

baguete fria de salame (UNIDADE) R$ 39,90

baguete fria de presunto e queijo (UNIDADE) R$ 38,90

baguete fria de peito de peru (UNIDADE) R$ 39,90

baguete fria de frango (UNIDADE) R$ 44,90

baguete quente de salame (UNIDADE) R$ 45,90

baguete quente de presunto e queijo (UNIDADE) R$ 29,90

baguete quente de peito de peru (UNIDADE) R$ 34,90

baguete quente de frango (UNIDADE) R$ 29,90

mini pão de queijo (UNIDADE) R$ 1,00

palha italiana (KG) R$ 54,90

carolina de doce de leite (KG) R$ 59,90

brigadeiro 50gr (UNIDADE) R$ 3,50 / 1,25 20gr

bolo de fubá (UNIDADE) R$ 18,00

bolo de cenoura com cobertura (UNIDADE) R$ 20,00

bolo de chocolate (UNIDADE) R$ 18,00

salgados assados (CENTO) mini esfiha carne ou frango, presunto e queijo, salsicha, calabresa 25gr R$ 125,00

salgados fritos (CENTO) coxinha de frango, bolinha de queijo, presunto e queijo, kibe R$ 1,00

Ficamos a disposição,

Att,

Obrigado.




**De:** Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari <leticia@tetoeafeto.org.br>
**Enviada em:** terça-feira, 20 de agosto de 2024 07:51
**Para:** pedidos@grupopantojo.com.br
**Assunto:** Orçamento de lanche para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

Bom dia, Amanda. Tudo bem?

Solicito a gentileza de envio de orçamento dos seguintes produtos para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto):

baguete fria de salame (UNIDADE)

baguete fria de presunto e queijo (UNIDADE)

baguete fria de peito de peru (UNIDADE)

baguete fria de frango (UNIDADE)

baguete quente de salame (UNIDADE)

baguete quente de presunto e queijo (UNIDADE)

baguete quente de peito de peru (UNIDADE)

baguete quente de frango (UNIDADE)

mini pão de queijo (UNIDADE)

palha italiana (KG)

carolina de doce de leite (KG)

brigadeiro (UNIDADE)

bolo de fubá (UNIDADE)

bolo de cenoura com cobertura (UNIDADE)

bolo de chocolate (UNIDADE)

salgados assados (CENTO)

salgados fritos (CENTO)

Fico no aguardo do orçamento e agradeço a atenção,

Teto & Afeto

Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>

# Orçamento de lanche para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

1 mensagem

**Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari** <leticia@tetoeafeto.org.br>
Para: padariapaonosso123@outlook.com

20 de agosto de 2024 às 07:49

Bom dia, José. Tudo bem?

Solicito a gentileza de envio de orçamento dos seguintes produtos para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto):

baguete fria de salame (UNIDADE)

baguete fria de presunto e queijo (UNIDADE)

baguete fria de peito de peru (UNIDADE)

baguete fria de frango (UNIDADE)

baguete quente de salame (UNIDADE)

baguete quente de presunto e queijo (UNIDADE)

baguete quente de peito de peru (UNIDADE)

baguete quente de frango (UNIDADE)

mini pão de queijo (UNIDADE)

palha italiana (KG)

carolina de doce de leite (KG)

brigadeiro (UNIDADE)

bolo de fubá (UNIDADE)

bolo de cenoura com cobertura (UNIDADE)

bolo de chocolate (UNIDADE)

salgados assados (CENTO)

salgados fritos (CENTO)

Fico no aguardo do orçamento e agradeço a atenção,

Teto & Afeto

**Letícia Camargo** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Teto & Afeto

Letícia Camargo - Teto & Afeto <leticia@tetoeafeto.org.br>

# Orçamento de lanche para Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

1 mensagem

**Letícia Camargo - Teto & Afeto Capivari** <leticia@tetoeafeto.org.br>
Para: padarianutrialimentos@gmail.com

20 de agosto de 2024 às 07:48

Bom dia, Cristina. Tudo bem?

Solicito a gentileza de envio de orçamento dos seguintes produtos para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto):

baguete fria de salame (UNIDADE)

baguete fria de presunto e queijo (UNIDADE)

baguete fria de peito de peru (UNIDADE)

baguete fria de frango (UNIDADE)

baguete quente de salame (UNIDADE)

baguete quente de presunto e queijo (UNIDADE)

baguete quente de peito de peru (UNIDADE)

baguete quente de frango (UNIDADE)

mini pão de queijo (UNIDADE)

palha italiana (KG)

carolina de doce de leite (KG)

brigadeiro (UNIDADE)

bolo de fubá (UNIDADE)

bolo de cenoura com cobertura (UNIDADE)

bolo de chocolate (UNIDADE)

salgados assados (CENTO)

salgados fritos (CENTO)

Fico no aguardo do orçamento e agradeço a atenção,

Teto & Afeto

**Letícia Camargo** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
WhatsApp: +55 19 9 9153 3767
leticia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

**NF-e**

Série 001

Nº 000.010.502

RECEBEMOS DE J BATAGIN AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## J BATAGIN AUTO POSTO LTDA

AV. DR. RODRIGUES ALVES, 140
RAIA, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911649
E-mail: jbatagin@uol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.502
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
**3524 1046 9263 4100 0193 5500 1000 0105 0210 0003 4713**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**1-35-24-2469075024 31/10/2024 17:04:43**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253003502110 | | 46.926.341/0001-93 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 302) | | | | 07.183.961/0001-28 | 31/10/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNEL, 354 | 354 | | Jardim Santo Antonio | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

Fatura: 10502 Vencimento: 31/10/2024 Valor: R$ 346,69

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,69 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,69 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC.ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | GASOLINA A COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 58,608 | 5,871 | 0,00 | 0,00 | 344,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C136 | GASOLINA C ADITIVADA<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 0,429 | 6.067 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 48,88 Federal, 75,23 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro.com SP 24F470;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.:PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUMBUCA 2 ADITAMENTO AO TERMOS DE COLABORACAO 01/2023 (TERMOS 02/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024) ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:148077,028470,148865;; | |

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.fetoeafeto.org.br (19)2146-0134
RECEBIDO 31/10/24

J BATAGIN AUTO POSTO LTDA

# EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.14.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | | | | Tipo de prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | | | | MENSAL 01 |
| Data de fechamento | Data de vencimento | RG / IE | CPF / CNPJ | Telefones | |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19.21460134 | |
| Endereço | Bairro | Cidade | UF | CEP | |
| RUA JOÃO FORNEL, 354 354 | Jardim Santo Antônio | Capivari | SP | 13363-264 | |

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 2 | | CUF8A18 | ONIX | | 59 | | 148077 | 31,8900 | GASOLINA COMUM | 187,22 | 187,22 |
| 06/10/2024 | 2 | | CUF8A18 | ONIX | | 59 | | 148865 | 26,7200 | GASOLINA COMUM | 156,87 | 156,87 |
| 06/10/2024 | 2 | | CUF8A18 | ONIX | | 59 | | 028470 | 0,4300 | GASOLINA PETROBRAS GRID-LI | 2,60 | 2,60 |

Observações

**RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 58,6100 | 344,09 |
| GASOLINA PETROBRAS GRID-LI | 0,4300 | 2,60 |
| **TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS** | **59,0400** | **346,69** |

**TOTAL**

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | |
|---|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 346,69 | (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 346,69 | (=) |

| ...ilitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| J BATAGIN AUTO POSTO LTDA | 253.003.502.110 | 46.926.341/0001-93 | 19.34911649 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| AV. DR. RODRIGUES ALVES, 140 | RAIA | CAPIVARI - SP | 13360-000 |

E-mail
jbatagin@uol.com.br

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

## Consulta Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 344,09** | **11/11/2024** 14:17:38 |

**Dados do recebedor**

Nome

**J. BATAGIN AUTO POSTO LTDA**

CNPJ

**46.926.341/0001-93**

Instituição

**CC COOPLIVRE**

**Dados do pagador**

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

**Dados da transação**

Situação

**Efetivado**

Valor

**R$ 344,09**

Data/ Hora

**11/11/2024 às 14:17:38**

Descrição

**NF 10.502 pago parte da nota fiscal**

ID transação

**E00360305202411111433709fc13423f**

Código da operação

**38213436472**

Chave de segurança

**8GQVYWLNNA2GF9RZ**

Chave Pix

**46926341000193**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>**

# Orçamento

1 mensagem

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto** <michele@tetoeafeto.org.br>
Para: milenabatagin@hotmail.com

22 de outubro de 2024 às 13:13

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), por gentileza.

Placa CUF8A18
CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)

$5,87

Aguardo retorno!

Agradeço desde já,
Michele R. Ferreira

Teto & Afeto

Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>

# RES: Orçamento

1 mensagem

**Posto São Chiquito** <admsaochiquito@gmail.com> 22 de outubro de 2024 às 13:57
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

Boa tarde

Tudo joia e você como esta?

Gasolina comum $ 5,87

Att

Grazielle

**De:** Michele R. Ferreira - Teto & Afeto [mailto:michele@tetoeafeto.org.br]
**Enviada em:** terça-feira, 22 de outubro de 2024 13:13
**Para:** admsaochiquito@gmail.com
**Assunto:** Orçamento

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), por gentileza.

Placa CUF8A18

CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)

Aguardo retorno!

Agradeço desde já,

Michele R. Ferreira

Teto & Afeto

**Michele R. Ferreira - Teto & Afeto <michele@tetoeafeto.org.br>**

# Re: Orçamento

1 mensagem

**Carol - Rede Pavão** <carol@redepavao.com>
Para: "Michele R. Ferreira - Teto & Afeto" <michele@tetoeafeto.org.br>

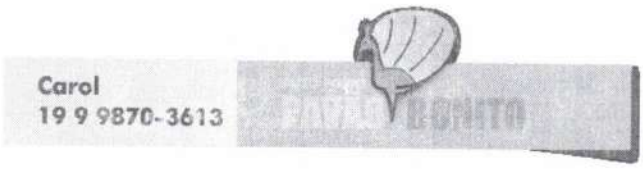
22 de outubro de 2024 às 13:39

Boa tarde

5,94

---




Em 22/10/2024 13:15, Michele R. Ferreira - Teto & Afeto escreveu:

> Olá, boa tarde! Tudo bem?
>
> Gostaria de solicitar o orçamento referente ao valor do litro da gasolina para a Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), por gentileza.
>
> Placa CUF8A18
> CNPJ 07183961000128 (Associação São Jerônimo)
>
> Aguardo retorno!
>
> Agradeço desde já,
> Michele R. Ferreira

**NF-e**

Série 001

Nº 000.011.410

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

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

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.410
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
**3524 1197 5534 4700 0120 5500 1000 0114 1010 0005 1842**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**1-35-24-2565660155 11/11/2024 08:42:10**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 11/11/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

**Fatura: 11410 Vencimento: 18/11/2024 Valor: R$ 291,95**

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,87 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 291,95 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC.ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 49,728 | 5,990 | 5,92 | 0,00 | 297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.tetoeafeto.org.br (19)2146-0134
RECEBIDO 11/11/2024

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 38,43 Federal, 68,51 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 ;Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca;2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 ;(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:648696;; | |

AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.15.3

Período de 01/10/2024 à 31/10/2024
1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | Tipo de prazo |
|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | MENSAL 01 |

| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones |
|---|---|---|
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL |

| Endereço | Bairro | Cidade | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP | 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 2 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 648696 | 49,7280 | GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 291,95 | 291,95 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 291,95 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,871/L | 49,7280 | 291,95 |
| **TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS** | | **49,7280** | **291,95** |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | |
|---|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 291,95 | (+) |
| **TOTAL A PAGAR** | **R$ 291,95** | (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |

E-mail
postosaochiquito@bol.com.br

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

**Consulta Pix enviado**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 291,95** | **11/11/2024** 14:18:09 |

**Dados do recebedor**

Nome

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

CNPJ

**97.553.447/0001-20**

Instituição

**BCO BRADESCO S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

**Dados da transação**

Situação

**Efetivado**

Valor

**R$ 291,95**

Data/ Hora

**11/11/2024 às 14:18:09**

Descrição

**NF 11.410**

ID transação

**E00360305202411111431c33c1a5e1fd**

Código da operação

**38213452936**

Chave de segurança

**GGA6PL3CCLYYFJTL**

Chave Pix

**97553447000120**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 395794121 Série C
Data de Emissão: 21/11/2024
**Data de Apresentação: 22/11/2024**
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 20/12/2024**

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000370 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
5219.8BF0.95E9.9EAD.8096.EFAF.C2CC.2E59

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | NOV/2024 | 29/11/2024 | 139,86 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 913502521201 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,75% | COFINS 3,44% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | NOV/24 | 138,000 | kWh | 0,47659421 | 65,77 | 65,77 | 18,00 | 11,84 | 53,93 | 0,40 | 1,86 | Vermelha P2 |
| 0601 | Consumo - TE | NOV/24 | 138,000 | kWh | 0,41746377 | 57,61 | 57,61 | 18,00 | 10,37 | 47,24 | 0,35 | 1,63 | 09 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | NOV/24 | | | | 2,32 | 2,32 | 18,00 | 0,42 | 1,90 | 0,01 | 0,07 | Amarela |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | NOV/24 | | | | 4,16 | 4,16 | 18,00 | 0,75 | 3,41 | 0,03 | 0,12 | 21 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 129,86 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | NOV/24 | | | | 10,00 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 139,86 | 129,86 | | 23,38 | 106,48 | 0,79 | 3,68 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 NOV | 138 | 30 |
| OUT | 162 | 33 |
| SET | 138 | 29 |
| AGO | 135 | 33 |
| JUL | 112 | 30 |
| JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 21/11/2024 | Leitura 22/10/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49806 | 49668 | 1,00 | 138 | | 20/12/2024 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,71 TE R$ 0,56

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 395794121 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 139,86 | 29/11/2024 |

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

| | |
|---|---|
| ACOUGUE ZE DO FRANGO | AV PIO XII 767 - RES PITANGUEIRAS |
| ARMAZEM SAO FRANCISCO | FAZ SOBRADO S/N - SOBRADO |
| FARMAVITAL | AV DR RODRIGUES ALVES 572 - RAIA |

Pague aqui - PIX

836900000016 398600403354 634356550034 101348076908

Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 139,86** | **25/11/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito

**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa

**CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ**

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**83690000001639860040335463435655003410134807690 8**

Identificação da operação

**ENERGIA ELETRICA**

Data de débito

**25/11/2024**

Código da operação

**93458529**

Chave de segurança

**241TGVP450JEPM2F**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

## Consulta Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 14,58** | **28/11/2024** 18:27:18 |

**Dados do recebedor**

Nome

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA**

CNPJ

**44.723.765/0001-25**

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

**Dados da transação**

Situação

**Efetivado**

Valor

**R$ 14,58**

Data/ Hora

**28/11/2024 às 18:27:18**

Descrição

**Devolução do juros do recurso do Termo de Colaboração 01/2023 1° Aditivo**

ID transação

**E00360305202411281907b6d4d175c8d**

Código da operação

**38944611637**

Chave de segurança

**ZUUR2MVJ45XPN59M**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Claro

R JOAO FORNER, 00354 CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

530/001073612

15/12/2024

165,69

CPF/CNPJ
07.183.961/0001-28

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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



## Importante:

**Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.**

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

## Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM LOCAL 1L

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 130,69 |
| NET Fone | 35,00 |

Valor total
165,69

### Claro net virtua

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 130,69 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 130,69 |
| **Total Claro net virtua** | 130,69 |

### NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h10m06s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h01m24s | 0,00 |
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 35,00 |
| **Total NET Fone** | | 35,00 |






"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
530245378516892, 530245320374374, 530244886904195, 530244886893851, 530244886893646

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 INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | NET SERVICOS 5300010736123 | Novembro/2024 | 15/12/2024 | 165,69 |

**84600000001-4 65690162202-6 41215530000-4 00809789822-8**

Pague com Pix
Clique Aqui

## 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 EMPR ILIMITADO LOCAL 1L** | | | | | |
| 18/10/2024 A 17/11/2024 | | | | | |
| | | | | | 27,50 |
| | | | **SubTotal** | | **27,50** |
| **Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias** | | | | | |
| 18/10/2024 A 17/11/2024 | | | | | |
| | | | | | 7,50 |
| | | | **SubTotal** | | **7,50** |
| **LIGACOES LOC P CELULARES CLARO** | | | | | |
| 13/11/2024 | 19992804650 | Campinas-SP | 17h07m21s | 0h00m30s | 0,00 |
| 13/11/2024 | 19992804650 | Campinas-SP | 17h08m15s | 0h01m12s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h01m42s** | **0,00** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 1934917111 | Piracicaba-SP | | 0h01m24s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h01m24s** | **0,00** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS** | | | | | |
| | 1934921016 | Piracicaba-SP | | 0h08m24s | 0,00 |
| | | | **SubTotal** | **0h08m24s** | **0,00** |
| | | | **SubTotal** | **0h11m30s** | **35,00** |
| | | | **Total Serviço** | | **35,00** |

Claro

Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**
R JOAO FORNER, 00354 CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28

Código: 530/001073612 Mês: Novembro/2024
Número: 0178489662 Emissão: 26/11/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 15/12/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

## Discriminação do Serviço



BANDA LARGA

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| 01/11/24 A 30/11/24 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | 17,76 | 98,69 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 98,69 |

ICMS Base de Cálculo: 98,69 Alíquota: 18,00% Valor: 17,76

VALOR DA NOTA FISCAL: **98,69**

Reservado ao Fisco
9FC9.A515.06A7.AC61.9BE5.0E99.14F6.A47B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,76 - FUST TUTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

