



IMOBILIÁRIA PADRÃO

Administração de Condomínios – Locação – Venda – Documentação

Cresci : 24.976 - AABIC: 276

Rua Cidade de Santos, 150 – Vila Amélia- CEP: 11.609-042 -São Sebastião - SP

Fones: (0xx12) 3892.1445 / 3892.1446/3892.1102

Email - imobilpadrao@uol.com.br

TERMO DE CONFERÊNCIA

Os abaixo assinados membros da Diretoria do Condomínio **ASSOCIAÇÃO AMIGOS TOQUE TOQUE PEQUENO**, declaram haver conferido e achado em perfeita ordem os lançamentos de Receitas e Despesas referentes ao mês de **ABRIL/2022.....(*) ressalvas**

Desta forma, opinaram pela aprovação das contas ora analisadas, que deverá ocorrer na próxima Assembléia Geral Ordinária, nos termos da Lei e da Convenção da Sociedade.

(*) Ressalvas: (com ou sem)

Diretor Financeiro:

RODRIGO PEREIRA (Lagostas)

Diretora Administrativa:

LAIS VICENTE DA SILVA PRATA

Diretor Técnico:

SÓCRATES B. DE MATOS (0210)

Conselho:

CARLOS LEANDRO GIORGIO (Garoupas)

Conselho Fiscal:

MAYR DELLA PAOLERA (Lagostas)

Conselho:

THOMAS INGEGNERI HERBEST

Conselho Consultivo:

CAIO FERRAZ UVO _____

LEONEL L. V. MORENO: _____

RODOLFO DOS REIS _____

IMPORTANTE: DEVOLVA A DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PRAZO BREVE, PARA QUE SE POSSA ARQUIVÁ-LA DEVIDAMENTE. GRATOS.

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2022		64.743,53
R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO		10,00
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO		5.950,00
MULTAS		0,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.604,73	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	163,20	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	445,00	
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	2.424,19	
DESPESAS GERAIS	150,00	
TOTAIS	5.787,12	70.703,83
SALDO ATUAL CREDOR		64.916,71

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2022		45.982,65
ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO		156,72
ARRECADADAÇÃO MANUT/CONSERV.		6.580,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA		10.139,69
ARRECADADAÇÃO ZELADORIA		14.635,00
RENDIMENTOS		130,82
OUTROS DEPÓSITOS		0,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,34
JUROS/CORREÇÃO		0,80
MULTA		3,60
FOLHA DE PAGAMENTO	7.840,28	
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.	24,07	
INSS - FOLHA DE PAGTO.	2.876,04	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	601,40	
RECOLHIMENTO F.G.T.S.	683,11	
RECOLHIMENTO P.I.S.	85,38	
FÉRIAS	4.110,35	
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS	2.884,68	
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS	340,94	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.188,26	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.319,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	822,74	
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,15	
IMPOSTOS/TAXAS	934,71	
DESPESAS BANCÁRIAS	780,98	
OUTROS LANÇAMENTOS	0,20	
SERVIÇOS PERIÓDICOS	1.326,10	
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA	20.990,94	
TOTAIS	47.090,33	77.629,82
SALDO ATUAL CREDOR		30.539,49

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2022		31.131,92
ARREC CAP/DIST ATRASOS		1.141,87
ARRECADADAÇÃO CAP/DISTRIB ÁGUA		29.125,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,60
JUROS		8,60
MULTAS		28,00
ARREC.CAP/DIST ANTECIP		110,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	7.070,95	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.639,90	
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS	248,00	
IMPOSTOS/TAXAS	712,10	
IPTU	419,65	
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE	10.139,69	
TOTAIS	43.230,29	61.550,99
SALDO ATUAL CREDOR		18.320,70

FESTA DA CANOAGEM

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2022		2.972,34
DOAÇÃO - FESTA CANOAGEM		8.276,92
OUTROS DEPÓSITOS		2.484,41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	5.817,33	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700,00	
DESPESAS GERAIS	2.530,00	
TOTAIS	9.047,33	13.733,67
SALDO ATUAL CREDOR		4.686,34

FESTA DAS CRIANÇAS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2022		7.089,28

Associação: 002B - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

FESTA DAS CRIANÇAS

Posição Financeira			Débito	Crédito
TOTAIS			0,00	7.089,28
SALDO ATUAL CREDOR				7.089,28
Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	64.743,53	5.960,30	5.787,12	64.916,71
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	45.982,65	31.647,17	47.090,33	30.539,49
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	31.131,92	30.419,07	43.230,29	18.320,70
FESTA DA CANOAGEM	2.972,34	10.761,33	9.047,33	4.686,34
FESTA DAS CRIANÇAS	7.089,28	0,00	0,00	7.089,28
TOTAL	151.919,72	78.787,87	105.155,07	125.552,52

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO

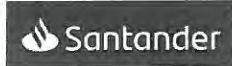
	Débito	Crédito
SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER		46.359,22
APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO		76.097,75
APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP		3.095,55
SALDO TOTAL		125.552,52

Condomínio: ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Endereço: RUA YOJIRO TAKAOKA, 1236

RESUMO FINANCEIRO FINAL

Saldo Anterior da Aplicação R. F.	3.075,66
Aplicação R. F.	0,00
Resgate R. F.	0,00
Saldo	3.075,66
Saldo Aplicação R. F. CresciM. Top (13º Salário)	3.095,55
Rendimentos.....	19,89
I.R.R.F.....	0,00
Saldo Anterior da Aplicação C. D. B.	77.393,43
Aplicação C. D. B.	0,00
Resgate C. D. B.	(1.200,00)
Saldo	76.193,43
Saldo Aplicação C. D. B. Progressivo	76.097,75
Rendimentos.....	110,93
I.R.R.F.....	(206,61)
Saldo Total das Aplicações	79.193,30
Saldo Conta Corrente Santander	46.359,22
Saldo Final	125.552,52



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 03/05/2022

Data/Hora: 03/05/2022 às 08h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			71.450,63
01/04/2022	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	230,50	
01/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-4,14	
01/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30742211000160	513674	-1.319,00	
01/04/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000028	-853,92	
01/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANCETUR	000000	-312,00	
01/04/2022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 12 *****2602 VIVO SP	000000	-50,00	
01/04/2022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 12 *****2711 VIVO SP	000000	-50,00	
01/04/2022	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 12 *****2711 VIVO SP	000000	-50,00	
01/04/2022	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	190541	-2,26	
01/04/2022	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190541	-0,10	69.039,71
04/04/2022	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	75,00	
04/04/2022	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	110,00	
04/04/2022	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/03/2022	000000	-11,00	
04/04/2022	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA EBE-BANDEIRANTE	000000	-106,04	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-2.293,08	
04/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 30737225807	000000	300,00	
04/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 50322080000170	000847	21.945,00	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LITORAL TINTAS LTDA	000000	-275,66	
04/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RS UNIAO ZELADORIA LTDA	000000	-20.990,94	
04/04/2022	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190541	-0,20	67.792,79
05/04/2022	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	55,00	
05/04/2022	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	7.700,00	
05/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10776786000197	161375	5.000,00	
05/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-2.313,45	

05/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SONIA VAZ GOULART DE FARI	000000	-303,90	
05/04/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	190541	-2,26	
05/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-6,78	77.921,40
06/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	150,00	
06/04/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010406	-7.840,28	
06/04/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35891610868	461443	-890,00	
06/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 070.767.098-56	000000	-890,00	
06/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISTIANE PEREIRA DE OLIV	000000	-284,80	
06/04/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22927540888	533481	-445,00	
06/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 363.056.048-27	000000	-320,40	
06/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANTONIO MARMO SANTANA	000000	-949,33	
06/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TIAGO ABIMAE L GONCALVES L	000000	-115,70	
06/04/2022		SAQUE CHEQUE CAIXA	000029	-130,00	
06/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	000000	-712,00	
06/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-4,52	65.489,37
07/04/2022		TARIFA TED BCE 06/04/2022	000000	-22,00	
07/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-8,28	
07/04/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	55,00	
07/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	185,00	
07/04/2022		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-683,11	
07/04/2022		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO SEBASTIAO	000000	-1.440,20	
07/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MELLO E MELLO APERFEICOAM	000000	-140,00	
07/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMEC BRASIL SISTEMAS DE T	000000	-4.757,50	
07/04/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	190541	-2,26	
07/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-4,52	58.671,50
08/04/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	55,00	
08/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	110,00	
08/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 996.240.798-20	000000	52,00	
08/04/2022		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 50322098000171	281391	18.810,00	
08/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Vidal Comercio De Equipam	000000	-49,00	
08/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ITIRO ONO	000000	-2.750,00	
08/04/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	190541	-2,26	
08/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-4,52	74.892,72
11/04/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	95,00	
11/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	335,00	

11/04/2022		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	000000	-91,50	
11/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,35	
11/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SONIA VAZ GOULART DE FARI	000000	-15,30	
11/04/2022		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 14940180808	000000	55,00	
11/04/2022		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07393506840	000000	160,00	
11/04/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	190541	-2,26	
11/04/2022		TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND	190541	-2,26	
11/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-13,56	75.401,49
12/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2022	000000	-1,75	
12/04/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	1.585,00	
12/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	4.359,20	
12/04/2022		SAQUE CHEQUE CAIXA	000031	-1.500,00	
12/04/2022		SAQUE CHEQUE CAIXA	000030	-2.400,00	
12/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S CLEAN EIRELI	000000	-327,18	
12/04/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50322098000171	053168	-419,65	
12/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05588075000159	000000	2.000,00	
12/04/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	190541	-33,90	
12/04/2022		TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND	190541	-2,26	
12/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-94,92	
12/04/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190541	-0,10	78.565,93
13/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	20,40	
13/04/2022		CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	20,40	
13/04/2022		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 25664627808	000000	150,00	
13/04/2022		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-85,38	
13/04/2022		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24,07	
13/04/2022		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.149,63	
13/04/2022	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 00522562000103	515888	559,92	
13/04/2022		TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	190541	-2,26	
13/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-2,26	73.053,05
14/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	132,60	
14/04/2022		PIX RECEBIDO - DIF TIT 75498448872	424353	230,00	
14/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALTER AIRES PINHEIRO	000000	-279,00	
14/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-4,52	
14/04/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190541	-0,10	73.132,03
18/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	480,73	

18/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2022	000000	-3,91	
18/04/2022		DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - NAC	000000	-234,90	
18/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA NILZA DA SILVA	000000	-100,00	
18/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JUCICLEIA DA SILVA	000000	-100,00	
18/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILBERTO JACINTO DOS SANT	000000	-500,00	
18/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-6,78	72.667,17
19/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-10,50	
19/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	76,50	
19/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14090705000151	000000	-23.927,90	
19/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SONIA VAZ GOULART DE FARI	000000	-233,00	
19/04/2022		DEP DINHEIRO CAIXA	141223	84,41	
19/04/2022		DEP DINHEIRO CAIXA	141501	2.400,00	
19/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-2,26	51.054,42
20/04/2022		TARIFA TED BCE 19/04/2022	000000	-11,00	
20/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/04/2022	000000	-3,26	
20/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	204,00	
20/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 31844899000152	000000	-368,33	
20/04/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12680602000116	033306	-153,00	
20/04/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12680602000116	044420	-370,00	
20/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO ROBERTO DA SILVA JU	000000	-480,60	
20/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-2,26	49.869,97
22/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	56,10	
22/04/2022		TARIFA TED BCE 20/04/2022	000000	-11,00	
22/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2022	000000	-6,73	
22/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 45584924000110	000000	-157,70	
22/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS ITIRO ONO	000000	-550,00	
22/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPRICORP SUPRIMENTOS LTD	000000	-163,20	
22/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-2,26	49.035,18
25/04/2022		TARIFA TED BCE 22/04/2022	000000	-11,00	
25/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/04/2022	000000	-7,70	
25/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPDATA	000000	-48,15	48.968,33
27/04/2022		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010427	-4.110,35	
27/04/2022		DEP DINHEIRO CAIXA	140732	0,20	44.858,18
28/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	229,40	
28/04/2022		RESGATE CDB/RDB	000000	1.200,00	

28/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-2,26	
28/04/2022		TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	190541	-359,60	
28/04/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190541	-0,10	45.925,62
29/04/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	451,00	
29/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOANE DE SOUZA LOPES	000000	-15,14	
29/04/2022		TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-2,26	46.359,22
02/05/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2022	000000	-1,75	
02/05/2022		DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA EBE-BANDEIRANTE	000000	-188,04	
02/05/2022		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30742211000160	080641	-1.319,00	
02/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-2.293,08	
02/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANCETUR	000000	-322,40	
02/05/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25316832000142	000000	-22.155,54	
02/05/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NIPO SANTO AMARO COM E SE	000000	-260,00	
02/05/2022		TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	190541	-0,30	19.819,11
03/05/2022	a	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	15.652,00	35.471,11

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	19.819,11
B - Saldo Bloqueio Dia	15.652,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B)	35.471,11
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	35.471,11

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Extrato por Período – Fundos de Investimento

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: **0103**

Conta Corrente: **13.004044.6**

Período de: 01/04/2022 a: 30/04/2022

Data/Hora: **03/05/2022 08:26h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CRESCIMENTO TOP, - **CNPJ:** 36.233.904/0001-04

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/03/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	10,6737248	288,798898	3.082,55	6,89	0,00	0,00	3.075,66
29/04/2022	saldo final	000000000	000000000	-	10,7625647	288,798898	3.108,21	12,66	0,00	0,00	3.095,55

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	25,66
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.095,55
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103

Conta Corrente: 13-004044-6

POSIÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE ABRIL/2022

Título	Data da Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R\$	Rendimento R\$	Valor Bruto na Data Base R\$	Impostos R\$	Valor Líquido na Data Base R\$
CDB PROGRESSIVO	23/06/2021	02/06/2025	ATIVA	0,00	85,00	1.409,62	78,14	1.487,76	15,62	1.472,14
										+
CDB PROGRESSIVO	16/08/2021	28/07/2025	ATIVA	0,00	85,00	32.596,71	1.620,52	34.217,23	324,10	33.893,13
										+
CDB PROGRESSIVO	29/11/2021	10/11/2025	ATIVA	0,00	80,00	31.680,00	1.034,47	32.714,47	232,75	32.481,72
										+
CDB PROGRESSIVO	23/12/2021	02/12/2025	ATIVA	0,00	80,00	3.000,00	83,58	3.083,58	18,80	3.064,78
										+
CDB PROGRESSIVO	28/01/2022	07/01/2026	ATIVA	0,00	85,00	5.100,00	110,93	5.210,93	24,95	5.185,98
										+
TOTAL R\$ 76.097,75										