**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**
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01072
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00166964922-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **21/11/2024** NF: **013987813**
Nº Fatura: **2411979300562** Série: **B1**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM | ALÍQ. ICMS | ICMS | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 18,00 | 4,95 | 27,50 |

Reservado ao Fisco:
60d0.f671.c89d.b602.5fb8.31ff.f74e.639e

| | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,50 | 27,50 | 18,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 27,50 | 27,50 | | 4,95 | 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 4,95**
**Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,21 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10**




**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 165,69** | **11/12/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito

**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa

**CLARO SA**

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**84600000001465690162202641215530000040080978982 28**

Identificação da operação

**TELEFONIA**

Data de débito

**11/12/2024**

Código da operação

**56465735**

Chave de segurança

**6SWYN7M5L2XXK9E6**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

# Claro-empresas

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
CASA 2
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

Período de uso
**de 21/10/2024 a 20/11/2024**
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
**17/12/2024**

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

| | |
|---|---|
| 1. Plano Contratado | R$ 85,50 |
| **Total a pagar** | **R$ 85,50** |

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

## 1. PLANO CONTRATADO

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **Individual** | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | |
| Claro Life Ilimitado 2GB [190] | 85,50 |
| Aplicativos Digitais | |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | **R$ 85,50** |

## SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| VOZ | Ilimitado | 3min48s | - | 0,00 |
| DADOS | 6.144,000 MB | - | - | 0,00 |

## VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

| **Cobranças e Descontos** | (19) 993311685 | (19) 99473 9749 |
|---|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | | |
| Claro Life Ilimitado 2GB | R$ 42,75 | R$ 42,75 |
| Aplicativos Digitais | - | - |
| | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | **R$ 42,75** | **R$ 42,75** |

TOTAL A PAGAR R$ 85,50

## AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 230979453/112024

| **Descrição** | **Valor ISS (R$)** | **Valor cobrado (R$)** |
|---|---|---|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 8,56 |
| Gestor Online | 0,42 | 21,18 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **0,42** | **29,74** |

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Débito Automático
120196926

Data de Vencimento
17/12/2024

Valor
R$ 85,50

84820000000-0 85500162202-0 41217120196-4 92607111922-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 221014864/112024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/11/2024
Período: 21/10/2024 a 20/11/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cf0a.488a.c0f1.b315.51b5.92c0.8eb3.850c

| Serviços | Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 41,82 | 18,00 | 7,53 | | 41,82 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **41,82** | | **7,53** | **0,00** | **41,82** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4127863/112024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354 - CASA 2 LOTEAMENTO SANTO ANTONIO
13360-000 - CAPIVARI - SP
CPF/CNPJ 07.183.961/0001-28
Nº da conta: 120196926
Nº do cliente: 113758514

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 21/11/2024
Período: 21/10/2024 a 20/11/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
397f.8d11.ae73.4b73.834e.dda4.e55a.3ce0

| Serviços | Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro Life Ilimitado 2GB | 13,94 | 18,00 | 2,51 | | 13,94 |
| **Valor Total da Nota Fiscal** | **13,94** | | **2,51** | **0,00** | **13,94** |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99331 1685

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Ligações Locais

**Ligações para telefones fixos**

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 09:00:13 | São Paulo Capivari | 1934911549 | 00:02:57 | 00:03:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10 | 09:21:59 | São Paulo Capivari | 1921461200 | 00:00:48 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | | | **00:03:45** | **00:03:48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 71,919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 0,013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **71,932** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

**TOTAL** 3min48s

## DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (19) 99473 9749

### Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R$) |
|---|---|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 42,75 |
| Bônus de Internet Turbo - 1GB | 0,00 |
| Claro Life Ilimitado 2GB | - |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R$ 42,75 |

### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

**Internet (MB)**

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R$) | Valor Total (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Internet | 624,751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **624,751** | | | **0,00** |

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **120196926** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84820000000-0 85500162202-0 41217120196-4 92607111922-2

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 85,50** | **11/12/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito
**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa
**CLARO SA**

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras
**84820000000085500162202041217120196492607111922 2**

Identificação da operação
**TELEFONIA**

Data de débito
**11/12/2024**

Código da operação
**56486858**

Chave de segurança
**U9CCLA7CZST56GST**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

**NF-e**

Série 001

Nº 000.011.537

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

R TIRADENTES, 795
CENTRO, CEP: 13360-000
CAPIVARI - SP, FONE: 1934911164
E-mail: postosaochiquito@bol.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.537
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
**3524 1297 5534 4700 0120 5500 1000 0115 3710 0005 3147**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**1-35-24-2873985430 09/12/2024 16:24:53**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 253031393113 | | 97.553.447/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO (Cod. 1444) | | | | 07.183.961/0001-28 | 09/12/2024 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| RUA JOAO FORNER | 354 | | SANTO ANTONIO | 13363-264 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| CAPIVARI | 1921460134 | SP | ISENTO | | |

**FATURA**

**Fatura: 11537 Vencimento: 16/12/2024 Valor: R$ 331,44**

**CÁLCULO DE IMPOSTOS**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 331,44 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C134 | GASOLINA C COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 55,987 | 6,040 | 6,72 | 0,00 | 338,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: 13363-264
www.tetoegafeto.org.br (19)2146-0134
RECEBI 09/12/24

**Cálculo ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 43,62 Federal, 77,78 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca;2 Aditamento ao Termo de Colaboracao 01/2023 ;(Termo 02/2024, de 12 de abril de 2024) ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:661362,663089;;

RESERVADO AO FISCO

# AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA

# DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERÍODO

Versão 18.15.3

Período de 01/11/2024 à 30/11/2024

1444 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO, Tipo de Nota à Prazo: EM ABERTO, Tipo de relatório: DETALHADO , Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | | Tipo de prazo |
|---|---|---|---|
| 1444 | ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO | | MENSAL 01 |
| RG/IE | CPF/CNPJ | Telefones | |
| ISENTO | 07.183.961/0001-28 | 19-2146-0134 - COM / 19-991533767 - CEL | |
| Endereço | Bairro | Cidade | UF / CEP |
| RUA JOAO FORNER 354 | SANTO ANTONIO | CAPIVARI | SP / 13363-264 |

## RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

| MOVIMEN. | TN | MOTORISTA/CONVEN. | PLACA | MARCA | KM | MOD | ECF/ Série | Nº DOC. | QTDE | DESCRIÇÃO | | VALOR R$ | TOT. DOC. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | 2 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 661362 | 16,5570 | GASOLINA C S50 | R$ 5,920/L | 98,01 | 98,01 |
| 21/11/2024 | 1 | | CUF8A18 | ONIX PRATA | | 59 | | 663089 | 39,4310 | GASOLINA C S50 | R$ 5,920/L | 233,43 | 233,43 |
| | | | TOTAL DA PLACA CUF8A18 | | | | | | | | | | 331,44 |

Observações

### RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| GASOLINA C S50 | R$ 5,920/L | 55,9880 | 331,44 |
| TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS | | 55,9880 | 331,44 |

### TOTAL

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) |
|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 331,44 (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 331,44 (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA | 253.031.393.113 | 97.553.447/0001-20 | 19-3491-1164 |
| **Endereço** | **Bairro** | **Cidade** | **CEP** |
| R TIRADENTES, 795 | CENTRO | CAPIVARI - SP | 13360-000 |
| **E-mail** | | | |
| postosaochiquito@bol.com.br | | | |

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

**Consulta Pix enviado**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 331,44** | **11/12/2024** 13:29:25 |

**Dados do recebedor**

Nome

**AUTO POSTO SAO CHIQUITO LTDA**

CNPJ

**97.553.447/0001-20**

Instituição

**BCO BRADESCO S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

**Dados da transação**

Situação

**Efetivado**

Valor

**R$ 331,44**

Data/ Hora

**11/12/2024 às 13:29:25**

Descrição

**NF 11.537 - combustivel**

ID transação

**E00360305202412111309ddc471471d**

Código da operação

**39592261629**

Chave de segurança

**8F1QSPJYMCRRCEUE**

Chave Pix

**97553447000120**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste compravante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Teto & Afeto

Marília Florêncio - Teto & Afeto <marilia@tetoeafeto.org.br>

# RE: Pedido de orçamento

1 mensagem

**Milena Batagin** <milenabatagin@hotmail.com>
Para: Marília Florêncio - Teto & Afeto <marilia@tetoeafeto.org.br>

20 de dezembro de 2024 às 12:43

Boa Tarde!! Tudo ótimo e com vc?
Preço da Gasolina Comum R$5,99 com desconto sai R$5,87
QQ dúvida estou à disposição.
Att,
Milena

---

**De:** Marília Florêncio - Teto & Afeto <marilia@tetoeafeto.org.br>
**Enviado:** sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 12:33
**Para:** milenabatagin@hotmail.com <milenabatagin@hotmail.com>
**Assunto:** Pedido de orçamento

Boa tarde, tudo bem?

Estou entrando em contato para solicitar um orçamento referente ao combustível

Gasolina comum.

Grata pela atenção,
Aguardo retorno. Atenciosamente

Teto & Afeto

**Marília Florêncio** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
marilia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

Teto & Afeto

Marília Florêncio - Teto & Afeto <marilia@tetoeafeto.org.br>

# RES: pedido de orçamento

1 mensagem

**Posto São Chiquito** <admsaochiquito@gmail.com> 20 de dezembro de 2024 às 15:37
Para: Marília Florêncio - Teto & Afeto <marilia@tetoeafeto.org.br>

Boa tarde

Gasolina Comum $ 5,92

Att

Grazielle

**De:** Marília Florêncio - Teto & Afeto [mailto:marilia@tetoeafeto.org.br]
**Enviada em:** sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 12:33
**Para:** admsaochiquito@gmail.com
**Assunto:** pedido de orçamento

Boa tarde, tudo bem?

Estou entrando em contato para solicitar um orçamento referente ao combustível

Gasolina comum.

Grata pela atenção,

Aguardo retorno. Atenciosamente

Teto & Afeto

Marília Florêncio - Teto & Afeto <marilia@tetoeafeto.org.br>

# Pedido de orçamento

1 mensagem

**Marília Florêncio - Teto & Afeto** <marilia@tetoeafeto.org.br>
Para: autoposto.capivari@gmail.com

20 de dezembro de 2024 às 12:34

Boa tarde, tudo bem?

Estou entrando em contato para solicitar um orçamento referente ao combustível

Gasolina comum.

Grata pela atenção,
Aguardo retorno. Atenciosamente

Teto & Afeto

**Marília Florêncio** | Teto & Afeto Capivari
Telefone: +55 19 2146 0134
marilia@tetoeafeto.org.br
www.tetoeafeto.org.br

| RECEBEMOS DE PADARIA PANTOJO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 20/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28) - VALOR TOTAL: R$ 117,80 | | NF-e<br>**Nº 000.000.244**<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**PADARIA PANTOJO LTDA**

RUA ANDRE DE MELLO, 386 - CENTRO
CEP: 13360-000 - CAPIVARI - SP

TEL: (19)3491-1827

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.244**
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
**3524 1246 9209 4800 0166 5500 1000 0002 4418 2422 5012**

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** | **135242999058806 20/12/2024 17:54:55** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| **253002905117** | | **46.920.948/0001-66** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **ASSOCIACAO SAO JERONIMO(28)** | | | **07.183.961/0001-28** | **20/12/2024** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| **AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1072** | **CENTRO** | | **13360-000** | **20/12/2024** |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| **CAPIVARI** | **(19)92146-0134** | **SP** | | |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/12/2024 | 117,80 | | | | | | | | | |

**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** | **32.55** | **117.80** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **117.80** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1.760** | **1.760** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001317 | BAGUETE ASSADA COSTELA 600G | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 45,90 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012091 | BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE COM COBERTURA 600G | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000680 | MINI PAO DE QUEIJO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 07.183.961/0001-12
Associação São Jerônimo
Rua João Forner, 354 - Sto Antonio
Capivari/SP CEP: .13363-264
www.tetoeafeto.org.br (19)2146-0134
RECEBI 20/12/2024

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca - 2° Aditamento ao Termo de Colaboração 01/2023 (Termo 02/2024, de 12 de abril d Trib aprox R$ 16.70 Estadual e 15.85 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Vendedor: BIANCA Condição de Pagto: 7 DIAS | |

## Consulta Pix enviado

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 117,80** | **21/12/2024** 12:53:02 |

### Dados do recebedor

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CC COOPLIVRE**

### Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

CNPJ

**07.183.961/0001-28**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CPFs autorizadores

*****.848.058-**, ***.662.488-****

### Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**R$ 117,80**

Data/ Hora

**21/12/2024 às 12:53:02**

Descrição

**NF 244 gêneros alimentícios**

ID transação

**E00360305202412211501c5310ebdc82**

Código da operação

**40087540598**

Chave de segurança

**YG64XMVE9QEMVCUE**

Chave Pix

**07183961000128**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI SP

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 400710342 Série C
Data de Emissão: 20/12/2024
**Data de Apresentação: 23/12/2024**

Conta Contrato N° 310134807690
**Leitura Próximo Mês: 21/01/2025**

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 12 | CAVBU046-00000370 | 207973199 | 715050388 |

Reservado ao Fisco
7C11.4651.C893.6754.386D.5471.8E65.09BA

## PREZADO(A) CLIENTE

**Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.**

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇAO SAO JERONIMO
R JOAO FORNER, 354
JD STO ANTONIO
13360-000 CAPIVARI - SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 715050388 | INSTALAÇÃO<br>15509540 | DEZ/2024 | 02/01/2025 | 183,80 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 912752787536 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,61% | COFINS 2,81% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/24 | 191,000 | kWh | 0,47272252 | 90,29 | 90,29 | 18,00 | 16,25 | 74,04 | 0,45 | 2,08 | Amarela |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/24 | 191,000 | kWh | 0,41413613 | 79,10 | 79,10 | 18,00 | 14,24 | 64,86 | 0,40 | 1,82 | 09 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | DEZ/24 | | | | 1,41 | 1,41 | 18,00 | 0,25 | 1,16 | 0,01 | 0,03 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 170,80 | | | | | | | 20 Dias |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | DEZ/24 | | | | 13,00 | | | | | | | |
| | Total Consolidado | | | | | 183,80 | 170,80 | | 30,74 | 140,06 | 0,86 | 3,93 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2024 DEZ | 191 | 29 |
| NOV | 138 | 30 |
| OUT | 162 | 33 |
| SET | 138 | 29 |
| AGO | 135 | 33 |
| JUL | 112 | 30 |
| JUN | 141 | 30 |
| MAI | 212 | 32 |
| ABR | 238 | 29 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37439000 | 0,32796000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Leitura 20/12/2024 | Leitura 21/11/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207973199 | Ativa | 49997 | 49806 | 1,00 | 191 | | 21/01/2025 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,96 TE R$ 0,77

## AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 400710342 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 310134807690 | 183,80 | 02/01/2025 |

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**

| | |
|---|---|
| FARMAVITAL | AV DR ROD IGUES ALVES 572 - RAIA |
| SUPERMERCADO MONTE SERRAT | PRAÇA TREZE DE MAIO 85 - RAIA |
| SERGIO CASSANIGA & CIA LTDA ME | RUA FERNANDO DE BARROS 1043 - CENTRO |

836300000012 838000403249 834961705037 101348076908

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

CAIXA

| Valor | Data |
| --- | --- |
| **R$ 183,80** | **23/12/24** |

**Operação realizada com sucesso!**

## Dados do pagador

Conta de débito

**00298 | 1292 | 000577593962-6**

## Dados do recebedor

Nome da empresa

**CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ**

## Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**83630000001283800040324983496170503710134807690 8**

Identificação da operação

**CPFL DEZ DE 2024**

Data de débito

**23/12/2024**

Código da operação

**69486428**

Chave de segurança

**N7EKACQPHCWARPLC**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Teto & Afeto – Família Acolhedora
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

### 1. DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE PROPONENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidade Proponente:** Associação São Jerônimo | | **CNPJ** 07.183.961/0001-28 | |
| **Endereço:** João Forner, 354 – Jardim Santo Antônio | | | |
| **Cidade:** Capivari-SP | **UF:** SP | **CEP** 13369-040 | |
| **E-mail:** tetoeafeto@tetoeafeto.org.br | | **Telefone**: (19) 2146-0134 | |
| **Banco:** Caixa Econômica Federal (104) | **Ag.:** 0298 | **C/C**: 2268-0 | **Praça de pagamento:** Capivari |

### 2. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO

| | | |
|---|---|---|
| **Nome do responsável pela elaboração do projeto:** Laís Vanessa Bento Calza | **CPF:** 392.659.878-63 | **RG/Órgão expedidor** 47.944.017-7/SSP |
| **Formação e experiência profissional (comprovadas):** Psicóloga – CRM 06/137032 | | |
| **Endereço residencial:** Av. Prof. Newton Pimenta Neves, n° 95, Alto Castelane, Cond. Vale do Sol. | | |
| **Cidade:** Capivari/SP | **UF** :SP | **CEP**: 13363-502 |
| **E-mail**: lais@tetoeafeto.org.br | **Tel.:** (19) 9 9231-7302 | |

### 3. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS

O Serviço de Acolhimento Familiar Teto & Afeto no início de 2024 tinha capacidade de atendimento de 24 crianças e adolescentes simultaneamente. Porém, no decorrer do ano tivemos uma alta demanda de crianças/adolescentes que sofreram violência e negligência, necessitando de medida de proteção, aumentando o número de atendidos.

De janeiro a dezembro de 2024, atendemos em acolhimento familiar 39 crianças/adolescentes, sendo 25 acolhimentos, pois muitas são grupo de irmãos e desacolhemos 23 crianças/adolescente, ultrapassando a meta de atendimento que era de 24 crianças/adolescentes simultaneamente.