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATÓRIO

DE

RECEITAS

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencido	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0003	01884753	10/04/2022	11/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0004	01884754	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0005	01884755	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0006	01884756	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0009	01884759	10/04/2022	11/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0010	01884760	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0011	01884761	10/04/2022	22/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00	1,10	56,10
0012	01884762	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0014	01884763	10/04/2022	05/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0017	01884765	10/04/2022	11/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0018	01884766	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0029	01884772	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0033	01884773	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0034	01884774	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0035	01884775	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0036	01884776	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0038	01884778	10/04/2022	12/04/2022	20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
0039	01884779	10/04/2022	08/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0042	01884782	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	10,00		10,00
					Total do recibo	210,00		210,00
0043	01884783	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0045	01887199	10/12/2018	18/04/2022	74002	TAXA ÁGUA DEZEMBRO/2018	8,64		8,64
				20002	MANUT/CONSERV DEZEMBRO/2018	16,72		16,72
					Total do recibo	25,36		25,36
0045	01698277	10/01/2019	18/04/2022	74002	TAXA ÁGUA JANEIRO/2019	55,58		55,58
				20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2019	20,00		20,00
					Total do recibo	75,58		75,58
0045	01704478	10/02/2019	18/04/2022	74002	TAXA ÁGUA FEVEREIRO/2019	55,58		55,58
				20002	MANUT/CONSERV FEVEREIRO/2019	20,00		20,00
					Total do recibo	75,58		75,58
0045	01704626	10/03/2019	18/04/2022	74002	TAXA ÁGUA MARÇO/2019	55,58		55,58
				20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2019	20,00		20,00
					Total do recibo	75,58		75,58
0045	01714677	10/04/2019	18/04/2022	74002	TAXA ÁGUA ABRIL/2019	55,58		55,58
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2019	20,00		20,00
					Total do recibo	75,58		75,58
0045	01714825	10/05/2019	18/04/2022	74002	TAXA ÁGUA MAIO/2019	55,58		55,58
				20002	MANUT/CONSERV MAIO/2019	20,00		20,00
					Total do recibo	75,58		75,58
0045	01725136	10/06/2019	18/04/2022	74002	TAXA ÁGUA JUNHO/2019	15,33		15,33
					Total da unidade:	418,59		418,59
0047	01884787	10/04/2022	08/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0048	01884788	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0050	01884790	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0051	01884791	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vento.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
0052	01884792	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0053	01884793	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	10,00		10,00
					Total do recibo	430,00		430,00
0056	01884794	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0057	01884795	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0059	01884797	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0064	01884799	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0067	01884801	10/04/2022	07/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0069	01884803	10/04/2022	07/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0070	01884804	10/04/2022	07/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0072	01884806	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0074	01884808	10/04/2022	04/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0075	01884809	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0076	01884810	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0077	01884811	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0080	01884812	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0081	01884813	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0082	01885272	10/05/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA MAIO/2022	55,00		55,00
0082	01885273	10/06/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JUNHO/2022	55,00		55,00
					Total da unidade:	110,00		110,00
0084	01884816	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0085	01884817	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0087	01884819	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0088	01884820	10/04/2022	11/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0089	01884821	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0093	01884823	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0094	01884824	10/04/2022	14/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00	1,10	56,10
0095	01884825	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0096	01884826	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0097	01884827	10/04/2022	11/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0101	01884830	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0118	01884839	10/04/2022	11/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0123	01884842	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0125	01884844	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0144	01884851	10/04/2022	05/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0145	01884852	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0146	01884853	10/04/2022	05/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0148	01884854	10/04/2022	19/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00	1,10	56,10
0157	01891512	02/04/2022	05/04/2022	74002	CAP/DIST.ÁGUA ABRIL/2022	3.680,00		3.680,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	920,00		920,00

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	2.070,00		2.070,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	920,00		920,00
					Total do recibo	7.590,00		7.590,00
0159	01891516	02/04/2022	04/04/2022	74002	CAP/DIST.ÁGUA ABRIL/2022	10.640,00		10.640,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	2.660,00		2.660,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	5.985,00		5.985,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	2.660,00		2.660,00
					Total do recibo	21.945,00		21.945,00
0160	01891514	02/04/2022	08/04/2022	74002	CAP/DIST.ÁGUA ABRIL/2022	9.120,00		9.120,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	2.280,00		2.280,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	5.130,00		5.130,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	2.280,00		2.280,00
					Total do recibo	18.810,00		18.810,00
0163	01884856	10/04/2022	06/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0164	01884857	10/04/2022	04/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0172	01884860	10/04/2022	14/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	10,00		10,00
					Total do recibo	230,00		230,00
0175	01884861	10/04/2022	06/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0177	01884863	10/04/2022	04/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0182	01884866	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	10,00		10,00
					Total do recibo	430,00		430,00
0186	01884868	10/04/2022	19/04/2022	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00	0,40	20,40
0194	01884872	10/04/2022	08/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0195	01884873	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0196	01884874	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	75,00		75,00
0197	01884875	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	95,00		95,00
0198	01884876	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0199	01884877	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	5,00		5,00
					Total do recibo	125,00		125,00
0201	01862776	10/12/2021	01/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0201	01871722	10/01/2022	01/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0201	01871886	10/02/2022	01/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0201	01884715	10/03/2022	01/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022	55,00	1,10	56,10
0201	01884879	10/04/2022	07/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
					Total da unidade:	275,00	4,40	279,40
0203	01884881	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	10,00		10,00
					Total do recibo	430,00		430,00
0211	01884885	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00		200,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	10,00		10,00
					Total do recibo	430,00		430,00
0216	01884889	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0217	01884890	10/04/2022	12/04/2022	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
0225	01884894	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	55,00		55,00
0230	01871747	10/01/2022	18/04/2022	20002	MANUT/CONSERV JANEIRO/2022	20,00	0,40	20,40
0230	01884897	10/04/2022	13/04/2022	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00	0,40	20,40

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Venc.to.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
					Total da unidade:	40,00	0,80	40,80
0231	01884898	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	5,00		5,00
					Total do recibo	125,00		125,00
0232	01884899	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	50,00		50,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	50,00		50,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	5,00		5,00
					Total do recibo	125,00		125,00
0236	01884738	10/03/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022	200,00	4,00	204,00
				17002	R.E.FINAL ANO MARÇO/2022	10,00	0,20	10,20
					Total do recibo	210,00	4,20	214,20
0236	01884902	10/04/2022	12/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00		200,00
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	10,00		10,00
					Total do recibo	210,00		210,00
					Total da unidade:	420,00	4,20	424,20
0237	01862808	10/12/2021	28/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA DEZEMBRO/2021	55,00	1,10	56,10
0237	01871754	10/01/2022	28/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA JANEIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0237	01871918	10/02/2022	28/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA FEVEREIRO/2022	55,00	1,10	56,10
0237	01884739	10/03/2022	28/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022	55,00		55,00
					Total da unidade:	220,00	3,30	223,30
0238	01884904	10/04/2022	14/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	50,00	1,00	51,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00	0,40	20,40
				17002	R.E.FINAL ANO ABRIL/2022	5,00	0,10	5,10
					Total do recibo	75,00	1,50	76,50
0239	01884905	10/04/2022	20/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00	4,00	204,00
0242	01884908	10/04/2022	13/04/2022	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00	0,40	20,40
0243	01884909	10/04/2022	11/04/2022	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
0245	01884911	10/04/2022	12/04/2022	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
0247	01884749	10/03/2022	29/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA MARÇO/2022	200,00	4,00	204,00
				20002	MANUT/CONSERV MARÇO/2022	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	220,00	4,40	224,40
0247	01884913	10/04/2022	29/04/2022	74002	CAP/DIST ÁGUA ABRIL/2022	200,00	4,00	204,00
				20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	220,00	4,40	224,40
					Total da unidade:	440,00	8,80	448,80
0248	01884914	10/04/2022	11/04/2022	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00		20,00
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00		20,00
					Total do recibo	40,00		40,00
0250	01885355	10/04/2022	18/04/2022	20002	MANUT/CONSERV ABRIL/2022	20,00	0,40	20,40
				20051	SEGURANÇA ABRIL/2022	20,00	0,40	20,40
					Total do recibo	40,00	0,80	40,80
TOTAL DE RECEBIMENTOS								57.740,49
OUTROS RECEBIMENTOS								
		Data	Bloco	Histórico				Valor
		01/04/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0201				2,80
		01/04/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0201				3,30
		04/04/2022		DOAÇÃO P/ FESTA DA CANOAGEM JOSÉ ROBERTO MARTINS DE ANDRADE JUNIOR				300,00
		05/04/2022		DOAÇÃO P/ FESTA DA CANOAGEM INSTITUTO VERA LUCIA LEMOS VALADÃO CARDOSO				5.000,00
		08/04/2022		DOAÇÃO P/ FESTA DA CANOAGEM P/ COMPRA DE UM FARDO DE REFRIGERANTE P/ FESTA DA CANOAGEM CARLOS LEANDRO GIORGIO				52,00
		11/04/2022		DOAÇÃO P/ FESTA DA CANOAGEM RODOLFO DOS REIS				55,00
		11/04/2022		DOAÇÃO P/ FESTA DA CANOAGEM REGINA CELIA V. BOAS PEREIRA				160,00
		12/04/2022		DOAÇÃO P/ FESTA DA CANOAGEM SOCIEDADE DE ENSINO SÃO SEBASTIÃO				2.000,00
		13/04/2022		DOAÇÃO P/ FESTA DA CANOAGEM ANA RUTH TABORDA				150,00
		13/04/2022		- DOAÇÃO P/ COMPRA CESTAS BÁSICAS P/ FESTA DA CANOAGEM SOCIEDADE RESIDENCIAL TOCA DOS DOURADOS				559,92
		18/04/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0230				0,34
		18/04/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0230				0,60
		19/04/2022		DEPÓSITO REF. DEVOLUÇÃO DE PREMIAÇÃO FESTA DA CANOAGEM EFETUADO EM 12/04/2022 (CANCELADO TORNEIO DEVIDO MAU TEMPO)				2.400,00