Finalizamos o ano de 2024 realizando criação e fortalecimento de vínculos gradual de 5 (cinco|) crianças e uma adolescente para família adotiva e 2 (duas) crianças para a família extensa (bisavó materna), através de visitas com aumento gradual na casa da família, orientações e estratégias para boa convivência e fortalecimento de vínculos com o objetivo do desacolhimento nos próximos meses, todos possuem autorização judicial para ficar com a família em pernoites.

Durante esse período a equipe técnica do serviço, bem como a rede socioassistencial do município onde residem os familiares, no caso do acompanhamento da família extensa, realizaram o acompanhamento efetivo dos infantes e famílias.

No retorno das crianças a equipe técnica e a família acolhedora observam os comportamentos deles para verificar se as visitas estão sendo benéficas e salutares.

**Objetivo Geral:**

Neste ano promovemos a medida protetiva de **acolhimento de 39 crianças e adolescentes em ambiente familiar**, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitaram ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção.

**O público atendido pela instituição de 01/01/2024 a 31/12/2024 foi composto por:**

- ✔ 24 (vinte e quatro) famílias acolhedoras cadastradas no PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR – 06 pediram para suspender o cadastro temporariamente, portanto tivemos **18 famílias acolhedoras aptas** para atender a demanda de crianças e adolescentes que necessitaram de medida de proteção.
- ✔ 1 (uma) família realizou nova capacitação para retornar a acolher no PAF – Programa de Acolhimento Familiar.
- ✔ 03 (três) novas famílias foram capacitadas, habilitadas e incluídas no PAF – Programa de Acolhimento Familiar no judiciário.
- ✔ 39 crianças/adolescentes foram atendidas em acolhimento familiar neste ano, finalizando o mês de dezembro com 16 crianças/adolescentes em 13 famílias acolhedoras, pois existem alguns grupos de irmãos juntos.
- ✔ Foram desacolhidas 5 (cinco) crianças, reintegradas na família extensa, três delas encaminhadas para outro estado e uma para outro município, dessa forma o acompanhamento está sendo realizado pela rede socioasssitencial da comarca da família, 9 (nove) crianças desacolhidas para família de origem no município de Capivari, 7 (sete) foram acompanhadas por esta equipe pelo período de 6 meses e duas estão em outro município sendo acompanhados pela rede da cidade onde residem.
- ✔ Foram desacolhidas 09 (nove) crianças para famílias adotivas que estão sendo acompanhadas pela Vara da Infância e da Juventude dos respectivos municípios onde estão residindo, com apoio técnico da equipe do serviço de acolhimento quando necessário e/ou quando solicitado pela família adotiva.
- ✔ Famílias de origem e famílias extensas das crianças/adolescentes acolhidos estão sendo atendidas e acompanhadas para a minimização de suas vulnerabilidades e possível reintegração familiar.
- ✔ Atendimentos das famílias adotivas e acompanhamento do estágio de convivência das

crianças/adolescentes que estão destituídas do poder familiar e encaminhadas a família adotiva;

- ✔ Acompanhamento dos desacolhidos durante 06 meses após o desacolhimento.
- ✔ Família adotiva e família extensa de outro município em orientações na adaptação e melhor qualidade de vida dos infantes.
- ✔ Auxílio nas demandas de adaptação de todas as crianças e adolescentes que são encaminhadas para adoção, atendendo as famílias quando necessário.
- ✔ Atendimento às crianças e adolescentes acolhidas e desacolhidos a fim de auxiliar nas suas demandas.

**As famílias são classificadas e referenciadas como PAF (Programa de Acolhimento Familiar).**

Encerramos dezembro de 2024 com **13 (treze) famílias acolhendo**, sendo:

PAF 2 - família acolhendo 1 (uma) criança de 9 anos;

PAF 10 - família acolhendo 1 (uma) criança de 9 anos;

PAF 21 – família acolhendo 1 (uma) criança de 1 ano e 4 meses;

PAF 25- família acolhendo 1 (uma) criança de 1 ano e 4 meses;

PAF 30 – família acolhendo 2 (duas) crianças de 03 anos;

PAF 31- família acolhendo 01 (uma) criança de 07 anos e 1 (um) adolescente de 15 anos;

PAF 32 - família acolhendo 2 (duas) crianças de 2 ano e 4;

PAF 28 - família acolhendo 2 (duas) crianças de 5 ano e 4;

PAF 29 - família acolhendo 2 (duas) crianças de 4 ano e 2;

PAF 9 – família acolhendo 1 (uma) criança de 8 anos;

PAF 33- família acolhendo 1 (uma) criança de 06 anos;

PAF 34- família acolhendo 1 (uma) criança de 06 anos;

**Famílias que desacolheram no 1º semestre de 2024:**

PAF 4- desacolheu 4 (quatro) crianças, sendo 02 de 04 anos, 01(um) de 06 anos e 01 (um) com 05 anos;

PAF 9- desacolheu 1 (uma) criança de 9 ano e 1 (uma) 3 anos;

PAF 15- desacolheu 1 (uma) criança, 3 anos;

PAF 25- desacolheu 1 (uma) criança de 2 anos;

PAF 28- desacolheu 1 (uma) criança de 5 anos e (uma) de 02 anos;

**Transferência entre famílias acolhedoras**

PAF 18 - família acolheu 3 (três) crianças de 2, 4 e 8 anos, transferidos para PAF 32;

**Famílias que desacolheram no 2º semestre de 2024:**

PAF 22- desacolheu 1 (uma) criança de 11 anos e 1 (um) adolescente de 13 anos,

PAF 25- desacolheu 1 (uma) adolescente, 12 anos;

PAF 33- desacolheu 1 (uma) criança de 7 anos;

PAF 34 – desacolheu 1 (um) bebê de 1 mês;

PAF 8 – desacolheu 1 (uma) criança de 10 meses;

PAF 27- desacolheu 1 (uma) criança de 8 anos e 1 (uma) adolescente de 14 anos;

**Transferência entre famílias acolhedoras**

PAF 32 - família acolheu 3 (três) crianças de 2, 04 e 08 anos, transferiu uma delas (08 anos) para PAF 09;

**Famílias aptas e disponíveis para acolher:**

PAF 7, 15, 24 e 27

**Famílias aptas a acolher, porém com o cadastro suspenso temporariamente:**

PAF 3, 8, 14, 15, 17, 18, 22, 23

**Objetivos específicos voltados à família acolhedora:**

- ✓ Identificar os aspectos subjetivos que qualificam ou não a família para sua participação no programa.
- ✓ Promover capacitação da família/pessoa quanto à situação da criança e adolescente em medida de proteção, disseminando uma nova forma de olhar o outro.
- ✓ Fortalecer e acompanhar a família acolhedora, para que seja estabelecido um vínculo de confiança com a criança/adolescente.

**Monitoramento:** Acompanhamento do processo de divulgação e formação das famílias para fins de identificação do aproveitamento nas capacitações e se as famílias estão aptas a realizar o acolhimento familiar. Nesse ano tivemos quatorze famílias com interesse e foram atendidas para conhecer o serviço, destas dez foram inscritas e três finalizaram o processo de cadastro no PAF - Programa de Acolhimento Familiar e estão acolhendo.

Acompanhamento sistemático dos acolhimentos realizados em 2024 com objetivo de obter sucesso na adaptação e vínculos entre a família e a criança acolhida.

**Atividades:** Divulgação do serviço para captação de famílias acolhedoras e atividades realizadas pós-cadastro. As divulgações ocorreram nos meses que antecederam a 12° capacitação e 13°, tivemos a capacitação para as famílias que tinham interesse em participar do serviço de acolhimento familiar no primeiro e segundo semestre de 2024 de forma presencial.

As divulgações foram através dos meios de comunicação como rádios, jornais, redes sociais, *busdoor,* passando informações precisas sobre os objetivos e a operacionalização do serviço; sensibilização de famílias para a participação no serviço como família acolhedora.

Visitas domiciliares e atendimentos para famílias e as crianças/adolescentes em acolhimento familiar, estabelecendo o vínculo de confiança entre ambas.

Realização de Encontros entre as Famílias Acolhedoras, espaço de trocas e conhecimento (formação continuada).

Grupos com as crianças/adolescentes paralelo ao encontro de famílias acolhedoras, espaço lúdico de atividades e brincadeiras e em alguns momentos são realizadas atividades em conjunto com a família acolhedora.

Atendimento psicossocial de todas as crianças e adolescentes mensalmente para verificar as demandas, adaptação, orientação entre outros.

**Avaliação**: Tivemos interesse de 10 famílias em conheçer o serviço e participar da capacitação realizada em abril e agosto de 2024, conscientizamos a população em relação a proteção e ao cuidado com as crianças e adolescentes e capacitamos as famílias acolhedoras a dar desenvolvimento integral às crianças/adolescentes, auxiliando na ressignificação de seu histórico de vida e na minimização das demandas apresentadas, dado a toda violência/negligência que passaram anterior ao acolhimento.

**Resultado**: Formação de 03 (três) novas famílias aptas que se tornaram famílias acolhedoras.

Acolhimento/adaptação e pertencimento em ambiente familiar sadio de 39 crianças/adolescentes.

As crianças/adolescentes se sentem protegidas e amadas na família acolhedora, dessa forma se desenvolvendo integralmente.

**Objetivo específico voltados aos familiares/responsáveis**:

- ✓ Atuar de forma articulada com a rede de proteção e o sistema de garantia de direitos à criança e adolescente, facilitando o acesso e a inclusão das famílias de origem e acolhedora nos serviços.

- ✓ Desenvolver ações que possibilitem o fortalecimento e a preservação dos vínculos e da convivência com a família de origem para o retorno da criança/adolescente a esta família ou em família adotiva, quando esgotadas as possibilidades de reintegração familiar.
- ✓ Trabalhar com as famílias que momentaneamente não estejam aptas em promover a proteção integral aos seus membros, de forma a desenvolver suas potencialidades para mudança de comportamento.

**Monitoramento:** Acompanhamento das famílias de origem e/ou extensas sistematicamente, através da observação de seu desenvolvimento nas atividades propostas pela entidade e articulação da rede socioassistencial.

**Atividades:** visitas domiciliares, atendimentos individuais psicossociais semanais, grupo de família de origem, reuniões com a rede socioassistencial do município para discussão e inclusão das mesmas em políticas públicas, encaminhamentos para minimização das suas vulnerabilidades e oportunizar/fortalecer seu potencial.

Visitas para fortalecimentos de vínculos das crianças com as famílias de origem/extensas e ou visitas/passeios com as famílias adotivas para a criação de vínculos afetivos.

**Avaliação**: A equipe técnica avalia trimestralmente o desenvolvimento da família através do PIA – Plano Individual de Atendimento que é construído com todos os atores da rede socioassistencial, família e criança/adolescente com fins de preparar a família para receber a criança ou o adolescente em um ambiente sadio e uma família que possua condições de oferecer o desenvolvimento integral, Reavaliação do PIA e Audiências Concentradas.

**Resultado**: No ano de 2024 foi realizado o desacolhimento, para suas famílias definitivas, de 23 crianças/adolescentes, destas foram reintegradas à família extensa 3 crianças e 2 adolescentes, 9 crianças a família de origem e 9 crianças e adolescentes para família adotiva.

No final do ano 2 crianças estão em processo de desacolhimento, sendo trabalhado neste momento desacolhimento gradual e fortalecimento de vínculos com as respectivas famílias com fins a reintegração familiar e 5 crianças e 1 adolescente estão em processo de aproximação através de visitas com aumento gradual para criação e fortalecimento de vínculos com suas respectivas famílias adotivas afim de um possível desacolhimento.

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# Relatório de Atendimentos 2024

| UNIDADE EXECUTORA | | PARCERIA Nº | | FOLHA |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMAÇÃO/AÇÃO | | TIPO DE ATENDIMENTO | MÊS/ANO | |
| Nº DE ORDEM | NOME DO BENEFICIÁRIO | NÚMERO DE REGISTRO | DATA | |
| | | | INGRESSO | DESLIGAMENTO |
| 46 | M.R.O.L | Guia de acolhimento: 0000396-24.2022.8.26.0125 | 29/03/2022 | 24/05/2024 |
| 51 | L.M.S.A | Guia de acolhimento: 0001213-88.2022.8.26.0125 | 02/09/2022 | ---------- |
| 52 | H. H.L.R | Guia de acolhimento: 0001208-33.2022.8.26.0136 | 26/10/2022 | 31/01/2024 |
| 54 | A.V.S.R | Guia de acolhimento: 0000088-51.2023.8.26.0125 | 26/01/2023 | 11/08/2024 |
| 55 | J.S.R | Guia de acolhimento: 0000088-51.2023.8.26.0125 | 26/01/2023 | 11/08/2024 |
| 56 | R.P.J.S | Guia de acolhimento: 0000088-51.2023.8.26.0125 | 26/01/2023 | 11/08/2024 |
| 57 | R.H.M.S | Guia de acolhimento: 0000103-20.2023.8.26.0125 | 01/02/2023 | 10/08/2024 |
| 58 | B.C.M.S | Guia de acolhimento: 0000103-20.2023.8.26.0125 | 01/02/2023 | 10/08/2024 |
| 59 | M.R.S.V | Guia de acolhimento: 0000819-18.2021.8.26.0125 | 07/02/2023 | 17/04/2024 |
| 60 | E.V.S.V | Guia de acolhimento: 0000819-18.2021.8.26.0125 | 07/02/2023 | 17/04/2024 |
| 61 | A.S.V | Guia de acolhimento: 0000819-18.2021.8.26.0125 | 07/02/2023 | 17/04/2024 |
| 62 | M.F.S.S | Guia de acolhimento: 0000157-83.2023.8.26.0125 | 10/02/2023 | ---------- |
| 63 | F.H.S.S | Guia de acolhimento: 0000157-83.2023.8.26.0125 | 10/02/2023 | ---------- |
| 64 | A.H.S.S | Guia de acolhimento: 0000157-83.2023.8.26.0125 | 10/02/2023 | ---------- |
| 65 | V.B.H.S.S | Guia de acolhimento: 0000157-83.2023.8.26.0125 | 10/02/2023 | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | M.L.S.P.C | Guia de acolhimento: 0000099-51.2021.8.26.0125 | 15/02/2023 | 14/06/2024 |
| 67 | T.V.B.C | Guia de acolhimento: 0000358-75.2023.8.26.0125 | 28/04/2023 | ---------- |
| 68 | K.K.S.B | Guia de acolhimento:0001514-35.2022.8.26.0125 | 23/05/2023 | 30/03/2024 |
| 69 | L.K.S.B | Guia de acolhimento: 0001514-35.2022.8.26.0125 | 23/05/2023 | 30/03/2024 |
| 70 | M.S | Guia de acolhimento: 0000693-94.2023.8.26.0125 | 10/06/2023 | 03/02/2024 |
| 71 | V.S | Guia de acolhimento: 0000693-94.2023.8.26.0125 | 10/06/2023 | 03/02/2024 |
| 73 | E.V.C.S | Guia de acolhimento: 0000139-62.2023.8.26.0125 | 04/08/2023 | 14/12/2024 |
| 74 | S.C.S | Guia de acolhimento: 0000139-62.2023.8.26.0125 | 04/08/2023 | ---------- |
| 75 | W.S.C | Guia de acolhimento: 0001145-07.2023.8.26.0125 | 11/11/2023 | ---------- |
| 76 | H. A. R | Guia de acolhimento: 0001624-97.2023.08.26.0125 | 15/01/2024 | 08/11/2024 |
| 77 | H. L. M. P | Guia de acolhimento: 0000560-18.2024.8.26.0125 | 03/05/2024 | ---------- |
| 78 | L. M. Z.J | Guia de acolhimento: 0000628-65.2024.8.26.0125 | 17/05/2024 | 12/08/2024 |
| 79 | A.O | Guia de acolhimento:0001548-73.2023.8.26.0125 | 29/05/2024 | 24/11/2024 |
| 80 | M.G.O.S | Guia de acolhimento:0001548-73.2023.8.26.0125 | 29/05/2024 | 24/11/2024 |
| 81 | L. G. N. R | Guia de acolhimento:0000414-74.2024.8.26.0125 | 16/07/20224 | ---------- |
| 82 | H. V. S. M | Guia de acolhimento:0001154-37.2021.8.26.0125 | 12/08/2024 | ---------- |
| 83 | L. G. S | Guia de acolhimento:0001154-37.2021.8.26.0125 | 12/08/2024 | ---------- |
| 84 | I. H. S. S | Guia de acolhimento: 0000352-68.2023.8.26.0125 | 29/08/2024 | 18/12/2024 |
| 85 | I. H. S. S | Guia de acolhimento:0000352-68.2023.8.26.0125 | 29/08/2024 | 18/12/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86 | F. H. C. C | Guia de acolhimento: 0000923-05.2024.8.26.0125 | 09/09/2024 | 03/10/2024 |
| 87 | Y. F. D. G. S | Guia de acolhimento: 0001076-38.2024.8.26.0125 | 09/09/2024 | ---------- |
| 88 | S. A.M.D.G | Guia de acolhimento:0001076-38.2024.8.26.0125 | 09/09/2024 | ---------- |
| 89 | L. M. Z. J | Guia de acolhimento:0000628-65.2024.8.26.0125 | 18/12/2024 | ---------- |
| 90 | Y. L..M | Guia de acolhimento:0001230-56.2024.8.26.0125 | 22/12/2024 | ---------- |
| FAMÍLIAS ACOLHEDORAS | | | | |
| 1 | E.C | PAF 02 | 15/09/2017 | ---------- |
| 2 | M.L.F.E | PAF 03 | 15/09/2017 | ---------- |
| 2 | V.E | PAF 03 | 15/09/2017 | ---------- |
| 3 | M.R.V | PAF 04 | 21/02/2018 | ---------- |
| 3 | P.B.V | PAF 04 | 21/02/2018 | ---------- |
| 4 | M.T.A.P.C | PAF 07 | 25/09/2018 | ---------- |
| 4 | A.M.C.F | PAF 07 | 25/09/2018 | ---------- |
| 5 | G.J.D. | PAF 08 | 08/09/2018 | ---------- |
| 5 | N.D.S.D. | PAF 08 | 08/09/2018 | ---------- |
| 6 | R.A.P.C. | PAF 09 | 08/09/2018 | ---------- |
| 6 | L.A.C. | PAF 09 | 08/09/2018 | ---------- |
| 7 | M.L.G.O. | PAF 10 | 08/09/2018 | ---------- |
| 7 | L.A.M. | PAF 10 | 08/09/2018 | ---------- |
| 8 | I.M.S.A. | PAF 14 | 08/07/2019 | ---------- |
| 8 | D.A.S. | PAF 14 | 08/07/2019 | ---------- |
| 9 | G.L.S.A. | PAF 15 | 25/07/2019 | ---------- |
| 9 | M.R.A. | PAF 15 | 25/07/2019 | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | N.G.S.V. | PAF 17 | 04/10/2019 | ---------- |
| 10 | O.R.V. | PAF 17 | 04/10/2019 | ---------- |
| 11 | S.R.C.D. | PAF 18 | 14/11/2019 | Reativada 29/10/2023 |
| 11 | J.A.D. | PAF 18 | 14/11/2019 | Reativada 29/10/2023 |
| 12 | M.R.P | PAF 21 | 07/01/2020 | ---------- |
| 12 | C. M. P. P | PAF 21 | 07/01/2020 | ---------- |
| 13 | U.D.G | PAF 22 | 11/01/2021 | ---------- |
| 14 | C.L.V.S | PAF 23 | 06/07/2021 | ---------- |
| 14 | R.D.S | PAF 23 | 06/07/2021 | ---------- |
| 15 | J. C. P | PAF 24 | 27/08/2021 | ---------- |
| 15 | M.D.P | PAF 24 | 27/08/2021 | ---------- |
| 16 | C.D.F | PAF 25 | 11/07/2022 | ---------- |
| 17 | S.A.R.O | PAF 27 | 12/2022 | ---------- |
| 17 | B.D.P.O | PAF 27 | 12/2022 | ---------- |
| 18 | L.V.S | PAF 28 | 05/2023 | ---------- |
| 18 | R.O.S | PAF 28 | 05/2023 | ---------- |
| 19 | M.I.S.S | PAF 29 | 09/2023 | ---------- |
| 20 | I.M.I.S | PAF 30 | 09/2023 | ---------- |
| 20 | J.O.S | PAF 30 | 09/2023 | ---------- |
| 21 | M.C.S | PAF 31 | 11/2023 | ---------- |
| 22 | E. C. C | PAF 32 | 07/05/2024 | ---------- |
| 22 | A. L. P | PAF 32 | 07/05/2024 | ---------- |
| 23 | F. A. S | PAF 33 | 20/05/2024 | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | L. A. S | PAF 34 | 12/09/2024 | ---------- |
| 24 | M. E. B.S | PAF 34 | 12/09/2024 | ---------- |
| FAMÍLIA DE ORIGEM/EXTENSA/PESSOAS COM VÍNCULO COM A CRIANÇA/ADOLESCENTE | | | | |
| 52 | A.L.R | | 26/10/2022 | 31/01/2024 |
| 52 | L.H.O.R | | 26/10/2022 | 31/01/2024 |
| 52 | M.L.S | | 26/10/2022 | 31/01/2024 |
| 57/58 | D.C.M.M | | 01/02/2023 | 10/08/2024 |
| 54/55/56 | J.J.S | | 26/01/2023 | 11/08/2024 |
| 57/58 | L | | 01/02/2023 | 10/08/2024 |
| 59/60/61 | L.R | | 07/02/2023 | 17/04/2024 |
| 51 | C.A | | 02/09/2022 | ---------- |
| 62/63/64/65 | F.S | | 10/02/2023 | ---------- |
| 62/63/64/65 | J.S | | 10/02/2023 | ---------- |
| 66 | T | | 15/02/2023 | 14/06/2024 |
| 66 | R | | 15/02/2023 | 14/06/2024 |
| 57/58 | V.H | | 01/02/2023 | 10/08/2024 |
| 46 | S | | 29/03/2022 | 24/05/2024 |
| 62/63/64/65 | C | | 10/02/2023 | ---------- |
| 66 | C | | 15/02/2023 | 14/06/2024 |
| 51 | M.A | | 02/09/2022 | ---------- |
| 59/60/61 | M.J | | 07/02/2023 | 17/04/2024 |
| 67 | A.P | | 28/04/2023 | 17/04/2024 |
| 54/55/56 | A | | 26/01/2023 | 17/04/2024 |
| 46 | S | | 29/03/2022 | 24/05/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 57/58 | L | | 01/02/2023 | 10/08/2024 |
| 57/58 | M | | 01/02/2023 | 10/08/2024 |
| 68/69 | J.F.S.P | | 23/05/2023 | 30/03/2024 |
| 68/69 | J.S.B | | 23/05/2023 | 30/03/2024 |
| 67 | J | | 28/04/2023 | ---------- |
| 70/71 | D.S | | 10/06/2023 | 03/02/2024 |
| 70/71 | A.C | | 10/06/2023 | 03/02/2024 |
| 72/73 | D.S | | 04/08/2023 | ---------- |
| 72/73 | M.S | | 04/08/2023 | ---------- |
| 70/71 | S.C | | 10/06/2023 | 03/02/2024 |
| 51 | S | | 02/09/2022 | ---------- |
| 68/69 | A | | 23/05/2023 | 30/03/2024 |
| 75 | A.C.C | | 11/11/2023 | ---------- |
| 75 | A.M.S | | 11/11/2023 | ---------- |
| 67 | J | | 28/04/2023 | ---------- |
| 67 | L | | 28/04/2023 | ---------- |
| 75 | A. M. S | | 11/11/2023 | ---------- |
| 75 | A. C. C | | 11/11/2023 | ---------- |
| 75 | L. S | | 11/11/2023 | ---------- |
| 75 | V. C | | 11/11/2023 | ---------- |
| 75 | J. J. C | | 11/11/2023 | ---------- |
| 75 | M. A. A | | 11/11/2023 | ---------- |
| 77 | H. M. P | | 03/05/2024 | ---------- |
| 77 | R. M. A | | 03/05/2024 | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | J | | 03/05/2024 | ---------- |
| 78 | J. O. Z | | 17/05/2024 | 12/08/2024 |
| 78 | O. L. J | | 17/05/2024 | 12/08/2024 |
| 78 | P. O. Z. C | | 17/05/2024 | 12/08/2024 |
| 78 | J. A. B | | 17/05/2024 | 12/08/2024 |
| 79/80 | A. O | | 29/05/2024 | 24/11/2024 |
| 79/80 | J. C. S. J | | 29/05/2024 | 24/11/2024 |
| 79/80 | M. J.O | | 29/05/2024 | 24/11/2024 |
| 79/80 | M.C.R.G | | 29/05/2024 | 24/11/2024 |
| 79/80 | I. J. G | | 29/05/2024 | 24/11/2024 |
| 79/80 | C | | 29/05/2024 | 24/11/2024 |
| 81 | I. N. C | | 16/07/2024 | ---------- |
| 81 | L. P. R | | 16/07/2024 | ---------- |
| 81 | L. R. R. F | | 16/07/2024 | ---------- |
| 81 | S. F | | 16/07/2024 | ---------- |
| 81 | C. A. R | | 16/07/2024 | ---------- |
| 81 | F. C. L | | 16/07/2024 | ---------- |
| 81 | F. R | | 16/07/2024 | ---------- |
| 82/83 | G. S. O | | 12/08/2024 | ---------- |
| 82/83 | E. M. M | | 12/08/2024 | ---------- |
| 82/83 | E. B. O | | 12/08/2024 | ---------- |
| 82/83 | S. A. S. B | | 12/08/2024 | ---------- |
| 82/83 | A.V. S | | 12/08/2024 | ---------- |
| 82/83 | C. A. B. A | | 12/08/2024 | ---------- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 87/88 | J. M. D | | 09/09/2024 | ---------- |
| 87/88 | J. A. S | | 09/09/2024 | ---------- |
| 87/88 | V. M. G | | 09/09/2024 | ---------- |
| 87/88 | J. F.P | | 09/09/2024 | ---------- |
| 89 | J. O. Z | | 18/12/2024 | ---------- |
| FAMÍLIAS PRETENDENTES A ADOÇÃO | | | | |
| 51 | M. F.L S | | 02/09/2022 | ---------- |
| 51 | J. C. S | | 02/09/2022 | ---------- |
| 63/64 | J. P. O | | 10/02/2023 | ---------- |
| 63/64 | E. O. S | | 10/02/2023 | ---------- |
| 84/85 | D. F | | 29/08/2024 | 18/12/2024 |
| 84/85 | R. R | | 29/08/2024 | 18/12/2024 |
| 62/65 | D. S | | 10/02/2023 | ---------- |
| 65/05 | E. G. | | 10/02/2023 | ---------- |
| 67 | A. G. A | | 28/04/2023 | ---------- |
| 67 | J. M. B. S. | | 28/04/2023 | ---------- |
| 59/60/61 | A. S. O. D | | 07/02/2023 | 17/04/2024 |
| 59/60/61 | A. C. D. J | | | |
| 46 | E. P. D | | 29/03/2022 | 24/05/2024 |
| 46 | S. A. P. D | | 29/03/2022 | 24/05/2024 |
| 66 | M. C. C. S | | 15/02/2023 | 14/06/2024 |
| 66 | P. S. S | | 15/02/2023 | 14/06/2024 |
| 86 | E. R | | 09/09/2024 | 03/10/2024 |
| 86 | D. C.S R | | 09/09/2024 | 03/10/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | J. D. M | | 15/01/2024 | 08/11/2024 |

## 5. GRATUIDADE DO ATENDIMENTO

Todos os atendimentos realizados pela Associação São Jerônimo desde a sua criação, foram e são prestados gratuitamente, conforme determinado em seu Estatuto Social.

## 6. ATIVIDADES EXECUTADAS NO ANO DE 2024

- ✔ Divulgação do projeto para população, realizado em todos os meses.
- ✔ Etapas da capacitação das famílias que desejam se tornar famílias acolhedoras (atendimento, visita domiciliar, atendimento psicossocial e avaliação técnica), realizado nos meses antecedente as capacitações que foram em abril e agosto de 2024, posteriormente foram realizados as divulgações, atendimentos e visitas, aguardando famílias com interesse em realizar capacitação e formação para o início do ano de 2025.
- ✔ Atendimento psicossocial e visitas domiciliares às famílias acolhedoras para suporte ao acolhimento e supervisão no cuidado/tratamento com as crianças acolhidas.
- ✔ Atendimentos psicossociais e visitas domiciliares às famílias de origem e extensas para diminuição das vulnerabilidades sociais. Os atendimentos psicossociais estavam sendo realizados semanalmente com cada família, atualmente estão sendo intercalados os atendimentos individuais com os grupos de familiares, sendo quinzenalmente cada atividade (grupal e individual).
- ✔ Visitas de fortalecimento de vínculo entre a família de origem/extensa e o acolhido conforme a necessidade de cada caso.
- ✔ Busca ativa de parcerias com empresas privadas.
- ✔ Realização de Projetos para captação de recursos e melhorias para a implementação do serviço (Fundação Itaú Social, CMDCA, entre outros).
- ✔ Encontros de Formação Continuada para as famílias acolhedoras que acontecem mensalmente com intuito de trazer temas e ouvir as famílias em seus anseios e dúvidas (grupos que abordam temas pertinentes às necessidades vivenciadas pelas famílias naquele momento, ajuda mútua das famílias referente às questões em comum advindas de cada criança acolhida em sua particularidade, com a orientação técnica para cada necessidade).

Os encontros são intercalados entre rodas de conversa, onde todos contam suas experiências, dificuldades, ações que tiveram retorno positivo e o desenvolvimento dos infantes/adolescentes e palestras referentes a um tema pertinente à necessidade das famílias para agregar conhecimento e auxiliar no acolhimento.

- ✔ Atendimento psicossocial ou psicológico com a criança acolhida, conforme necessidade.
- ✔ Inserção e acompanhamento da criança/adolescentes acolhida acima de 05 anos em psicoterapia, com o objetivo de ressignificação de sua história pregressa.
- ✔ Encaminhamentos e acompanhamento da família de origem para o mercado de trabalho e serviços da rede psicossocial de Capivari (CAPS-AD, saúde mental, CREAS, CRAS, escola, OAB, entre outros serviços).
- ✔ Atendimento psicossocial com as famílias de origem/extensas, com vistas à reintegração familiar.
- ✔ Relatórios bimestrais para o Judiciário e Ministério Público.
- ✔ Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento) e reavaliação de todas as crianças/adolescentes acolhidos, encaminhamento ao judiciário, trimestralmente.
- ✔ Reuniões com a Diretoria Executiva para administração da Entidade, trimestralmente.
- ✔ Reuniões com a rede de atendimento do município para a construção do PIA das crianças acolhidas em família acolhedora e reavaliação dos casos e possíveis medidas e ações que visem um melhor resultado com a família de origem.
- ✔ Acompanhamento e trabalho com as famílias e crianças/adolescentes que foram reintegradas às suas respectivas famílias durante 06 meses pós desacolhimento.
- ✔ Grupo socioeducativo com os adolescentes em medida protetiva de acolhimento e com os que foram reintegrados com a família (origem ou extensa), quinzenalmente aos sábados na sede do serviço Teto & Afeto em sala com estrutura para atendimentos de mais de 10 pessoas. Nos grupos são trabalhados dinâmicas e temas pertinentes as situações do cotidiano, ressignificação de sua história de vida (violência, abandono, negligências), autonomia, estimulo para estudo (cursos), sonhos, entre outros, além de ser um espaço de escuta cuidadosa e atenta.
- ✔ Grupos com os familiares (origem e/ou extensa) quinzenalmente, a fim de minimizar vulnerabilidades, desenvolver suas potencialidades através de temas pertinentes às dificuldades apresentadas pelas famílias no Plano Individual de Atendimento – PIA. Os grupos são realizados no salão de palestra da instituição Teto & Afeto – Família Acolhedora; os materiais utilizados são data show e computador.
- ✔ Reuniões com GT – Grupo de Trabalho dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo, ocorrem bimestralmente, com objetivo de troca de experiências e fortalecimentos dos serviços de acolhimento em família acolhedora.

## 7. RECURSOS FINANCEIROS

**Origem dos recursos financeiros utilizados em 2024**:

– Recurso Municipal, Estadual e Federal: 5º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 08/2020 de 18/12/2023.

– FMDCA: Termo de Fomento nº 08/2023 de 13/12/2023.

– Recurso da Prefeitura Municipal de Mombuca: 2º Aditivos ao Termo de Colaboração nº 01/2023
– Doações de pessoa física e jurídica (operação de telemarketing).
– Campanhas, rifas e eventos para arrecadação de recursos financeiros.

**Recursos humanos envolvidos no desenvolvimento das atividades da instituição**: assistente social, coordenadora, 2 (duas) psicólogas, pedagoga, operadora de telemarketing, auxiliar administrativo, tesoureiro e voluntários para atividades específicas.

## 8. METAS/RESULTADOS

Nossa meta de atendimento foi alcançada através de:

| Meta | Resultados |
|---|---|
| Evitar a institucionalização para que garanta às crianças e adolescentes o convívio familiar e comunitário, melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares em acolhimento familiar qualificado, quando necessário o afastamento da criança/adolescente por ordem judicial da família de origem. | Estiveram em acolhimento familiar no ano de 2024, 39 crianças/adolescentes. As crianças e adolescentes receberam um atendimento individualizado e usufruíram do convívio familiar e comunitário com a rede de amigos e familiares da família acolhedora, dessa forma obtendo um melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares proporcionadas pelo acolhimento familiar. |
| Melhora no desenvolvimento infantil, familiar e afetivo (desenvolvimento do seu autoconceito, autoconfiança, autoestima, físico motor, e de maneira global à sua personalidade). | As mesmas demonstram, nas primeiras semanas, mudanças em seu desenvolvimento integral, principalmente em relação ao quadro emocional, pois se sentem seguras e amadas. As crianças/adolescentes em acolhimento familiar apresentam melhora no ambiente escolar, notas mais altas e melhora em seu quadro de saúde e no comportamento. |
| Amenização do sofrimento, esclarecendo as dúvidas e angústias das crianças/adolescentes quanto a sua situação atual. | Nos casos de acolhimento pode-se perceber que o apoio da família acolhedora no processo foi fundamental, pois a criação de um vínculo seguro em um período de conturbação na vida desse indivíduo é fundamental para compreensão de seu lugar no mundo e suas expectativas. A criança/adolescente consegue perceber quais são suas possibilidades e se sentir segura e protegida, e entende que aquele momento é conflituoso, mas que tem pessoas oferecendo carinho e amor nesse período que sua família, por diversos motivos, não pode oferecer. |
| Promoção da inserção sadia das | As crianças/adolescentes que foram acolhidos em |

| | |
|---|---|
| crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário. | famílias, passaram a ter um convívio com outro leque de pessoas, outras experiências e exemplos de vidas, a família acolhedora proporcionou outra rede de convívio familiar, favorecendo o desenvolvimento integral da mesma. |
| Agilização no processo de trabalho com as famílias para a reintegração familiar. Retorno ao convívio familiar, para família de origem/extensa ou, esgotadas as possibilidades, família adotiva. Melhora na qualidade de vida da família como um todo. | Atendimento psicossocial com fins de reestruturação familiar das famílias de origem e extensas das crianças e adolescentes em acolhimento, esgotadas as possibilidades de reintegração foram destituídas e encaminhadas para adoção.<br>Atendimento de 39 crianças/adolescentes, finalizando o ano de 2024 com 16 crianças e adolescentes acolhidos.<br>Conforme pode-se observar conseguimos trabalhar o fortalecimento de vínculos com as famílias através de atendimentos individuais, ocasionando na finalização da medida protetiva de 23 crianças e adolescentes para sua família definitiva. |

## 9. CONCLUSÃO

Em conformidade com o estabelecido em seu Estatuto Social, a Associação São Jerônimo funcionou regularmente no ano de 2024, no horário das 08 às 19h, de segunda-feira à sexta-feira e aos sábados das 8 às 12hrs, na sede da entidade e em outros dias e horários que o serviço demandou, no caso de atendimentos e visitas nas residências das famílias, acolhimentos emergenciais, visitas domiciliares, reuniões em outros setores da rede municipal.