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Receitas**OUTROS RECEBIMENTOS**

Data	Bloco	Histórico	Valor
19/04/2022		DEPÓSITO REF. TROCO DESPESAS C/ FESTA DA CANOAGEM	84,41
27/04/2022		DEPÓSITO REF. TROCO PAGTO NF. 9 - JOSÉ LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA EFETUADO EM 22/04/2022	0,20
28/04/2022		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0237	2,80
28/04/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0237	3,30
29/04/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0247	0,20
29/04/2022		Recebimento de juros do Condomínio: 78 - Bloco: 0 - Unidade: 0247	2,00
30/04/2022		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO R. F. CRESCIMENTO TOP	19,89
30/04/2022		RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO	110,93
30/04/2022		TRANSF. DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	10.139,69
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS			21.047,38
TOTAL GERAL			78.787,87

Resumo de Recebimentos**R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO**

R.E.DESP.FINAL ANO EM ATRASO	10,00
ARRECAD. R.E DESP FINAL DE ANO	5.950,00
MULTAS	0,30
TOTAL R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO	5.960,30

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

ARREC.MANUT/CONSERV. EM ATRASO	156,72
ARRECADACÃO MANUT/CONSERV.	6.580,00
RECUPERAÇÃO DE DESP DIST ÁGUA	10.139,69
ARRECADACÃO ZELADORIA	14.635,00
RENDIMENTOS	130,82
OUTROS DEPÓSITOS	0,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,34
JUROS/CORREÇÃO	0,80
MULTA	3,60
TOTAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	31.647,17

CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ARREC CAP/DIST ATRASOS	1.141,87
ARRECADACÃO CAP/DISTRIB ÁGUA	29.125,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5,60
JUROS	8,60
MULTAS	28,00
ARREC.CAP/DIST ANTECIP	110,00
TOTAL CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	30.419,07

FESTA DA CANOAGEM

DOAÇÃO - FESTA CANOAGEM	8.276,92
OUTROS DEPÓSITOS	2.484,41
TOTAL FESTA DA CANOAGEM	10.761,33

TOTAL GERAL**78.787,87**

RELATÓRIO

DE

DESPESAS

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
06/04/2022	DEB. C/C - SERVIÇOS DE FISCAL DE PRAIA REF. 06 DIAS MARÇO/22	284,80		
06/04/2022	CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA DEB. C/C - SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR	890,00		
06/04/2022	FLÁVIO DE OLIVEIRA DEB. C/C - SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. 20 DIAS MARÇO/22	949,33		
20/04/2022	ANTÔNIO MARMO SANTANA DEB. C/C - SERVIÇO DE GUARDA VIDAS REF. FERIADO DE PÁSCOA	480,60	2.604,73	45,01%
	PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR			
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.604,73	45,01%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
22/04/2022	DEB. C/C - NF. 5480677 - ÁGUA MINERAL SUPRICORP SUPRIMENTOS	163,20	163,20	2,82%
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			163,20	2,82%
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
06/04/2022	DEB. C/C - PORTARIA TEMPORÁRIA REF. 06 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/22	445,00	445,00	7,69%
	VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS			
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS			445,00	7,69%
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
13/04/2022	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. MARÇO/22	2.424,19	2.424,19	41,89%
TOTAL DA CONTA INSS PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS			2.424,19	41,89%
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
01/04/2022	DEB. C/C - CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA	50,00		
01/04/2022	DEB. C/C - CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA	50,00		
01/04/2022	DEB. C/C - CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA	50,00	150,00	2,59%
TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS			150,00	2,59%
TOTAL DA CONTA R.EXTRA DESPESAS FINAL DE ANO			5.787,12	100,00%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				
06/04/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/22 - JOSE GERALDO DOS SANTOS	2.073,75		
06/04/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/22 - LEANDRO SILVA CAMPOS	1.949,33		
06/04/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/22 - SOANE DE SOUZA LOPES	2.311,93		
06/04/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/22 - ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO	1.505,27	7.840,28	16,65%
TOTAL DA CONTA FOLHA DE PAGAMENTO			7.840,28	16,65%
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.				
I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.				
13/04/2022	DEB. C/C - CÓD. 0588 - I.R.R.F. S/ PREST. SERVIÇOS VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS	24,07	24,07	0,05%
TOTAL DA CONTA I.R.R.F. PREST.SERVIÇOS - P.F.			24,07	0,05%
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
INSS - FOLHA DE PAGTO.				
13/04/2022	DEB. C/C - INSS FOLHA DE PAGTO REF. MARÇO/22	2.876,04	2.876,04	6,11%
TOTAL DA CONTA INSS - FOLHA DE PAGTO.			2.876,04	6,11%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
13/04/2022	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. MARÇO/22	601,40	601,40	1,28%
TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS			601,40	1,28%
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
RECOLHIMENTO F.G.T.S.				
07/04/2022	DEB. C/C - FGTS REF. MARÇO/22	683,11	683,11	1,45%
TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO F.G.T.S.			683,11	1,45%
RECOLHIMENTO P.I.S.				
RECOLHIMENTO P.I.S.				