No ano de 2024 tivemos em acolhimento familiar o total de 39 acolhidos, sendo 36 crianças e 3 adolescentes até 15 anos; desacolhemos 23 crianças/adolescentes, destas foram reintegradas à família de origem 9 e extensa 5 crianças; e 9 foram para famílias adotivas, finalizando o ano com 16 crianças/adolescentes acolhidos.

Todas as crianças/adolescentes que se encontram em medida protetiva e suas respectivas famílias estão sendo acompanhadas por esta equipe técnica para fins de seu desenvolvimento integral e qualidade de vida.

Realizamos atendimentos e visitas domiciliares às famílias de origem/extensa e acolhedora sempre que necessário e de acordo com o Plano Individual de Atendimento (PIA) estabelecido no início do acolhimento em conjunto com as respectivas famílias.

No ano de 2024 acompanhamos as visitas de fortalecimento de vínculos dos pais e familiares às crianças na sede da entidade semanalmente, conforme estabelecido no PIA.

O processo de acolhimento das crianças/adolescentes é atualizado a cada três meses através de relatório (PIA) de todo trabalho realizado com a família de origem e/ou extensa e a situação das crianças (saúde, educação, laser). Esses relatórios são realizados pela equipe técnica do serviço de acolhimento, após ouvir toda a rede socioassistencial do município como: CAPS-AD, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Conselho Tutelar, entre outros e também a criança/adolescente acolhido e sua família de origem e/ou extensa e acolhedora.

Segue fotos da capacitação das famílias acolhedoras e de alguns encontros mensais da formação continuada das famílias acolhedoras que ocorrem mensalmente. As demais atividades desenvolvidas por este serviço não podem ter as fotos divulgadas por conterem imagem de crianças e adolescentes em medida protetiva de acolhimento familiar (sigilo judicial).

## Encontro de Famílias Acolhedoras (fevereiro)



**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

## Encontro de Famílias Acolhedoras (março)



## Encontro de Famílias Acolhedoras (abril)



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

## Encontro de Famílias Acolhedoras (maio)



## Encontro de Famílias Acolhedoras (junho)



**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

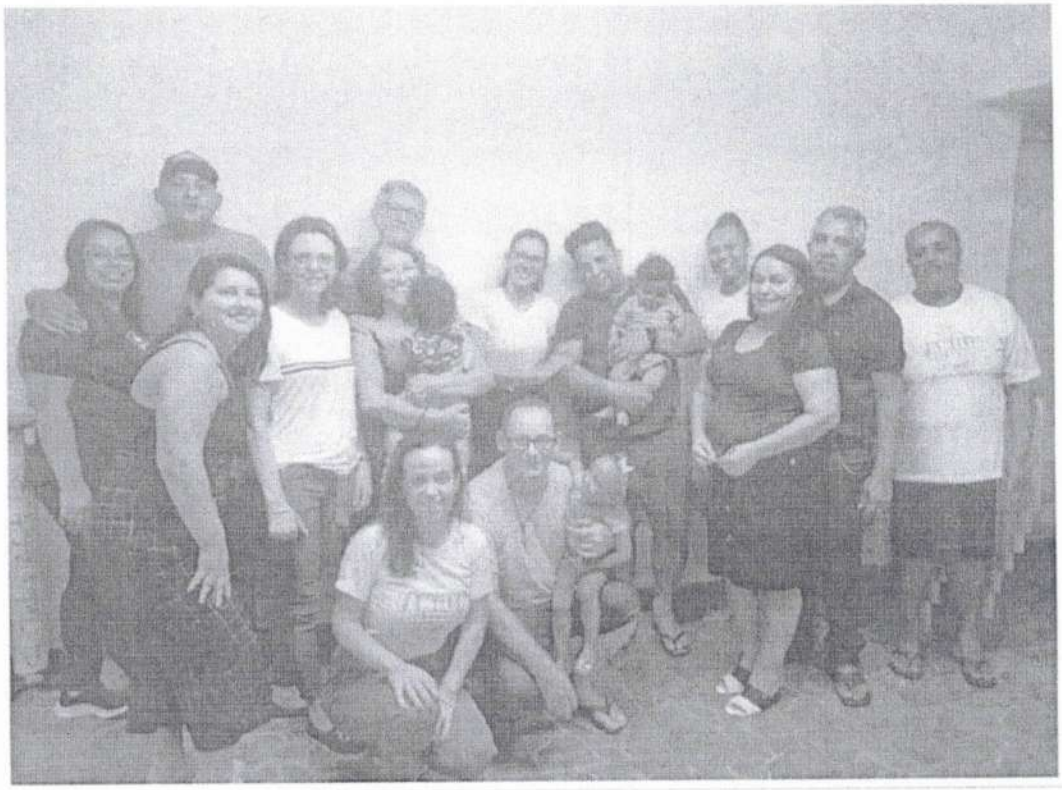
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

## Encontro de Famílias Acolhedoras (agosto)



## Encontro de Famílias Acolhedoras (setembro)



**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

## Encontro de Famílias Acolhedoras (outubro)



## Encontro de Famílias Acolhedoras (novembro)

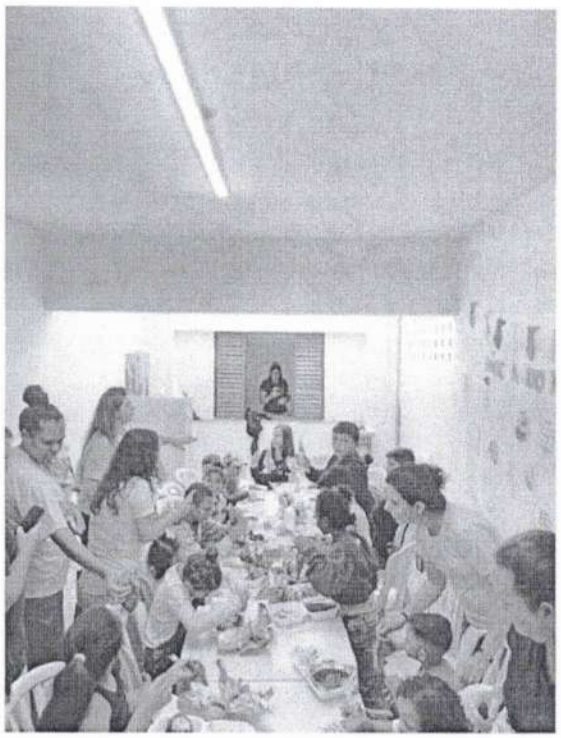


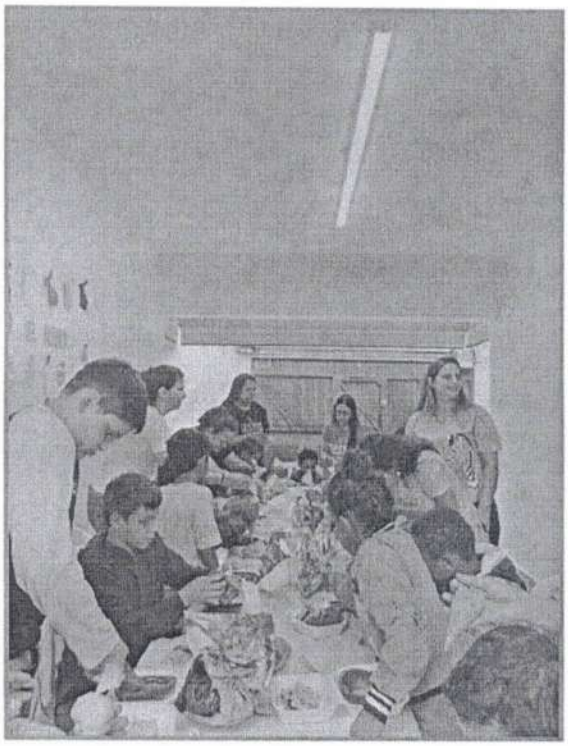
**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Evento de Páscoa (março)





07/02/2024 – Encontro de Grupo de Trabalho
(Reunião dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo)



**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

**03/04/2024 – Encontro de Grupo de Trabalho**
(Reunião dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo)



**05/06/2024 – Encontro de Grupo de Trabalho**
(Reunião dos Serviços de Acolhimento Familiar do Estado de São Paulo)



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

## 04/12/2024– Encontro de Grupo de Trabalho (SFA do Estado de SP)



## Capacitação de família Acolhedora segundo semestre



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

**Capacitação da equipe e rede municipal: TBRI**- Trust-Based Relationship Intervention



Capivari/SP, 9 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente da Instituição –

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DECLARAÇÃO

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

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 –

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DECLARAÇÃO

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

A Associação São Jerônimo, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Rua João Fornel, nº 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, representada por seu presidente; para dar atendimento às Instruções e Legislações vigentes para fins de prestação de contas do recurso municipal concedido através do Termo de Colaboração 01/2023, de 13/04/2023, Termo 02/2024, 2º Aditivo de 12 de abril de 2024, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) **declara,** sob as penas da Lei, que:

**– Não houve aquisição de bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos recebidos.**

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DECLARAÇÃO

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

A Associação São Jerônimo, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Rua João Fornel, nº 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, representada por seu presidente; para dar atendimento às Instruções e Legislações vigentes para fins de prestação de contas do recurso municipal concedido através do Termo de Colaboração 01/2023, de 13/04/2023, Termo 02/2024, 2º Aditivo de 12 de abril de 2024, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) **declara,** sob as penas da Lei, que:

**– Não houve concessão de bolsas de estudos.**

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

## Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO



Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

| Nome | 31/12/2024 |
|---|---|
| ATIVO | 497.710,42 |
| CIRCULANTE | 304.529,75 |
| DISPONIBILIDADE | 304.529,75 |
| CAIXA | 1.403,89 |
| Caixa Geral | 1.403,89 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 90.996,09 |
| SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9 | 33,69 |
| Sicoob Cta Corrente 1243-2 | 12.883,61 |
| Caixa Economica Federal C/C 2266-3 | 2.250,85 |
| Caixa Economica Federal C/C 2268-0 | 1.297,58 |
| CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2268-0 | 126,48 |
| Caixa Facil Renda Fixa Simples - (Poup.) Cta 2366-0 | 0,08 |
| Caixa Economica Federal C/C 2367-8 | 15.368,47 |
| CEF FIC Giro MPE - Poup. Cta 2367-8 | 7.910,20 |
| Caixa Economica Federal C/C 2436-4 | 20.019,70 |
| Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2436-4 | 1.013,75 |
| Caixa Fic Sigma Ref Di - Cta 2266-3 | 30.091,68 |
| APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA | 212.129,77 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 3: RDC Flexivel | 10.819,84 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 4: RDC Flexivel | 63.283,97 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 5: RDC Flexivel | 25.809,96 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 6: RDC Flexivel | 20.517,08 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 7: RDC Flexivel | 51.033,81 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 8: RDC Flexivel | 20.369,30 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 9: RDC Flexivel | 20.295,81 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 193.180,67 |
| IMOBILIZADO | 193.180,67 |
| BENS EM OPERACAO | 241.393,38 |
| Moveis E Utensilios | 3.000,00 |
| Maquinas E Equipamentos | 3.783,78 |
| Terrenos | 174.000,00 |
| Veiculos | 60.609,60 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | (48.212,71) |
| Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos | (1.577,00) |
| Depreciacao Acum. S/ Veiculos | (46.635,71) |

| Nome | 31/12/2024 |
|---|---|
| PASSIVO | 497.710,42 |
| CIRCULANTE | 80,73 |
| DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 80,73 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 80,73 |
| Irrf A Recolher | 80,73 |
| PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 497.629,69 |
| PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL | 95.302,63 |
| Patrimonio Social de Entidades | 95.302,63 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT | 402.327,06 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT | 402.327,06 |
| Superavit Acumulado | 402.327,06 |

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2025.02.26 13:56:46 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2025.02.26 13:52:33 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

# Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO



Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

| Código | Nome | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEITAS | 980.830,92 | 2.752.327,58 | 1.771.496,66 |
| 2 | RECEITAS | 980.830,92 | 2.752.327,58 | 1.771.496,66 |
| 3 | RECEITA BRUTA | 959.420,15 | 2.696.068,85 | 1.736.648,70 |
| 6 | RENDA SOCIAL | 685.063,35 | 1.893.968,72 | 1.208.905,37 |
| 33 | Subvenção Municipal | 685.063,35 | 1.893.770,69 | 1.208.707,34 |
| 34 | Outras Receitas | 0,00 | 198,03 | 198,03 |
| 42 | RENDA EXTRAORDINÁRIA | 274.356,80 | 802.100,13 | 527.743,33 |
| 43 | Donativos | 274.356,80 | 802.100,13 | 527.743,33 |
| 51 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 21.410,77 | 56.258,73 | 34.847,96 |
| 52 | RECEITAS FINANCEIRAS | 21.410,77 | 56.258,73 | 34.847,96 |
| 55 | Juros S/ Aplicacoes Financeiras | 16.013,46 | 16.029,85 | 16,39 |
| 57 | Juros - Selic | 5.397,31 | 40.228,88 | 34.831,57 |
| 75 | DESPESAS | 787.424,81 | 2.306.576,05 | 1.519.151,24 |
| 76 | DESPESAS OPERACIONAIS | 787.424,81 | 2.306.576,05 | 1.519.151,24 |
| 77 | DESPESAS OPERACIONAIS | 787.424,81 | 2.306.576,05 | 1.519.151,24 |
| 78 | DESPESAS COM PESSOAL | 244.443,15 | 759.549,07 | 515.105,92 |
| 79 | Salarios E Ordenados | 200.324,06 | 610.088,49 | 409.764,43 |
| 81 | Ferias | 17.600,58 | 58.323,80 | 40.723,22 |
| 82 | Fgts | 14.359,34 | 50.090,34 | 35.731,00 |
| 84 | 13º Salario | 12.159,17 | 41.046,44 | 28.887,27 |
| 93 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 160,22 | 160,22 | 0,00 |
| 95 | Ipva | 160,22 | 160,22 | 0,00 |
| 107 | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS | 2.024,93 | 6.514,54 | 4.489,61 |
| 108 | Seguros | 2.024,93 | 6.514,54 | 4.489,61 |
| 115 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.647,30 | 4.483,95 | 836,65 |
| 117 | Juros De Mora | 53,88 | 85,02 | 31,14 |
| 122 | Tarifas Bancarias | 3.593,42 | 4.398,93 | 805,51 |
| 123 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 537.149,21 | 1.535.530,02 | 998.380,81 |
| 128 | Despesas Com Telefone | 4.622,49 | 12.310,22 | 7.687,73 |
| 129 | Despesas Com Energia Eletrica | 1.548,19 | 5.362,28 | 3.814,09 |
| 143 | Despesas Com Internet | 0,00 | 141,57 | 141,57 |
| 170 | Despesas Diversas | 530.978,53 | 1.517.715,95 | 986.737,42 |
| 207 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 338,25 | 338,25 |
| 209 | Multas | 0,00 | 338,25 | 338,25 |