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
13/04/2022	DEB. C/C - COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. MARÇO/22	85,38	85,38	0,18%
TOTAL DA CONTA RECOLHIMENTO P.I.S.			85,38	0,18%
FÉRIAS				
PAGTO. FÉRIAS				
27/04/2022	FÉRIAS - SOANE DE SOUZA LOPES	4.110,35	4.110,35	8,73%
TOTAL DA CONTA FÉRIAS			4.110,35	8,73%
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS				
07/04/2022	DEB. C/C - PARC. 07/12 - SERVIÇOS ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT/PCMAT ACE - ENGMET	140,00		
08/04/2022	DEB. C/C - NF. 7.023 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	21,00		
12/04/2022	DEB. C/C - NF. 2.151 - OFF LOÇÃO REPELENTE S. S. CLEAN EIRELI (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	111,60		
22/04/2022	DEB. C/C - NF. 9 - MÁSCARA PROTEÇÃO MFQ JOSÉ LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	7,00	279,60	0,59%
CESTA BÁSICA/REFEIÇÕES				
04/04/2022	DEB. C/C - NF. 35725214 - CESTA BÁSICA VR BENEFICIOS	2.293,08	2.293,08	4,87%
VALE TRANSPORTE				
01/04/2022	DEB. C/C - VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E LEANDRO SILVA CAMPOS SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	312,00	312,00	0,66%
TOTAL DA CONTA OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS			2.884,68	6,13%
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS				
LUZ CONSUMO REFERENTE:				
04/04/2022	DEB. C/C - MARÇO/22 - CONSUMO: 106 kWh RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	106,04	106,04	0,23%
TELEFONE PERÍODO DE:				
18/04/2022	DEB. C/C - ABRIL/22 VIVO - 3864-9347	234,90	234,90	0,50%
TOTAL DA CONTA ÁGUA/LUZ/TELEFONE/GÁS			340,94	0,72%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01/04/2022	CH 28 - EXT. 14999 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	138,97		
05/04/2022	DEB. C/C - CF. 14936 - PAPEL SULFITE/PASTA SANFONADA/ AGENDA MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS	303,90		
11/04/2022	DEB. C/C - EXT. 14967 - INDICE TELEFÔNICO/ENVELOPE MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS	15,30	458,17	0,97%
CADASTROS E ETIQUETAS				
01/04/2022	CH 28 - CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	52,16	52,16	0,11%
DESPESAS DE CARTÓRIO				
29/04/2022	DEB. C/C - CF. 21 - RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTA DE RENÚNCIA DO PRESIDENTE CARTÓRIO DE SÃO SEBASTIÃO REEMB. P/ SOANE DE SOUZA LOPES	15,14	15,14	0,03%
REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS				
01/04/2022	CH 28 - REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)	68,89	68,89	0,15%
XEROX/ENCADERNAÇÃO				
01/04/2022	CH 28 - NF. 5031 - 02 ENCADERNAÇÕES MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	20,00		
01/04/2022	CH 28 - NF. 994 - XEROX SANCOP GRAPHICS (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	573,90	593,90	1,26%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.188,26	2,52%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
01/04/2022	DEB. C/C - NF. 2639 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/22 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.319,00	1.319,00	2,80%
TOTAL DA CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.319,00	2,80%
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
04/04/2022	DEB. C/C - NF. 85312 - TINTA/CORANTE XADREZ LITORAL TINTAS	275,66		
08/04/2022	DEB. C/C - NF. 7.023 - LUVA VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	28,00		
12/04/2022	DEB. C/C - NF. 2.151 - INTERFOLHA/PAPEL HIGIÊNICO/MULTI INSETICIDA S. S. CLEAN EIRELI (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	215,58		
20/04/2022	DEB. C/C - NF. 2671 - LUMINÁRIA/CAP MARROM/ CADEADO/ARCO FUZIL M.J. BORTOLUZZI SCHIMANSKI	153,00		
22/04/2022	DEB. C/C - NF. 9 - TUBO 3/4/SERRINHA/VEDA ROSCA/ LUVA/TORNEIRA/ADESIVO/ JOELHO/CADEADO JOSÉ LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA (AQ. MATERIAIS)	150,50	822,74	1,75%
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			822,74	1,75%
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
19/04/2022	DEB. C/C - CF. 14835 - PARC. 02/03 - CADEIRA SECRETÁRIA MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS	233,00	233,00	0,49%
TOTAL DA CONTA AQUIS. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			233,00	0,49%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
25/04/2022	DEB. C/C - NF. 13937 - MENSALIDADE ABRIL/22 DE ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	48,15	48,15	0,10%
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			48,15	0,10%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
07/04/2022	DEB. C/C - ISS REF. NF. 50 - FRANCISCO AMBROZIO DE LIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	14,00		
07/04/2022	DEB. C/C - ISS REF. NF. 114 - GRGS UNIÃO ZELADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	714,10		
30/04/2022	I.R.R.F. REF. APLICAÇÃO C.D.B. PROGRESSIVO	206,61	934,71	1,98%
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS			934,71	1,98%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIA				
01/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,14		
04/04/2022	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/03/2022	11,00		
07/04/2022	TARIFA TED BCE 06/04/2022	22,00		
07/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,28		
11/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,35		
11/04/2022	TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS MARCO/2022	91,50		
12/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2022	1,75		
18/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2022	3,91		
19/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,50		
20/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/04/2022	3,26		
20/04/2022	TARIFA TED BCE 19/04/2022	11,00		
22/04/2022	TARIFA TED BCE 20/04/2022	11,00		
22/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2022	6,73		
25/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/04/2022	7,70		
25/04/2022	TARIFA TED BCE 22/04/2022	11,00	215,12	0,46%
TARIFAS BANCÁRIA				
01/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
01/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
04/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20		
05/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
05/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78		
06/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
07/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
07/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
08/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
08/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
11/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
11/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
11/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	13,56		
12/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	33,90		
12/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
12/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	94,92		
12/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
13/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
13/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
14/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52		
14/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
18/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78		
19/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
20/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
22/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
28/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26		
28/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	359,60		
28/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10		
29/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26	565,86	1,20%
TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS			780,98	1,66%
OUTROS LANÇAMENTOS				
OUTROS LANÇAMENTOS				
22/04/2022	DEB. C/C - TROCO REF. NF. 9 - JOSÉ LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA A SER DEVOLVIDO EM 27/04/2022	0,20	0,20	
TOTAL DA CONTA OUTROS LANÇAMENTOS			0,20	
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
SERVIÇOS PERIÓDICOS				
06/04/2022	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JOÃO CARLOS DE MATOS	890,00		
06/04/2022	DEB. C/C - ENTREGA DE CONVOCAÇÕES A.G.E 19/03/2022 E A.G.O 23/04/2022 TIAGO ABIMAE L GONÇALVES LOPES	115,70		
06/04/2022	DEB. C/C - 02 FAXINAS NA SEDE ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	320,40	1.326,10	2,82%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS			1.326,10	2,82%
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA				
04/04/2022	DEB. C/C - NF. 114 - SEGURANÇA REF. MARÇO/22 GRGS UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL	20.990,94	20.990,94	44,58%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PERIÓDICOS ZELADORIA			20.990,94	44,58%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			47.090,33	100,00%
CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS				
05/04/2022	DEB. C/C - NF. 36.484 - COLORIMETRO/PHMETRO MEDIDOR PH (E.T.A) NETLAB EQUIPAMENTOS P/ LABORATÓRIOS	2.313,45		
07/04/2022	DEB. C/C - NF. 43626 - 02 BOMBAS DOSADORAS (E.T.A) EMEC BRASIL SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	4.757,50	7.070,95	16,36%
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			7.070,95	16,36%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
06/04/2022	DEB. C/C - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	712,00		
19/04/2022	DEB. C/C - NF. 219 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. MARÇO/22 GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	23.927,90	24.639,90	57,00%
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.639,90	57,00%
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS				
13/04/2022	DEB. C/C - INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. MARÇO/22	248,00	248,00	0,57%
TOTAL DA CONTA INSS - PRESTAÇÃO SERV. AVULSOS			248,00	0,57%
IMPOSTOS/TAXAS				
IMPOSTOS/TAXAS				
07/04/2022	DEB. C/C - ISS REF. NF. 209 - GEOTEC SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	712,10	712,10	1,65%

Associação: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS/TAXAS			712,10	1,65%
IPTU				
IPTU				
12/04/2022	DEB. C/C - IPTU REF. ABRIL/22 - (CAIXA D'ÁGUA) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	419,65	419,65	0,97%
TOTAL DA CONTA IPTU			419,65	0,97%
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE				
30/04/2022	TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	10.139,69	10.139,69	23,46%
TOTAL DA CONTA RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE			10.139,69	23,46%
TOTAL DA CONTA CAPTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			43.230,29	100,00%

FESTA DA CANOAGEM**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS****AQUISIÇÃO DE MATERIAIS**

08/04/2022	DEB. C/C - NF. 100 - COMPRA DE 250KG DE PEIXE CARAPAU JÁ LIMPO P/ FESTA DA CANOAGEM CARLOS ITIRO ONO	2.750,00		
12/04/2022	CH 31 - EXT. 10082 - COMPRA DE PAPEL ALUMÍNIO/ MOLHO DE TOMATE/REFRIGERANTE E CESTAS BÁSICAS P/ FESTA DA CANOAGEM SUPERMERCADO SEMAR DE SÃO SEBASTIÃO	855,67		
12/04/2022	CH 31 - EXT. 10063 - CESTAS BÁSICAS P/ FESTA DA CANOAGEM SUP. SEMAR DE SÃO SEBASTIÃO VALOR A SER REEMB. P/ SOCIEDADE RESID. TOCA DOS DOURADOS EM 13/04/2022	559,92		
12/04/2022	CH 31 - TROCO REF. COMPRA PAPEL ALUMÍNIO/ MOLHO DE TOMATE/REFRIGERANTE E CESTAS BÁSICAS P/ FESTA DA CANOAGEM	84,41		
14/04/2022	DEB. C/C - NF. 90 - 10 PCTS 8KG CARVÃO P/ USO NA FESTA DA CANOAGEM VALTER AIRES PINHEIRO EIRELI	279,00		
20/04/2022	DEB. C/C - NF. 2670 - BLOCO 15 P/ USO NA FESTA DA CANOAGEM M.J. BORTOLUZZI SCHIMANSKI	370,00		
20/04/2022	DEB. C/C - CF. 264313 - PÃO P/ FESTA CANOAGEM MERCADO DA FAMÍLIA	368,33		
22/04/2022	DEB. C/C - COMPRA DE 50KG DE PEIXE CARAPAU JÁ LIMPO P/ FESTA DA CANOAGEM CARLOS ITIRO ONO	550,00	5.817,33	64,30%
TOTAL DA CONTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			5.817,33	64,30%