Capivari, 31 de dezembro de 2024

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2025.02.26 13:59:34 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2025.02.26 13:58:47 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Segundo Aditivo, de 12/04/2024, ao Termo de Colaboração 01/2023 | | | | | **Valor: R$35.000,00** |
|---|---|---|---|---|---|
| **DADOS BANCÁRIOS** | | | | | |
| **Banco: Caixa Econômica Federal** | | **Agência: 0298** | | **Conta: 577593962-6** | |
| **Data** | **Discriminação** | **Documento** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo** |
| 31/08/2023 | Saldo anterior | | | | 990,13 |
| 19/09/2024 | CRED TED | 000001 | | 10.000,00 | 10.990,13 |
| 20/09/2024 | CRED TED | Parte 000001 | | 5.000,00 | 15.990,13 |
| 20/09/2024 | CRED TED | Parte 000001 | | 5.000,00 | 20.990,13 |
| 23/09/2024 | CPFL Sede - 09/2024 | 250848 | 138,73 | | 20.851,40 |
| 30/09/2024 | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | | | 7,18 | 20.858,58 |
| 10/10/2024 | CRED TED | 101651 | | 5.000,00 | 25.858,58 |
| 14/10/2024 | Auto Posto São Chiquito Ltda | 041280 | 280,24 | | 25.578,34 |
| 14/10/2024 | Claro - fone fixo | 743288 | 165,69 | | 25.412,65 |
| 14/10/2024 | Claro - fone celular | 743308 | 85,50 | | 25.327,15 |
| 16/10/2024 | Transferência p/ c/c 1243-3 - Sicoob - R$5.039,65 - Reembolso de despesas pagas anteriormente com recursos próprios, sendo: | 162104 | | | 25.327,15 |
| | 12/06/2024 - CPFL sede - 05/2024 | Parte 162104 | 263,54 | | 25.063,61 |
| | 19/06/2024 - Auto Posto São Chiquito Ltda | Parte 162104 | 285,18 | | 24.778,43 |
| | 13/06/2024 - Claro - Fone Fixo | Parte 162104 | 154,13 | | 24.624,30 |
| | 13/06/2024 - Claro - Fone celular | Parte 162104 | 85,50 | | 24.538,80 |
| | 01/07/2024 - CPFL sede - 06/2024 | Parte 162104 | 141,57 | | 24.397,23 |
| | 03/07/2024 - Padaria Pantojo Ltda | Parte 162104 | 129,60 | | 24.267,63 |
| | 03/07/2024 - Padaria Pantojo Ltda | Parte 162104 | 127,80 | | 24.139,83 |
| | 15/07/2024 - Claro - Fone Fixo | Parte 162104 | 151,28 | | 23.988,55 |
| | 15/07/2024 - Claro - Fone celular | Parte 162104 | 85,50 | | 23.903,05 |
| | 16/07/2024 - Auto Posto São Chiquito Ltda | Parte 162104 | 534,47 | | 23.368,58 |
| | 01/08/2024 - CPFL sede - 07/2024 | Parte 162104 | 111,47 | | 23.257,11 |
| | 26/08/2024 - CPFL sede - 08/2024 | Parte 162104 | 132,38 | | 23.124,73 |
| | 14/08/2024 - Auto Posto São Chiquito Ltda | Parte 162104 | 88,31 | | 23.036,42 |
| | 14/08/2024 - Claro - Fone Fixo | Parte 162104 | 167,19 | | 22.869,23 |
| | 14/08/2024 - Claro - Fone celular | Parte 162104 | 85,50 | | 22.783,73 |
| | 14/08/2024 - Padaria Pantojo Ltda | Parte 162104 | 1.730,20 | | 21.053,53 |
| | 16/09/2024 - Auto Posto São Chiquito Ltda | Parte 162104 | 514,63 | | 20.538,90 |
| | 16/09/2024 - Claro - Fone Fixo | Parte 162104 | 165,90 | | 20.373,00 |
| | 16/09/2024 - Claro - Fone celular | Parte 162104 | 85,50 | | 20.287,50 |
| 16/10/2024 | Padaria Pantojo Ltda | 162105 | 368,61 | | 19.918,89 |
| 16/10/2024 | Padaria Pantojo Ltda | 162106 | 1.099,75 | | 18.819,14 |
| 21/10/2024 | Prefeitura Municipal de Mombuca - Devolução dos recursos não utilizados (2° semestre do 1° Aditivo 2023//2024) | 210924 | 982,73 | | 17.836,41 |
| 24/10/2024 | CPFL sede - 10/2024 | 595518 | 171,20 | | 17.665,21 |
| 31/10/2024 | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | | | 7,02 | 17.672,23 |
| 31/10/2024 | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | | | 1,08 | 17.673,31 |
| 31/10/2024 | IRRF/IOF S/APLICAÇÃO | | - | | 17.673,31 |

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Jardim Santo Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Grupo Casas Bahia S.A | 042018 | 4.189,00 | | 13.484,31 |
| 11/11/2024 | CRED TED | 111132 | | 5.000,00 | 18.484,31 |
| 11/11/2024 | Claro - Fone Fixo | 111415 | 165,69 | | 18.318,62 |
| 11/11/2024 | Claro - Fone celular | 111416 | 85,50 | | 18.233,12 |
| 11/11/2024 | Padaria Pantojo Ltda | 111417 | 533,30 | | 17.699,82 |
| 11/11/2024 | Tarifa pix | 111417 | 4,74 | | 17.695,08 |
| 11/11/2024 | J Batagim Auto Posto Ltda | 111417 | 344,09 | | 17.350,99 |
| 11/11/2024 | Tarifa pix | 111417 | 3,06 | | 17.347,93 |
| 11/11/2024 | Auto Posto São Chiquito Ltda | 111418 | 291,95 | | 17.055,98 |
| 11/11/2024 | Tarifa pix | 111418 | 2,59 | | 17.053,39 |
| 25/11/2024 | Tarifa man c/c | 000000 | 69,00 | | 16.984,39 |
| 25/11/2024 | CPFL sede - 11/2024 | 251322 | 139,86 | | 16.844,53 |
| 26/11/2024 | Cred Autor **(1)** | 000298 | | 10,39 | 16.854,92 |
| 26/11/2024 | Cred Autor **(2)** | 000298 | | 69,00 | 16.923,92 |
| 28/11/2024 | Prefeitura Municipal de Mombuca - Devolução dos recursos não utilizados (2° semestre do 1° Aditivo 2023//2024) | 281827 | 14,58 | | 16.909,34 |
| 30/11/2024 | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | | | 6,99 | 16.916,33 |
| 30/11/2024 | IRRF/IOF S/APLICAÇÃO | | 6,53 | | 16.909,80 |
| 10/12/2024 | CRED TED | 101306 | | 5.000,00 | 21.909,80 |
| 11/12/2024 | Claro - Fone Fixo | 111328 | 165,69 | | 21.744,11 |
| 11/12/2024 | Claro - Fone celular | 111329 | 85,50 | | 21.658,61 |
| 11/12/2024 | Auto Posto São Chiquito Ltda | 111329 | 331,44 | | 21.327,17 |
| 23/12/2024 | Padaria Pantojo Ltda | 211253 | 117,80 | | 21.209,37 |
| 23/12/2024 | CPFL sede - 12/2024 | 231421 | 183,80 | | 21.025,57 |
| 31/12/2024 | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | | | 7,88 | 21.033,45 |
| 31/12/2024 | IRRF/IOF S/APLICAÇÃO | | - | | 21.033,45 |

**Notas Explicativas:**

**(1) -** Tarifa Pix debitada entre 11/11/2024, no valor de R$10,39, foi creditada em 26/11/2024;

**(2) -** Tarifa Manu Cc debitada em 25/11/2024, no valor de R$69,00, foi creditada em 26/11/2024;

Capivari, 30 de janeiro de 2025.

**Cristiano Aparecido Perecim**
**– PRESIDENTE –**

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002436-4

Data: 04/08/2024 - 18:26

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2024 | 011930 | ENVIO PIX | 1.320,00 D | 1.320,00 D |
| 01/07/2024 | 011931 | ENVIO PIX | 149,40 D | 1.469,40 D |
| 01/07/2024 | 011931 | ENVIO PIX | 316,20 D | 1.785,60 D |
| 01/07/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.785,60 C | 0,00 C |
| 01/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/07/2024 | 031945 | ENVIO PIX | 2.445,93 D | 2.445,93 D |
| 03/07/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 2.445,93 C | 0,00 C |
| 03/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/07/2024 | 191926 | ENVIO PIX | 242,84 D | 242,84 D |
| 19/07/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 242,84 C | 0,00 C |
| 19/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 29/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 30/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 31/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI, SP | 0296 | 5948 | 04/08/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/06/2024 | Cota em: 31/07/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7884 | 5,3510 | 10,0203 | 2,27460000 | 2,29253200 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | 07.183.961/0001-28 | 0003.000000002436-4 | 07/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5.458,94C | 2.399,956014 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 4.474,37D | 1.971,290775 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,05C | |
| IRRF | 13,89D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 982,73C | 428,665239 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 07 | RESGATE | 1.785,60D | 787,076038 |
| | IRRF | 5,29D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 07 | RESGATE | 2.445,93D | 1.077,572111 |
| | IRRF | 7,62D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 07 | RESGATE | 242,84D | 106,642624 |
| | IRRF | 0,98D | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 34,68 | 13,89 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002436-4

Data: 02/09/2024 - 16:17

Mês: Agosto/2024

Periodo: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI, SP | 0298 | 5948 | 02/09/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2024 | Cota em: 30/08/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7529 | 6,1442 | 9,7253 | 2,29253200 | 2,30979200 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | 07.183.961/0001-28 | 0003.000000002436-4 | 08/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 982,73C | 428,665239 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 990,13C | 428,665239 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, na comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 003 | 00002436-4

Data: 11/10/2024 - 18:52

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/09/2024 | 000001 | CRED TED | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 19/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 10.000,00 C |
| 20/09/2024 | 201453 | CRED TEV | 10.000,00 C | 20.000,00 C |
| 20/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 20.000,00 C |
| 23/09/2024 | 250848 | PG LUZ/GAS | 138,73 D | 19.861,27 C |
| 23/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 19.861,27 C |
| 24/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 19.861,27 C |
| 25/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 19.861,27 C |
| 26/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 19.861,27 C |
| 27/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 19.861,27 C |
| 30/09/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 19.861,27 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI, SP | 0298 | 5948 | 11/10/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/08/2024 | Cota em: 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7257 | 6,9145 | 9,5647 | 2,30979200 | 2,32655500 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | 07.183.961/0001-28 | 0003.000000002436-4 | 09/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 990,13C | 428,665239 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saida | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 997,31C | 428,665239 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 1292 | 000577593962-6

Data: 01/11/2024 - 20:18

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 19.861,27 C |
| 01/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 19.861,27 C |
| 02/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 19.861,27 C |
| 03/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 19.861,27 C |
| 04/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 19.861,27 C |
| 07/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 19.861,27 C |
| 08/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 19.861,27 C |
| 09/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 19.861,27 C |
| 10/10/2024 | 101651 | CRED TEV | 5.000,00 C | 24.861,27 C |
| 10/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 24.861,27 C |
| 11/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 24.861,27 C |
| 14/10/2024 | 041280 | PAG BOLETO | 280,24 D | 24.581,03 C |
| 14/10/2024 | 743288 | PAG FONE | 165,69 D | 24.415,34 C |
| 14/10/2024 | 743308 | PAG FONE | 85,50 D | 24.329,84 C |
| 14/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 24.329,84 C |
| 15/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 24.329,84 C |
| 16/10/2024 | 162104 | ENVIO PIX | 5.039,65 D | 19.290,19 C |
| 16/10/2024 | 162105 | ENVIO PIX | 368,61 D | 18.921,58 C |
| 16/10/2024 | 162106 | ENVIO PIX | 1.099,75 D | 17.821,83 C |
| 16/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 17.821,83 C |
| 17/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 17.821,83 C |
| 18/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 17.821,83 C |
| 21/10/2024 | 210924 | ENVIO PIX | 982,73 D | 16.839,10 C |
| 21/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 16.839,10 C |
| 22/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 16.839,10 C |
| 23/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 16.839,10 C |
| 24/10/2024 | 595518 | PG LUZ/GAS | 171,20 D | 16.667,90 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 16.667,90 C |
| 28/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.667,90 C |
| 29/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.667,90 C |
| 30/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.667,90 C |
| 31/10/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.667,90 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI, SP | 0298 | 5948 | 01/11/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2024 | Cota em: 31/10/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8121 | 7,7827 | 9,5107 | 2,32655500 | 2,34544800 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | 07.183.961/0001-28 | 1292.000577593962-6 | 10/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 1.004,33C | 428,665239 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.005,41C | 428,665239 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 28 / 10 | TRANSFER | 1.004,33C | 428,665239 |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI, SP | 0298 | 5948 | 25/11/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2024 | Cota em: 31/10/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8121 | 7,7827 | 9,5107 | 2,32655500 | 2,34544800 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | 07.183.961/0001-28 | 0003.000000002436-4 | 10/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 997,31C | 428,665239 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.004,33D | 428,665239 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 28 / 10 | TRANSFER | 1.004,33D | 428,665239 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 1292 | 000577593962-6

Data: 12/12/2024 - 09:01

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 16.667,90 C |
| 01/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.667,90 C |
| 04/11/2024 | 042018 | ENVIO PIX | 4.189,00 D | 12.478,90 C |
| 04/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 12.478,90 C |
| 05/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 12.478,90 C |
| 06/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 12.478,90 C |
| 07/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 12.478,90 C |
| 08/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 12.478,90 C |
| 11/11/2024 | 111132 | CRED TEV | 5.000,00 C | 17.478,90 C |
| 11/11/2024 | 111415 | PAG FONE | 165,69 D | 17.313,21 C |
| 11/11/2024 | 111416 | PAG FONE | 85,50 D | 17.227,71 C |
| 11/11/2024 | 111417 | ENV PIX CH | 533,30 D | 16.694,41 C |
| 11/11/2024 | 111417 | TAR PIX | 4,74 D | 16.689,67 C |
| 11/11/2024 | 111417 | ENV PIX CH | 344,09 D | 16.345,58 C |
| 11/11/2024 | 111417 | TAR PIX | 3,06 D | 16.342,52 C |
| 11/11/2024 | 111418 | ENV PIX CH | 291,95 D | 16.050,57 C |
| 11/11/2024 | 111418 | TAR PIX | 2,59 D | 16.047,98 C |
| 11/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.047,98 C |
| 12/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.047,98 C |
| 13/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.047,98 C |
| 14/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.047,98 C |
| 18/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.047,98 C |
| 19/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.047,98 C |
| 21/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.047,98 C |
| 22/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 16.047,98 C |
| 25/11/2024 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 15.978,98 C |
| 25/11/2024 | 251322 | PG LUZ/GAS | 139,86 D | 15.839,12 C |
| 25/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.839,12 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 000298 | CRED AUTOR | 10,39 C | 15.849,51 C |
| 26/11/2024 | 000298 | CRED AUTOR | 69,00 C | 15.918,51 C |
| 26/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.918,51 C |
| 27/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.918,51 C |
| 28/11/2024 | 281827 | ENV PIX IM | 14,58 D | 15.903,93 C |
| 28/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |
| 29/11/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |
| 02/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

*Extrato Fundo de Investimento*
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI, SP | 0298 | 5948 | 12/12/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2024 | Cota em: 29/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6952 | 8,5320 | 9,3946 | 2,34544800 | 2,36175400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | 07.183.961/0001-28 | 1292.000577593962-6 | 11/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.005,41C | 428,665239 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,99C | |
| IRRF | 6,53D | 2,765925 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.005,87C | 425,899313 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 6,53D | 2,765925 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 43,57 | 6,53 |

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Conta: 0298 | 1292 | 000577593962-6

Data: 01/01/2025 - 11:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 15.903,93 C |
| 02/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |
| 03/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |
| 04/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |
| 05/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |
| 06/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |
| 09/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.903,93 C |
| 10/12/2024 | 101306 | CRED TEV | 5.000,00 C | 20.903,93 C |
| 10/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.903,93 C |
| 11/12/2024 | 111328 | PAG FONE | 165,69 D | 20.738,24 C |
| 11/12/2024 | 111329 | PAG FONE | 85,50 D | 20.652,74 C |
| 11/12/2024 | 111329 | ENV PIX CH | 331,44 D | 20.321,30 C |
| 11/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.321,30 C |
| 12/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.321,30 C |
| 13/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.321,30 C |
| 16/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.321,30 C |
| 17/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.321,30 C |
| 18/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.321,30 C |
| 19/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.321,30 C |
| 20/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.321,30 C |
| 23/12/2024 | 211253 | ENV PIX CH | 117,80 D | 20.203,50 C |
| 23/12/2024 | 231421 | PG LUZ/GAS | 183,80 D | 20.019,70 C |
| 23/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.019,70 C |
| 24/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.019,70 C |
| 26/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.019,70 C |
| 27/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.019,70 C |
| 30/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.019,70 C |
| 31/12/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.019,70 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 20.019,70 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAPIVARI, SP | 0298 | 5948 | 02/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7839 | 9,3828 | 9,3828 | 2,36175400 | 2,38026700 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO JERONIMO | 07.183.961/0001-28 | 1292.000577593962-6 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.005,87C | 425,899313 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.013,75C | 425,899313 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.*
*Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize*

seu endereço de e-mail.

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

**Fechar** **Imprimir**

inscrito no órgão competente;

VIII. quando os serviços forem prestados sem a determinação do preço ou a título de cortesia.

Obs.: Informamos ainda, que qualquer dúvida com relação ao presente ato, deverá ser apresentada por escrito, antes de esgotado o prazo concedido para apresentação dos documentos.