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

18/04/2022	DEB. C/C - SERVIÇO DE MERENDEIRA P/ PREPARO DE HOT DOGS FESTA CANOAGEM MARIA NILZA DA SILVA	100,00		
18/04/2022	DEB. C/C - SERVIÇO DE MERENDEIRA P/ PREPARO DE HOT DOGS FESTA CANOAGEM JUCICLEIA DA SILVA	100,00		
18/04/2022	DEB. C/C - SERVIÇO P/ SALGAR E ASSAR 300KG DE PEIXE CARAPAU NA FESTA CANOAGEM GILBERTO JACINTO DOS SANTOS	500,00	700,00	7,74%
TOTAL DA CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			700,00	7,74%

DESPESAS GERAIS**DESPESAS GERAIS**

06/04/2022	CH 29 - DESPESAS C/ FRETE DE PEIXE P/ FESTA DA CANOAGEM SILVIO SANTOS TREVISOLLI	50,00		
06/04/2022	CH 29 - DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO DO GÁS DE COZINHA DA ESCOLA P/ FESTA DA CANOAGEM RC NUTRY ALIMENTAÇÃO	80,00		
12/04/2022	CH 30 - DESPESAS C/ PREMIAÇÃO FESTA DA CANOAGEM PAGTO A SER DEVOLVIDO EM 19/04/2022	2.400,00	2.530,00	27,96%
TOTAL DA CONTA DESPESAS GERAIS			2.530,00	27,96%

TOTAL DA CONTA FESTA DA CANOAGEM			9.047,33	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			105.155,07	



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374435 **Emissão:** 06/04/2022
Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7
Favorecido: CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA **Valor:** 284,80

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791900	0078 - T.T.PEQUENO	0	1543	- SERVIÇOS DE FISCAL DE PRAIA REF. 06 DIAS MARÇO/22 CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	284,80

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 284,80

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

06/04/2022

Dados do recebedor

Para
CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRAChave
(12) * ****-*238CPF
***.791.998-**Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.***.***/*-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220406155103708642988

Data e hora da transação

06/04/2022 - 12:52:33

Código de autenticação

IBE06328BDE75517A45ECBA

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
MOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 388.791.998-03

NIT/PIS: 20127458292

Inscrição no CCM:

RG: 470570751

Cargo: FISCAL DE PRAIA

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, Serviço de Fiscal de Praia ref 06 dias a importância de R\$ 284,80 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	319,99	
I.N.S.S		35,19
	319,99	35,19
	Valor líquido	284,80

São Sebastião, 5 de abril de 2022

Cristiane Pereira de Oliveira

Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374439

Emissão: 06/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO, BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: FLÁVIO DE OLIVEIRA

Valor: 890,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791894	0078 - T.T.PEQUENO	0	1543	- SERVIÇO REF. COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BÓIAS/ARRAIA NO MAR FLÁVIO DE OLIVEIRA	890,00



Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor - R\$
FLAVIO DE OLIVEIRA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0103 / 10152966	06/04/2022	890,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
Tipo de Conta	Histórico	
Conta corrente		
Finalidade		
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: A3D6465C63CE935634C9A55
Data / Hora da Transação: 06/04/2022 - 12:46:14

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


MOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: FLAVIO DE OLIVEIRA

CPF: 358.916.108-68

NIT/PIS: 10036706261

Inscrição no CCM:


RG: 52541289

Cargo: FISCAL DE PRAIA

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, Colocação e Manutenção de Bóias/Arraias no Mar a importância de R\$ 890,00 (Oitocentos e Noventa Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	1.000,00	
I.N.S.S		110,00
	1.000,00	110,00
	Valor líquido	890,00

São Sebastião, 5 de abril de 2022


Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374441

Emissão: 06/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: ANTÔNIO MARMO SANTANA

Valor: 949,33

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791885	0078 - T.T.PEQUENO	0	1543	- SERVIÇO DE FISCAL DE PRAIA REF. 20 DIAS MARÇO/22 ANTÔNIO MARMO SANTANA	949,33

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado.

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 949,33

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

06/04/2022

Dados do recebedor

Para
ANTONIO MARMO SANTANAChave
(12) *-*738CPF
350.748-Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.***-**-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220406155403708708007

Data e hora da transação

06/04/2022 - 12:55:13

Código de autenticação

IBE063B6EBA94CA11442499

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IMOBILIARIA PADRAC
Dep. Financeiro



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: ANTONIO MARMO SANTANA

CPF: 018.350.748-71

NIT/PIS: 10820947331

Inscrição no CCM:

RG: 13159888-0

Cargo: FISCAL DE PRAIA

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, Serviço de Fiscal de Praia ref 20 dias a importância de R\$ 949,33 (Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	1.066,66	
I.N.S.S		117,33
	1.066,66	117,33
	Valor líquido	949,33

São Sebastião, 5 de abril de 2022.

Antonio Marmo Santana

Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375730

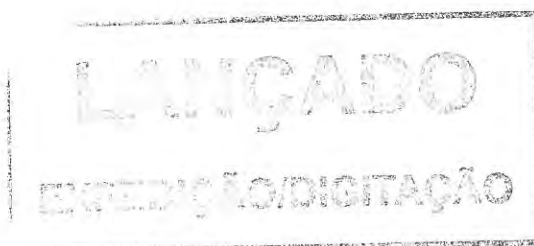
Emissão: 20/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

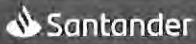
Favorecido: PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR

Valor: 480,60

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02799609	0078 - T.T.PEQUENO	0	1543	- SERVIÇO DE GUARDA VIDAS REF. FERIADO DE PÁScoa PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR	480,60



Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 480,60

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

20/04/2022

Dados do recebedor

Para
PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
Conta cadastradoChave
(12) * ****-850CPF
***.799.458-**Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220420142703897462825

Data e hora da transação

20/04/2022 - 11:28:06

Código de autenticação

IBE062E4D3CEF0BB7458F98

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Paula Buysa
MOBILIARIA PADRAL
Dep. Financeiro



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR

CPF: 474.799.458-09

NIT/PIS: 19055794875

Inscrição no CCM:

RG: 451985540

Cargo: GUARDA VIDAS

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, REF. SERVIÇOS DE GUARDA VIDAS a importância de R\$ 480,60 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta Centavos) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	540,00	
I.N.S.S		59,40
	540,00	59,40
	Valor líquido	480,60

São Sebastião, 19 de abril de 2022

Paulo Roberto da Silva Junior

Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375714 **Emissão:** 22/04/2022
Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
Favorecido: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA **Valor:** 163,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02799447	0078 - T.T.PEQUENO	0	2247	- NF. 5480677 - ÁGUA MINERAL SUPRICORP SUPRIMENTOS	163,20

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	22/04/2022	R\$ 163,20	R\$ 163,20

23790.44916.91305.480674.71004.490000.8.89650000016320

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	54.651.716/0001-88
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	65.512.113/0001-11
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/04/2022	163,20	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/04/2022 12:36:33	IBE18EEA96A844E4FCDADE3	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MOBILIARIA PADRAC
Dep. Financeiro

**Bradesco | 237-2 |**

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 24/04/2022
Cedente Supricorp Suprimentos Ltda.					Agência/Código Cedente 0449-9/0044900-8
Data do documento: 04/04/2022	No. do documento 005480677	Espécie doc. DM	Aceite S	Data Processamento 04/04/2022	Nosso Número 019/13054806771-7
Uso do Banco	Carteira 019	Esp. Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 163,20
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP. Mora de R\$ 0,10 ao dia NF 5480677 Protestar 5 dias após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO RUA DOUTOR YJOIRO TAKAOKA, 1238 0 TOQUE-TOQUE PEQ 11815827 SAO SEBASTIAO SP CNPJ/CPF: 85.512.113/0001-11 Sacador/Avalista:					Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.º _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**Bradesco | 237-2 |**

23790.44916 91305.480674 71004.490000 8 89650000016320

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 24/04/2022
Cedente Supricorp Suprimentos Ltda.					Agência/Código Cedente 0449-9/0044900-8
Data do documento: 04/04/2022	No. do documento 005480677	Espécie doc. DM	Aceite S	Data Processamento 04/04/2022	Nosso Número 019/13054806771-7
Uso do Banco	Carteira 019	Esp. Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 163,20
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP. Mora de R\$ 0,10 ao dia NF 5480677 Protestar 5 dias após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO RUA DOUTOR YJOIRO TAKAOKA, 1238 0 TOQUE-TOQUE PEQ 11815827 SAO SEBASTIAO SP CNPJ/CPF: 85.512.113/0001-11 Sacador/Avalista:					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº.5480677 Série 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i> Gimba SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL BARUERI - SP - CEP:06422-122 FONE:(11)27635000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 5480677 Série 0 Folha 1 DE 1	
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220435749283 2022-04-04T16:43:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO		65.512.113/0001-11	04/04/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR YJOIRO TAKAOKA, 1236 - 0	BAIRRO / DISTRITO TOQUE-TOQUE PEQUENO	CEP 11615-627	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO	UF SP	FONE / FAX (00)00000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 654157092114
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	163,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRACKER LOG LOGSTICA E TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 12.857.667/0001-94
ENDEREÇO RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173		MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373266420112		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				62.160	62.160	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11083743	AGUA MINERAL S/GAS 500ML BONAFONT	22011000	060	5405	UN	120.0000	1.3600	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nº 12.741/12 Tot. Impostos R\$ 0,00 // 21 DD PARCELAS: 24/04/22 163,20B/G / ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART 293 E ART 294 DO RICMS-00	



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374438

Emissão: 06/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS

Valor: 445,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791893	0078 - T.T.PEQUENO	0	2455	- PORTARIA TEMPORÁRIA REF. 06 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO/22 VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS	445,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: VINICIUS SILVESTRE ARAUJO DE MATOS

CPF: 229.275.408-88

NIT/PIS: 20686622205

Inscrição no CCM:

RG: 380032685

Cargo: PORTEIRO

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, Portaria Temporária ref. 06 dias a importância de R\$ 445,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	499,99	
I.N.S.S		54,99
	499,99	54,99
	Valor líquido	445,00

São Sebastião, 5 de abril de 2022


Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375740

Emissão: 13/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: INSS

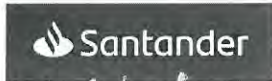
Valor: 6.149,63

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02799381	0078 - T.T.PEQUENO	0	1419	- INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. MARÇO/22	601,40
02799382	0078 - T.T.PEQUENO	0	1418	- INSS FOLHA DE PAGTO REF. MARÇO/22	2.876,04
02799643	0078 - T.T.PEQUENO	0	2465	- INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. MARÇO/22	2.424,19
02799644	0078 - T.T.PEQUENO	0	1972	- INSS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AVULSOS REF. MARÇO/22	248,00

LANÇADO
 EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados




Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/04/2022	R\$ 6.149,63	R\$ 6.149,63

858500000614.496303852216.100716221027.692912893346

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.22102.6929128-9	20/04/2022	R\$ 6.149,63
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000061-4 49630385221-6 10071622102-7 69291289334-6	13/04/2022 17:07:33	IBE04FCFF6676C041E6B180

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


MOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
65.512.113/0001-11

Razão Social
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22102.6929128-9

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000044910589

Valor Total do Documento

6.149,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	698,66			698,66
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.161,59			1.161,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.707,78			1.707,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	2.111,99			2.111,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	213,47			213,47
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	17,07			17,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	128,08			128,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	25,61			25,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	85,38			85,38
Totais		6.149,63			6.149,63

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

12/04/2022 14:21:05

85850000061 4 49630385221 6 10071622102 7 69291289334 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000061 4 49630385221 6 10071622102 7 69291289334 6

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Número: 07.16.22102.6929128-9

Pagar até: 20/04/2022

Valor: 6.149,63



Relatório de Pagamentos - Autônomos Março/2022

Autônomo	Contrato	Data	Remuneração	I.R.R.F	I.N.S.S	I.S.S	Outros Desc.	Valor líquido	INSS Empresa
Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO									
000008 - FLAVIO DE OLIVEIRA	586	03/03/2022	1.000,00		110,00			890,00	200,00
000031 - NARCISIO ARAUJO DE MORAIS	613	03/03/2022	450,00		49,50			400,50	90,00
000032 - ANTONIO MARMO SANTANA	588	03/03/2022	1.600,00		176,00			1.424,00	320,00
000035 - DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO	603	03/03/2022	1.119,99		123,19			996,80	224,00
000036 - CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	619	03/03/2022	1.600,00		176,00			1.424,00	320,00
000037 - JOAO CARLOS DE MATOS	591	03/03/2022	1.000,00		110,00			890,00	200,00
000038 - ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	592	03/03/2022	360,00		39,60			320,40	72,00
000045 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	606	03/03/2022	800,00		88,00			712,00	160,00
000046 - TIAGO ABIMAEI GONÇALVES LOPES	621	04/03/2022	130,00		14,30			115,70	26,00
000050 - VINICIUS SILVESTRE ARAUJO DE MATOS	618	03/03/2022	2.500,00	24,07	275,00			2.200,93	500,00
Total: 10			10.559,99	24,07	1.161,59			9.374,33	2.112,00



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375288

Emissão: 01/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: ..

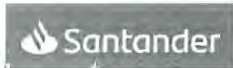
Valor: 150,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02796902	0078 - T.T.PEQUENO	0	213	- CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA	50,00
02796903	0078 - T.T.PEQUENO	0	213	- CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA	50,00
02796904	0078 - T.T.PEQUENO	0	213	- CRÉDITO P/ CELULAR DOS FISCAIS DE PRAIA	50,00

LANÇADO
 EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos Recarga de telefone >
Recarregar

Comprovante


Empresa: VIVO SP
Código de Área 12
Número do telefone: 99739-2711
Valor: R\$ 50,00
Número da transação: 220401168063
Protocolo: 017326

Transação exclusiva para recarga de telefone pré-pago.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
A8C64697634EF55832B5949	01/04/2022 - 16:48:03

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


IMOBILIÁRIA PADRÃO
Dep. Financeiro



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos Recarga de telefone >
Recarregar

Comprovante

Empresa: VIVO SP
Código de Área 12
Número do telefone: 99739-2711
Valor: R\$ 50,00
Número da transação: 220401166451
Protocolo: 017297

Transação exclusiva para recarga de telefone pré-pago.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
77B646C763AEF9563995A69	01/04/2022 - 16:46:47

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Epilson
IMOBILIÁRIA PADRÃO
Dep. Financeiro



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Recarga de telefone >
Recarregar

Comprovante

Empresa: VIVO SP
Código de Área 12
Número do telefone: 99761-2602
Valor: R\$ 50,00
Número da transação: 220401165253
Protocolo: 017273

Transação exclusiva para recarga de telefone pré-pago.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
89C64667634E775439C5B39	01/04/2022 - 16:45:24

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Elizavete
IMOBILIÁRIA PADRÃO
Dep. Financeiro



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375234

Emissão: 13/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: I.R.R.F

Valor: 24,07

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02798474	0078 - T.T.PEQUENO	0	1822	- CÔD. 0588 - I.R.R.F. S/ PREST. SERVIÇOS VINICIUS SILVESTRE ARAÚJO DE MATOS	24,07

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Tributos Federais >
DARF

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais
DARF

01 - Nome da Empresa / Telefone:
ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO 1238921445

ATENÇÃO

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

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 13/04/2022 Agência do débito: 0103. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado.
Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

02 - Período de Apuração:	31/03/2022
03 - N° do CPF ou CNPJ:	65.512.113/0001-11
04 - Código da Receita:	0588
05 - Número de Referência:	0
06 - Data de Vencimento:	20/04/2022
07 - Valor do Principal:	24,07
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	24,07


Autenticação Bancária:
766642D963C58C5645E864A

Data / Hora da Transação:
13/04/2022 - 17:06:33


Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Lina Lins
MOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	65.512.113/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 12 38921445	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,07
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>IRRF RELAÇÃO ANEXO</p>	10 VALOR TOTAL	24,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 0078