Capivari, 06 de Fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
KARINA LEITE ALVES ALMEIDA
Data: 06/02/2025 10:40:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Auditor Fiscal de Rendas Municipal: _____

Notificado: _____

Prefeitura Municipal de Capivari - Setor de Fiscalização de Rendas
Fone: (19) 3492-9223

# ASSOSSIAÇÃO SÃO JERÔNIMO - TETO E AFETO

## DRE 01/01/2024 A 31/12/2025

### Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO



Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

| Código | Nome | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEITAS | 980.830,92 | 2.752.327,58 | 1.771.496,66 |
| 2 | RECEITAS | 980.830,92 | 2.752.327,58 | 1.771.496,66 |
| 3 | RECEITA BRUTA | 959.420,15 | 2.696.068,85 | 1.736.648,70 |
| 6 | RENDA SOCIAL | 685.063,35 | 1.893.968,72 | 1.208.905,37 |
| 33 | Subvenção Municipal | 685.063,35 | 1.893.770,69 | 1.208.707,34 |
| 34 | Outras Receitas | 0,00 | 198,03 | 198,03 |
| 42 | RENDA EXTRAORDINÁRIA | 274.356,80 | 802.100,13 | 527.743,33 |
| 43 | Donativos | 274.356,80 | 802.100,13 | 527.743,33 |
| 51 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 21.410,77 | 56.258,73 | 34.847,96 |
| 52 | RECEITAS FINANCEIRAS | 21.410,77 | 56.258,73 | 34.847,96 |
| 56 | Juros S/ Aplicacoes Financeiras | 16.013,46 | 16.029,85 | 16,39 |
| 57 | Juros - Selic | 5.397,31 | 40.228,88 | 34.831,57 |
| 75 | DESPESAS | 787.424,81 | 2.306.576,05 | 1.519.151,24 |
| 76 | DESPESAS OPERACIONAIS | 787.424,81 | 2.306.576,05 | 1.519.151,24 |
| 77 | DESPESAS OPERACIONAIS | 787.424,81 | 2.306.576,05 | 1.519.151,24 |
| 78 | DESPESAS COM PESSOAL | 244.443,15 | 759.549,07 | 515.105,92 |
| 79 | Salarios E Ordenados | 200.324,06 | 610.088,49 | 409.764,43 |
| 81 | Ferias | 17.600,58 | 58.323,80 | 40.723,22 |
| 82 | Fgts | 14.359,34 | 50.090,34 | 35.731,00 |
| 84 | 13º Salario | 12.159,17 | 41.046,44 | 28.887,27 |
| 93 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 160,22 | 160,22 | 0,00 |
| 95 | Ipva | 160,22 | 160,22 | 0,00 |
| 107 | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS | 2.024,93 | 6.514,54 | 4.489,61 |
| 108 | Seguros | 2.024,93 | 6.514,54 | 4.489,61 |
| 116 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.647,30 | 4.483,96 | 836,65 |
| 117 | Juros De Mora | 53,88 | 85,02 | 31,14 |
| 122 | Tarifas Bancarias | 3.593,42 | 4.398,93 | 805,51 |
| 123 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 537.149,21 | 1.535.530,02 | 998.380,81 |
| 128 | Despesas Com Telefone | 4.622,49 | 12.310,22 | 7.687,73 |
| 129 | Despesas Com Energia Eletrica | 1.548,19 | 5.362,28 | 3.814,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 143 | Despesas Com Internet | 0,00 | 141,57 | 141,57 |
| 170 | Despesas Diversas | 530.978,53 | 1.517.715,96 | 986.737,42 |
| 207 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 338,25 | 338,25 |
| 209 | Multas | 0,00 | 338,25 | 338,25 |

Capivari, 31 de dezembro de 2024

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2025.02.26 13:59:34 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2025.02.26 13:58:47 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

## BALANCETE 01/01/2024 A 31/12/2024

### Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 316.740,13 | 2.442.568,89 | 2.261.598,60 | 497.710,42 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 285.059,06 | 2.268.568,89 | 2.249.086,20 | 304.529,75 |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 285.059,06 | 2.248.672,02 | 2.229.201,33 | 304.529,75 |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.550,85 | 26.398,12 | 26.545,08 | 1.403,89 |
| 15 | 1.1.1.01.001 | Caixa Geral | 1.550,85 | 26.398,12 | 26.545,08 | 1.403,89 |
| 5 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 283.508,21 | 2.010.144,13 | 2.202.656,25 | 90.996,09 |
| 100050 | 1.1.1.02.105 | SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9 | 259.781,63 | 133.570,81 | 393.318,75 | 33,69 |
| 100055 | 1.1.1.02.110 | Sicoob Cta Corrente 1243-2 | 1.197,44 | 762.875,38 | 751.189,21 | 12.883,61 |
| 100060 | 1.1.1.02.115 | Caixa Economica Federal C/C 2266-3 | 0,00 | 273.615,31 | 271.364,46 | 2.250,85 |
| 100061 | 1.1.1.02.116 | Caixa Economica Federal C/C 2268-0 | 0,00 | 475.820,17 | 474.522,59 | 1.297,58 |
| 100063 | 1.1.1.02.118 | CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2268-0 | 0,00 | 70.822,55 | 70.696,07 | 126,48 |
| 100086 | 1.1.1.02.127 | Caica Economica Federal C/C 2366-0 | 35,10 | 12.407,76 | 12.442,86 | 0,00 |
| 100087 | 1.1.1.02.128 | Caixa Facil Renda Fixa Simples - (Poup.) Cta 23( | 0,00 | 2.357,02 | 2.356,94 | 0,08 |
| 100088 | 1.1.1.02.129 | Caixa Economica Federal C/C 2367-8 | 9.086,30 | 46.400,46 | 40.118,29 | 15.368,47 |
| 100089 | 1.1.1.02.130 | CEF FIC Giro MPE - Poup. Cta 2367-8 | 0,00 | 9.694,45 | 1.784,25 | 7.910,20 |
| 100093 | 1.1.1.02.131 | CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2: | 6.737,25 | 129,54 | 6.866,79 | 0,00 |
| 100095 | 1.1.1.02.133 | CEF - Caixa FIC Movimentações Automaticas - c | 1.206,14 | 3,72 | 1.209,86 | 0,00 |
| 100098 | 1.1.1.02.136 | Caixa Economica Federal C/C 2436-4 | 0,00 | 74.910,36 | 54.890,66 | 20.019,70 |
| 100099 | 1.1.1.02.137 | Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2436-4 | 0,00 | 10.901,57 | 9.887,82 | 1.013,75 |
| 100100 | 1.1.1.02.138 | CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2- | 5.464,35 | 17,65 | 5.482,00 | 0,00 |
| 100102 | 1.1.1.02.139 | Caixa Fic Sigma Ref Di - Cta 2266-3 | 0,00 | 131.147,06 | 101.055,38 | 30.091,68 |
| 6 | 1.1.1.03 | APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 212.129,77 | 0,00 | 212.129,77 |
| 100103 | 1.1.1.03.304 | Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 3: RDC Flexivel | 0,00 | 10.819,84 | 0,00 | 10.819,84 |
| 100104 | 1.1.1.03.305 | Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 4: RDC Flexivel | 0,00 | 63.283,97 | 0,00 | 63.283,97 |
| 100105 | 1.1.1.03.306 | Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 5: RDC Flexivel | 0,00 | 25.809,96 | 0,00 | 25.809,96 |
| 100108 | 1.1.1.03.307 | Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 6: RDC Flexivel | 0,00 | 20.517,08 | 0,00 | 20.517,08 |
| 100110 | 1.1.1.03.308 | Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 7: RDC Flexivel | 0,00 | 51.033,81 | 0,00 | 51.033,81 |
| 100111 | 1.1.1.03.309 | Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 8: RDC Flexivel | 0,00 | 20.369,30 | 0,00 | 20.369,30 |
| 100112 | 1.1.1.03.310 | Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 9: RDC Flexivel | 0,00 | 20.295,81 | 0,00 | 20.295,81 |
| 17 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 31.681,07 | 174.000,00 | 12.500,40 | 193.180,67 |
| 20 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 31.681,07 | 174.000,00 | 12.500,40 | 193.180,67 |
| 21 | 1.2.3.01 | BENS EM OPERACAO | 67.393,38 | 174.000,00 | 0,00 | 241.393,38 |
| 412 | 1.2.3.01.001 | Moveis E Utensilios | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 413 | 1.2.3.01.002 | Maquinas E Equipamentos | 3.783,78 | 0,00 | 0,00 | 3.783,78 |
| 419 | 1.2.3.01.008 | Terrenos | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 425 | 1.2.3.01.014 | Veiculos | 60.609,60 | 0,00 | 0,00 | 60.609,60 |
| 22 | 1.2.3.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (35.712,31) | 0,00 | 12.500,40 | (48.212,71) |
| 471 | 1.2.3.02.002 | Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos | (1.198,52) | 0,00 | 378,48 | (1.577,00) |
| 479 | 1.2.3.02.010 | Depreciacao Acum. S/ Veiculos | (34.513,79) | 0,00 | 12.121,92 | (46.635,71) |
| 28 | 2 | PASSIVO | 316.740,13 | 276.610,75 | 457.581,04 | 497.710,42 |
| 29 | 2.1 | CIRCULANTE | 0,00 | 276.610,75 | 276.691,48 | 80,73 |
| 30 | 2.1.1 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 0,00 | 276.610,75 | 276.691,48 | 80,73 |
| 32 | 2.1.1.02 | OBRIGACOES FISCAIS | 0,00 | 2.549,66 | 2.630,39 | 80,73 |
| 744 | 2.1.1.02.012 | Irrf A Recolher | 0,00 | 2.549,66 | 2.630,39 | 80,73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 316.740,13 | 0,00 | 180.889,56 | 497.629,69 |
| 41 | 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL | 95.302,63 | 0,00 | 0,00 | 95.302,63 |
| 100064 | 2.3.1.03 | Patrimonio Social de Entidades | 95.302,63 | 0,00 | 0,00 | 95.302,63 |
| 46 | 2.3.3 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 221.437,50 | 0,00 | 180.889,56 | 402.327,06 |
| 47 | 2.3.3.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 221.437,50 | 0,00 | 180.889,56 | 402.327,06 |
| 932 | 2.3.3.01.002 | Superavit Acumulado | 221.437,50 | 0,00 | 180.889,56 | 402.327,06 |

Resumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO | 497.710,42 | PASSIVO | 497.710,42 |
| Total de débitos | 2.719.179,64 | Total de créditos | 2.719.179,64 |
| Diferença entre débito e crédito | 0,00 | | |
| Resultado do período é nulo | 0,00 | | |

ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

26/02/2025 13:36 - SIC Ambiente Contabil UNICO

**Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Página: 2

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2025.02.26 13:50:40 -03'00'

CLÓVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2025.02.26 13:49:45 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

## Balancete Patrimonial 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024**

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Página: 1

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

| Nome | 31/12/2024 |
|---|---|
| ATIVO | 497.710,42 |
| CIRCULANTE | 304.529,75 |
| DISPONIBILIDADE | 304.529,75 |
| CAIXA | 1.403,89 |
| Caixa Geral | 1.403,89 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 90.996,09 |
| SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9 | 33,69 |
| Sicoob Cta Corrente 1243-2 | 12.883,61 |
| Caixa Economica Federal C/C 2266-3 | 2.250,85 |
| Caixa Economica Federal C/C 2268-0 | 1.297,58 |
| CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2268-0 | 126,48 |
| Caixa Facil Renda Fixa Simples - (Poup.) Cta 2366-0 | 0,08 |
| Caixa Economica Federal C/C 2367-8 | 15.368,47 |
| CEF FIC Giro MPE - Poup. Cta 2367-8 | 7.910,20 |
| Caixa Economica Federal C/C 2436-4 | 20.019,70 |
| Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2436-4 | 1.013,75 |
| Caixa Fic Sigma Ref Di - Cta 2266-3 | 30.091,68 |
| APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA | 212.129,77 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 3: RDC Flexivel | 10.819,84 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 4: RDC Flexivel | 63.283,97 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 5: RDC Flexivel | 25.809,96 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 6: RDC Flexivel | 20.517,08 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 7: RDC Flexivel | 51.033,81 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 8: RDC Flexivel | 20.369,30 |
| Sicoob c/c 1243-2 - Aplicação 9: RDC Flexivel | 20.295,81 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 193.180,67 |
| IMOBILIZADO | 193.180,67 |
| BENS EM OPERACAO | 241.393,38 |
| Moveis E Utensilios | 3.000,00 |

| Nome | 31/12/2024 |
|---|---|
| PASSIVO | 497.710,42 |
| CIRCULANTE | 80,73 |
| DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 80,73 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 80,73 |
| Irrf A Recolher | 80,73 |
| PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 497.629,69 |
| PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL | 95.302,63 |
| Patrimonio Social de Entidades | 95.302,63 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT | 402.327,06 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT | 402.327,06 |
| Superavit Acumulado | 402.327,06 |

| | |
|---|---|
| Maquinas E Equipamentos | 3.783,78 |
| Terrenos | 174.000,00 |
| Veiculos | 60.609,60 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | (48.212,71) |
| Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos | (1.577,00) |
| Depreciacao Acum. S/ Veiculos | (46.635,71) |

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Dados: 2025.02.26 13:56:46 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 183857/O-6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Dados: 2025.02.26 13:52:33 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

## AUTARQUIA

## SAAE

### Ratificação

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2025** - Nos termos do disposto no inciso II do Art.75 da Federal nº 14.133/2021, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente contratação da empresa JOÃO JUNIOR DOS SANTOS, CNPJ: 57.936.574/0001-93, para a compra de 2000 unidades de chaveiros personalizados SAAE 55 anos, 2000 unidades de copos personalizados SAAE 55 anos e 2000 unidades de régua de 15cm personalizada SAAE 55 anos para a semana da água de 24 a 28 de março de 2025, no valor total de **R$ 14.980,00** (quatorze mil e novecentos e oitenta reais)..

**Guilherme Pereira Rego**

Superintendente.

# ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIETÁRIO DE 2023

### Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO



Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

| Código | Nome | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | RESULTADO DO PERIODO | 53.187,42 | (3.650,56) | (56.837,98) |
| 1 | RECEITAS | 278.729,40 | 527.957,75 | 249.228,35 |
| 2 | RECEITAS | 278.729,40 | 527.957,75 | 249.228,35 |
| 3 | RECEITA BRUTA | 278.729,40 | 527.941,36 | 249.211,96 |
| 6 | RENDA SOCIAL | 0,00 | 198,03 | 198,03 |
| 33 | Outras Receitas | 0,00 | 198,03 | 198,03 |
| 41 | RENDA EXTRAORDINÁRIA | | | |
| 42 | Donativos | 278.729,40 | 527.743,33 | 249.013,93 |
| | | 278.729,40 | 527.743,33 | 249.013,93 |
| 49 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| 50 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 16,39 | 16,39 |
| 53 | Juros S/ Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 16,39 | 16,39 |
| | | 0,00 | 16,39 | 16,39 |
| 71 | DESPESAS | | | |
| 72 | DESPESAS OPERACIONAIS | (225.541,98) | (531.608,31) | (306.066,33) |
| 73 | DESPESAS OPERACIONAIS | (225.541,98) | (531.608,31) | (306.066,33) |
| 74 | DESPESAS COM PESSOAL | (225.541,98) | (531.608,31) | (306.066,33) |
| 75 | Salarios E Ordenados | (220.802,98) | (515.106,92) | (294.302,93) |
| 77 | Ferias | (181.445,25) | (409.764,43) | (228.319,18) |
| 78 | Fgts | (15.536,55) | (40.723,22) | (25.186,67) |
| 80 | 13º Salario | (12.896,19) | (35.731,00) | (22.834,81) |
| | | (10.925,00) | (28.887,27) | (17.962,27) |
| 103 | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS | | | |
| 104 | Seguros | (2.082,66) | (4.489,61) | (2.406,95) |
| | | (2.082,66) | (4.489,61) | (2.406,95) |
| 111 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| 113 | Juros De Mora | (20,16) | (31,14) | (10,98) |
| | | (20,16) | (31,14) | (10,98) |
| 117 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | | |
| 122 | Despesas Com Telefone | (2.435,63) | (11.643,39) | (9.207,76) |
| 123 | Despesas Com Energia Eletrica | (2.435,63) | (7.687,73) | (5.252,10) |
| 137 | Despesas Com Internet | 0,00 | (3.814,09) | (3.814,09) |
| | | 0,00 | (141,57) | (141,57) |
| 200 | DESPESAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| 202 | Multas | (200,54) | (338,25) | (137,71) |
| | | (200,54) | (338,25) | (137,71) |

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2024.01.29 08:46:42 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128
Dados: 2024.01.29 08:46:05 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

## BALANCETE 2023

### Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO



Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

| Conta | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 130.070,68 | 2.702.500,59 | 2.515.831,14 | 316.740,13 |
| 2 | CIRCULANTE | 85.889,21 | 2.702.500,59 | 2.503.330,74 | 285.059,06 |
| 3 | DISPONIBILIDADE | 85.889,21 | 2.684.310,16 | 2.485.140,31 | 285.059,06 |
| 4 | CAIXA | 166,57 | 37.717,26 | 36.332,98 | 1.550,85 |
| 15 | Caixa Geral | 166,57 | 37.717,26 | 36.332,98 | 1.550,85 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRONICAMENTE CERTIFICADO SEGUINDO O PADRÃO ICP-BRASIL.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE PELO MUNICÍPIO DE CAPIVARI.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DÁ GARANTIA DA AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DESDE QUE VISUALIZADO ATRAVÉS DO SITE WWW.CAPIVARI.SP.GOV.BR LINK DIÁRIO OFICIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 85.722,64 | 2.646.582,90 | 2.448.807,33 | 283.508,21 |
| 100050 | SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9 | 85.254,93 | 228.762,74 | 54.236,04 | 259.781,63 |
| 100055 | Sicoob Cta Corrente 1243-2 | 465,50 | 427.866,14 | 427.134,20 | 1.197,44 |
| 100062 | CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2266-3 | 1,61 | 120.560,14 | 120.561,75 | 0,00 |
| 100063 | CEF Fic Giro MPE - (Poup.) Cta 2268-0 | 0,58 | 19.290,51 | 19.291,09 | 0,00 |
| 100086 | Caica Economica Federal C/C 2366-0 | 0,00 | 12.000,02 | 11.964,92 | 35,10 |
| 100087 | Caixa Facil Renda Fixa Simples - (Poup.) Cta 2366-0 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 100088 | Caixa Economica Federal C/C 2367-8 | 0,00 | 53.973,31 | 44.887,01 | 9.086,30 |
| 100093 | CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2266-3 | 0,00 | 94.561,26 | 87.824,01 | 6.737,25 |
| 100095 | CEF - Caixa FIC Movimentações Automaticas - conta 2268-0 | 0,00 | 127.760,27 | 126.554,13 | 1.206,14 |
| 100100 | CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2417-8 | 0,00 | 215.878,79 | 210.414,44 | 5.464,35 |
| 17 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.181,47 | 0,00 | 12.500,40 | 31.681,07 |
| 20 | IMOBILIZADO | 44.181,47 | 0,00 | 12.500,40 | 31.681,07 |
| 21 | BENS EM OPERACAO | 67.393,38 | 0,00 | 0,00 | 67.393,38 |
| 412 | Moveis E Utensilios | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 413 | Maquinas E Equipamentos | 3.783,78 | 0,00 | 0,00 | 3.783,78 |
| 425 | Veiculos | 60.609,60 | 0,00 | 0,00 | 60.609,60 |
| 22 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (23.211,91) | 0,00 | 12.500,40 | (35.712,31) |
| 471 | Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos | (820,04) | 0,00 | 378,48 | (1.198,52) |
| 479 | Depreciacao Acum. S/ Veiculos | (22.391,87) | 0,00 | 12.121,92 | (34.513,79) |
| 28 | PASSIVO | 130.070,68 | 252.212,43 | 438.881,88 | 316.740,13 |
| 40 | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 130.070,68 | 0,00 | 186.669,45 | 316.740,13 |
| 41 | PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL | 95.302,63 | 0,00 | 0,00 | 95.302,63 |
| 100064 | Patrimonio Social de Entidades | 95.302,63 | 0,00 | 0,00 | 95.302,63 |
| 46 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 34.768,05 | 0,00 | 186.669,45 | 221.437,50 |
| 47 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 34.768,05 | 0,00 | 186.669,45 | 221.437,50 |
| 932 | Superavit Acumulado | 34.768,05 | 0,00 | 186.669,45 | 221.437,50 |

Resumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO | 316.740,13 | PASSIVO | 316.740,13 |
| Total de débitos | 2.954.713,02 | Total de créditos | 2.954.713,02 |
| Diferença entre débito e crédito | 0,00 | | |
| Resultado do período é nulo | 0,00 | | |

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Dados: 2024.01.29 08:42:10 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Dados: 2024.01.29 08:44:37 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

## Balanço Patrimonial 2023

**Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO



Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

| Nome | Saldo atual | Nome | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| ATIVO | 316.740,13 | PASSIVO | 316.740,13 |
| CIRCULANTE | 285.059,06 | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 316.740,13 |
| DISPONIBILIDADE | 285.059,06 | PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL | 95.302,63 |
| CAIXA | 1.550,85 | Patrimonio Social de Entidades | 95.302,63 |
| Caixa Geral | 1.550,85 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 221.437,50 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 283.508,21 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 221.437,50 |
| SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9 | 259.781,63 | Superavit Acumulado | 221.437,50 |
| Sicoob Cta Corrente 1243-2 | 1.197,44 | | |

| | |
|---|---|
| Caica Economica Federal C/C 2366-0 | 35,10 |
| Caixa Economica Federal C/C 2367-8 | 9.086,30 |
| CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2266-3 | 6.737,25 |
| CEF - Caixa FIC Movimentações Automaticas - conta 2268-0 | 1.206,14 |
| CEF - Caixa Fic Movimentações Automaticas - 2417-8 | 5.464,35 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 31.681,07 |
| IMOBILIZADO | 31.681,07 |
| BENS EM OPERACAO | 67.393,38 |
| Moveis E Utensilios | 3.000,00 |
| Maquinas E Equipamentos | 3.783,78 |
| Veiculos | 60.609,60 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | (35.712,31) |
| Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos | (1.198,52) |
| Depreciacao Acum. S/ Veiculos | (34.513,79) |

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848 Dados: 2024.01.29 08:47:22 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO SAO JERONIMO:07183961000128 Dados: 2024.01.29 08:47:49 -03'00'

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

# PODER LEGISLATIVO

## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI**

**Relatório de Gestão Fiscal**
3º Quadrimestre
Período de: 01/09/2023 a 31/12/2023

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: | 3º Quadrimestre | |
|---|---|---|
| **RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento** | | 287.526.381,98 |
| **RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal** | | 287.526.381,98 |
| **Despesas Totais com Pessoal** | 2.816.697,37 | 0,98 |
| Limite Maximo (art. 20 LRF) | 17.251.702,92 | 6,00 |
| Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF) | 16.389.117,77 | 5,70 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Divida Consolidada Liquida** | | |
| Saldo devedor | -432.633,81 | -0,15 |
| Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado) | 345.034.058,38 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Concessoes de Garantias** | | |
| Montante | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado) | 63.256.244,04 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Operacoes de Credito (exceto ARO)** | | |
| Realizadas no Periodo | 0,00 | 0,00 |
| Limite legal (Inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado) | 46.004.541,12 | 16,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Antecipacao de Rec. Orcamentarias** | | |
| Saldo devedor | -432.633,81 | 0,00 |
| Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado) | 20.126.986,74 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | 0,00 |

DIÁRIO OFICIAL ELETRONICAMENTE CERTIFICADO SEGUINDO O PADRÃO ICP-BRASIL.
ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE PELO MUNICÍPIO DE CAPIVARI.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DÁ GARANTIA DA AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO DESDE QUE VISUALIZADO ATRAVÉS DO SITE WWW.CAPIVARI.SP.GOV.BR LINK DIÁRIO OFICIAL

CRCSP

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

### CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
### Nº 2025/000425

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME .....: | CLOVIS SANTO FERRAZ |
| NOME SOCIAL : | |
| REGISTRO .....: | 1SP183857/O-6 |
| CATEGORIA ....: | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF .....: | 059.221.418-48 |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 02/01/2025 às 16:38:57

Válido até: 02/04/2025

Código de Controle: 5624.2558.9123.7285

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Teto & Afeto – Família Acolhedora
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação São Jerônimo, de reconhecida idoneidade moral, nada constatando que desabone a conduta dos mesmos, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram sob as penas da Lei, a exata aplicação das receitas repassadas pela Prefeitura Municipal de Mombuca/SP, no valor de R$60.000,00 (Sessenta mil reais), e despesas apresentadas para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira, para este único fim, a saber:

- Caixa Econônica Federal (104)
- Ag. 0298
- C/C 577593962-6

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

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Daniele Assalim Nogueira

Edison Zuim

Isadora Magno Santiago Alencar

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação São Jerônimo supra epigrafada, sob as penas da Lei, que todas as mercadorias constantes nos documentos fiscais apresentados na prestação de contas referente ao Termo de Colaboração 01/2023, de 13/04/2023, Termo 02/2024, 2º Aditivo de 12 de abril de 2024, foram recebidas em nossa sede na data da nota ou no dia subsequente a ela, não havendo nenhuma incorrência, falta ou defeito. Todos os materiais foram usados em beneficio dos usuários do Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

**Teto & Afeto – Família Acolhedora**

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DECLARAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO

A **ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO**, inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede na Rua João Fornel, 354, Jardim Santo Antônio, Capivari/SP, CEP 13.363-264, neste ato representada por seu presidente Cristiano Aparecido Perecim, inscrito no CPF 218.848.058-92, vem por meio desta declarar que possui um veículo da marca CHEVROLET, modele ONIX JOY BLACK, ano de fabricação 2021, modelo 2021, chassi 9BGKD48U0MB212031, RENAVAM 01258096983, placa CUF-8A18, e o mesmo é empregado exclusivamente nas finalidades da instituição.

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Teto & Afeto – Família Acolhedora
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DECLARAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS

Cristiano Aparecido Perecim, presidente da Entidade Associação São Jerônimo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 07.183.961/0001-28, portador da cédula de identidade RG 30.478.395-X, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas CPF 218.848.058-92, domiciliado nesta cidade à Rua César Fernando dos Santos, 247, Bairro Jardim Elisa, Capivari/SP, CEP 13.360-326, na qualidade de responsável pela Entidade, **DECLARA,** o comprometimento da conveniada em manter em seu arquivo os documentos originais que comprovam a aplicação dos recursos próprios e de origem pública, vinculados ao SEGUNDO ADITAMENTO DE 12 DE ABRIL DE 2024 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 DE 13 DE ABRIL DE 2023, TERMO 02/2024, permanecerão na origem, à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por cinco 5 (cinco) anos contados a partir do término da vigência e após o trânsito em julgado da matéria.

Capivari, 24 de janeiro de 2025.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Teto & Afeto – Família Acolhedora
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua João Fornel, 354 – Jardim Snato Antônio – CEP 13363-264 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

# DADOS DO RESPONSÁVEL, CONSELHO FISCAL E SUPLENTES

## RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Presidente da Instituição: **Cristiano Aparecido Perecim**, brasileiro, data de nascimento 23/07/1979, 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:

**Daniele Assalin Nogueira,** brasileira, data de nascimento 16/10/1978, 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.

**Edison Zuin**, brasileiro, data de nascimento 28/09/1972, 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, data de nascimento 08/03/1991, 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.

## CONSELHO FISCAL – SUPLENTES:

**Andressa Souza Sampaio,** brasileira, data de nascimento 19/10/1995, 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.

**Jéssica Kely Ramos da Silva**, brasileira, data de nascimento 16/09/1994, solteira, maior, secretária, RG 41.266.753-8 SSP/SP e CPF 440.714.348-00, residente e domiciliada à Avenida Itália, 830, Santo Antônio, Capivari/SP, ferreirageovane19@gmail, 19 99187-9989.

**Wagner Tadatochi Moreira de Souza**, brasileiro, data de nascimento 28/07/1988, casado, maior, técnico em manutenção e suporte em informática, RG 40.977.091-7 SSP/SP e CPF 358.421.338-06, residente e domiciliado à Rua João Bocardo Sobrinho, 152, Jardim Elisa, Capivari/SP, wtadatochii@gmail.com, 19 994106579.

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME**

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Assunto:** Comprovante de Protocolo/Regularidade CEBAS

1. Declaro que a entidade ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO, inscrita sob o CNPJ nº 07.183.961/0001-28 possui certificação válida, uma vez que realizou protocolo tempestivo de processo de renovação tombado sob o nº 308796.1038230/2024, junto a este Ministério do Desenvolvimento e Assistência social, Família e Combate à Fome - MDS, em 31/07/2024.

2. O processo anterior foi deferido para o período de 30/09/2020 até 31/12/2024, publicada no D.O.U em 25/05/2022.

3. Este documento comprova a regularidade da certificação da entidade até o julgamento do processo de renovação tempestivamente protocolado, nos termos do art. 37, § 2° da Lei Complementar n.° 187/2021, de 16 de dezembro de 2021.

4. A validade do comprovante de protocolo do requerimento poderá ser confirmada pelo interessado mediante consulta da tramitação processual na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS, no seguinte endereço: https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/entidades-de-assistencia-social/certificacao-de-entidades-beneficentes-de-assistencia-social-cebas.

5. Para acessar o histórico de requerimentos de certificação CEBAS da entidade/organização, entre em contato com o assistente virtual do DRSP através do número (61) 99321.0028.

**Governo do Estado de São Paulo**
**Secretaria de Desenvolvimento Social**
**Núcleo de Avaliação e Supervisão Piracicaba**

# CERTIFICADO

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS**
**CADASTRO PRÓ SOCIAL**

## Comprovante Cadastral

**C.N.P.J.**
07.183.961/0001-28

**Código de Identificação**
SEDS/PS - 6958/2009

**Razão Social - Mantenedora**
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

**Endereço**
RUA JOAO FORNEL, 354
BAIRRO SANTO ANTONIO
Cupivari
13363-264

**N.º de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS: 26**
*Inscrição por tempo indeterminado
Data da Declaração atualizada de inscrição no CMAS: 29/06/2022

**Área de atuação**
Assistência Social

**Natureza Jurídica**
Privada sem Fins Econômicos

**Forma de Atuação**
Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional em Família Acolhedora - crianças e adolescentes

**Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais**

**Certifico que a entidade supra está cadastrada nesta Secretaria, conforme Resolução SEDS 001, de 22 de janeiro de 2015, publicada no D.O.E. de 11 de fevereiro de 2015.**

**Piracicaba, 18 de Julho de 2024**

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO GUILHERME DE CAMARGO, Diretor Técnico II**, em 18/07/2024, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**
Rua Barão do Rio Branco, 361 – Centro – Capivari – SP
Telefone: (19) 3492-7184 – cmas@capivari.sp.gov.br

# CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social de Capivari – CMAS, no uso das suas atribuições legais, certifica a inscrição de:

## ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)

Inscrita no CNPJ sob o nº 07.183.961/0001-28, com sede no município de Capivari, Estado de São Paulo, à Rua João Forner, 354 – Santo Antônio.

A Associação São Jerônimo, conhecida como Teto & Afeto, atua regularmente no município de Capivari, possuindo Utilidade Pública Municipal por meio da lei nº 3.275/2007.

Executa Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de crianças e adolescentes, dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), bem como atividades do Grupo Capivari de Apoio à Adoção (associado à ANGAAD – Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção).

Esta inscrição, registrada sob o **nº 026/2005**, está sendo renovada e é válida até dezembro de 2025.

Capivari, 20 de dezembro de 2024.

**Simone Gagliardi**

*Presidente*

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI – CMDCA**
Rua Barão do Rio Branco, 361 – Centro – Capivari – SP
Telefone: (19) 3492-7184 – cmdca@capivari.sp.gov.br

# CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari – CMDCA, no uso das suas atribuições legais, certifica a inscrição de:

## ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)

Inscrita no CNPJ sob o nº 07.183.961/0001-28, com sede no município de Capivari, Estado de São Paulo, à Rua João Forner, 354 – Santo Antônio.

A Associação São Jerônimo, conhecida como Teto & Afeto, atua regularmente no município de Capivari, possuindo Utilidade Pública Municipal por meio da lei nº 3.275/2007.

Executa Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de crianças e adolescentes, dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), bem como atividades do Grupo Capivari de Apoio à Adoção (associado à ANGAAD – Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção).

Esta inscrição, registrada sob o **nº 006/2009**, está sendo renovada e é válida até dezembro de 2025.

Capivari, 20 de dezembro de 2024.

**Simone Gagliardi**

*Presidente*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
ESTADO DE SÃO PAULO

TELEFONE PABX: (19) 3492-9200 - FAX: (19) 3491-5105
SECRETARIA GERAL

**L E I Nº 3275/2007.**

(P.L. nº 021/2007, datado de 21 de junho de 2007, do Nobre Vereador ANTONIO GILMAR FORNER. ----)
Declara de utilidade pública a "***ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO***", e dá outras providências. ----------

O Prefeito Municipal 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:**

Art. 1º - É declarada de UTILIDADE PÚBLICA a "ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO", fundada em 23 de março de 2004, com sede na rua Silvio Janotta, 132 - Vila Fátima, em Capivari, Estado de São Paulo.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposição em contrário.

Prefeitura do Município de Capivari, 26 de junho de 2007.

JOSÉ CARLOS TONETTI BORSARI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Portaria da Secretaria Municipal, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e sete.

SUSIMARA AP. LEITE DE LIMA
DIR. DEPTº. SECR. GERAL - INTERINA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ficha informativa

# LEI Nº 14.702, DE 08 DE MARÇO DE 2012

(Projeto de lei nº 650/11, da Deputada Rita Passos - PV)

*Declara de utilidade pública a entidade que especifica*

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
**Artigo 1º -** É declarada de utilidade pública a Associação São Jerônimo, com sede em Capivari.
**Artigo 2º -** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 8 de março de 2012
GERALDO ALCKMIN
Eloisa de Sousa Arruda
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 8 de março de 2012.

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE GOVERNO

## CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

## Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011

**Número CRCE 0087/2018**

Impresso em: 20/06/2022, às 19h26min

**ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**

CNPJ : **07.183.961/0001-28**

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1072 Complemento:

Bairro: Vila Fátima CEP: 13369040

Município: CAPIVARI - SP

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras avenças de que trata o art. 6º, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo órgão da administração pública estadual responsável, no ato da sua formalização, como garantia que o CRCE está liberado.

A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correcionais cabíveis, por parte da Corregedoria Geral da Administração, no uso de suas atribuições legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

R. XV DE NOVEMBRO Nº 639 - C.N.P.J.: 44.723.674/0001-90
TAXA PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
DIVISÃO DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO ESPECIAL

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 1028/2024

**DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, FICA CONCEDIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**

Nome ou Razão **ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

Inscrição Mobiliária: **0000015723** Inscrição Estadual:

CNPJ: **07.183.961/0001-28** CPF:

Endereço: **RUA JOAO FORNEL** Nº **354**

Bairro: **JARDIM SANTO ANTONIO**

Complemento:

Auto Vistoria Corpo de Bombeiros: **CLCB Nº1170725-VALIDADE: 16/05/2027**

VRE(CLI):

Licença Vigilância Sanitária:

Relatório de Vistoria:

Estabelecido: **SIM**

Data Inicio Atividade: **01/09/2009**

Data de Validade: **31/03/2025**

**Horario Especial: Não**

| Descrição da Atividade | Principa |
|---|---|
| **949360001 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE** | **Sim** |
| 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS | Não |
| 949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Não |

Capivari, 29 de Agosto de 2024

**Fiscalização de Rendas**

**OBS.: Qualquer alteração de nome, endereço ou atividade deverá ser informado a Prefeitura Municipal no prazo de 30(tinta) dias de acordo com o Art. 163 e 193 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 001/2003.**

**Este documento deverá ser fixado em um lugar visivel, e apresentado a autoridade fiscal sempre que for solicitado.**

**ALVE1DF2CF989F3E1E5D521DABC2F5D02**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO**
**CNPJ: 07.183.961/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:14:34 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **EF1B.1824.A42D.4E0F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

## Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

| | |
|---|---|
| Certidão nº | 25010612662-67 |
| Data e hora da emissão | 17/01/2025 18:12:35 |
| Validade | 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. |

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 07.183.961

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 63973951 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 20/01/2025 15:22:43 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.183.961/0001-28
Certidão nº: 3256650/2025
Expedição: 17/01/2025, às 18:33:06
Validade: 16/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO JERONIMO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.183.961/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.183.961/0001-28
**Razão Social:** ASSOCIACAO SAO JERONIMO
**Endereço:** - RUA JOAO FORNEL 354 - / JARDIM SANTO ANTONI / CAPIVARI / SP / 13363-264

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/01/2025 a 08/02/2025

**Certificação Número:** 2025011002041492047007

Informação obtida em 17/01/2025 18:30:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**