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	65.512.113/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 12 38921445	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,07
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>IRRF RELAÇÃO ANEXO</p>	10 VALOR TOTAL	24,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 0078



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374555

Emissão: 07/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: FGTS

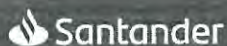
Valor: 683,11

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02796943	0078 - T.T.PEQUENO	0	1807	- FGTS REF. MARÇO/22	683,11

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 683,11	R\$ 683,11

858000000062.831101792205.407663050866.551211300019

Competencia	Data de Validade	Empresa
03/2022	07/04/2022	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Codigo de Barras
R\$ 683,11	65.512.113/0001-11	85800000006-2 83110179220-5 40766305086-6 55121130001-9
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
07/04/2022	07/04/2022 14:12:25	IBE1FB80ABFD4E4442994D3

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


IMOBILIARIA PADRAO
 Dep. Financeiro



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2022 - 09:21:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 78				02-DDD/TELEFONE (0012)38921445
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.538,94	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 65.512.113/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 683,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 683,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000062 831101792205 407663050866 551211300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2022 - 09:21:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 78				02-DDD/TELEFONE (0012)38921445
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.538,94	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 65.512.113/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 683,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 683,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000062 831101792205 407663050866 551211300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PADRAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOC CIVIL LIM:50325182000149 ,

Seu arquivo P2BjyAisw7E00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/04/2022 às 09:51:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040DB5203736C29C672.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	PADRAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOC CIVIL LIM:50325182000149
Inscrição Transmissor:	50.325.182/0001-49
Responsável:	PADRAO EMPREENDIMENTOS IMOB S
Inscrição Responsável:	50.325.182/0001-49
Competência:	03/2022
NRA:	P2BjyAisw7E00005
Base de Processamento:	CP - Sao Sebastiao
Código de Recolhimento:	115
Contato:	RH IMOBILIARIA PADRA
Telefone:	001238921445

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858000000062 831101792205 407663050866 551211300019

EMPRESA: ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 78
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 65.512.113/0001-11
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIZABETH CRISTINA LIMA BRITO			207.12552.94-9	01/10/2021	01			04110
	1.634,16	0,00	0,00	128,89			130,73	0,00
JOSE GERALDO DOS SANTOS			125.42052.18-4	22/12/2008	01	01		05174
	2.258,86	0,00	0,00	185,11			180,71	0,00
LEANDRO SILVA CAMPOS			164.59112.51-8	23/08/2016	01			05174
	2.122,14	0,00	0,00	172,81			169,77	0,00
SOANE DE SOUZA LOPES			201.49238.15-5	07/12/2016	01			04110
	2.523,78	0,00	0,00	211,85			201,90	0,00

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

858000000062 831101792205 407663050866 551211300019

EMPRESA: ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 78
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 65.512.113/0001-11
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13°SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO MARMO SANTANA			108.20947.33-1		13	05		06220
1.600,00	0,00		0,00	176,00			0,00	0,00
CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA			201.27458.29-2		13	05		06220
1.600,00	0,00		0,00	176,00			0,00	0,00
DELMA DE MATOS PEREIRA RIBEIRO			127.93706.26-6		13	05		06220
1.119,99	0,00		0,00	123,19			0,00	0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA			100.36706.26-1		13	05		06220
1.000,00	0,00		0,00	110,00			0,00	0,00
JOAO CARLOS DE MATOS			124.72439.74-3		13	05		06220
1.000,00	0,00		0,00	110,00			0,00	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			206.86619.96-4		13	05		08623
800,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
NARCISIO ARAUJO DE MORAIS			107.92651.66-6		13	05		07156
450,00	0,00		0,00	49,50			0,00	0,00
ROSANIA ORNELAS DE SOUZA			201.49238.13-9		13	05		05143
360,00	0,00		0,00	39,60			0,00	0,00
TIAGO ABIMAELO GONCALVES LOPES			206.86620.25-3		13	05		06220
130,00	0,00		0,00	14,30			0,00	0,00
VINICIUS SILVESTRE ARAUJO DE MATOS			206.86622.20-5		13	05		05174
2.500,00	0,00		0,00	275,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 19.098,93

0,00

0,00

1.860,25

683,11

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000062 831101792205 407663050866 551211300019

EMPRESA: ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 78
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: HgZWYlUmB940000-0
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: P2BjyAisw7E0000-5
INSCRIÇÃO: 65.512.113/0001-11
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA 1236
CIDADE: SAO SEBASTIAO

UF: SP CEP: 11615-627
BAIRRO: TOQUE TOQUE PEQ

CNAE PREPONDERANTE 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	8.538,94	0,00	8.538,94	0,00
13	10	10.559,99	0,00	10.559,99	0,00
TOTAIS:	14	19.098,93	0,00	19.098,93	0,00

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

858000000062 831101792205 407663050866 551211300019

EMPRESA: ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 78
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: HgZWYlUmB940000-0

N° ARQUIVO: P2BjyAisw7E0000-5
INSCRIÇÃO: 65.512.113/0001-11
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA 1236
CIDADE: SAO SEBASTIAO

UF: SP

CEP: 11615-627

BAIRRO: TOQUE TOQUE PEQ

CNAE PREPONDERANTE 9499500

CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

8.538,94
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

683,11

0,00

0,00

0,00

683,11

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 78
COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: HgZWYlUmB940000-0
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: P2BjyAisw7E0000-5
INSCRIÇÃO: 65.512.113/0001-11
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA 1236
CIDADE: SAO SEBASTIAO UF: SP

CEP: 11615-627

BAIRRO: TOQUE TOQUE PEQ
TELEFONE: 0012 3892 1445

CNAE PREPONDERANTE 9499500
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.149,65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.860,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

EMPRESA: ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 78 N° CONTROLE: HgZWYlUmB940000-0 N° ARQUIVO: P2BjyAisw7E0000-5
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 65.512.113/0001-11
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA 1236 BAIRRO: TOQUE TOQUE PEQ CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: SAO SEBASTIAO UF: SP CEP: 11615-627 TELEFONE: 0012-38921445 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	566	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	698,66	0,00	0,00	0,00	698,66
Contribuintes Individuais	1.161,59	0,00	0,00	0,00	1.161,59
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.707,78	0,00	0,00	0,00	1.707,78
Contribuintes Individuais	2.111,99	0,00	0,00	0,00	2.111,99
RAT	85,38	0,00	0,00	0,00	85,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.765,40	0,00	0,00	0,00	5.765,40
OUTRAS ENTIDADES	384,25	0,00	0,00	0,00	384,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	384,25	0,00	0,00	0,00	384,25
TOTAL A RECOLHER	6.149,65	0,00	0,00	0,00	6.149,65

(*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375177

Emissão: 13/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: DARF-PIS

Valor: 85,38

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02798323	0078 - T.T.PEQUENO	0	1808	- COD. 8301 - DARF-PIS FL. PAGTO REF. MARÇO/22	85,38

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Tributos Federais >
DARF

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais
DARF

01 - Nome da Empresa / Telefone:
ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO 1238921445

ATENÇÃO

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

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 13/04/2022 Agência do débito: 0103. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado.
Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

02 - Período de Apuração:	31/03/2022
03 - N° do CPF ou CNPJ:	65.512.113/0001-11
04 - Código da Receita:	8301
05 - Número de Referência:	0
06 - Data de Vencimento:	25/04/2022
07 - Valor do Principal:	85,38
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	85,38


Autenticação Bancária:
64D642D9636575534A7893A

Data / Hora da Transação:
13/04/2022 - 17:03:59


Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Luana Lourenço
MOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	65.512.113/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 12 38921445	07 VALOR DO PRINCIPAL	85,38
	08 VALOR DA MULTA	
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	85,38
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>DARF-PIS FL. PAGTO REF. MARÇO/22</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 0078

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	65.512.113/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO 12 38921445	07 VALOR DO PRINCIPAL	85,38
	08 VALOR DA MULTA	
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	85,38
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>DARF-PIS FL. PAGTO REF. MARÇO/22</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

Ref.: 0078



Relação de Lançamentos por Conta

Período de: 27/04/2022 até 27/04/2022

Conta contábil: 179 - PAGTO. FÉRIAS

Data	Histórico	Valor
Condomínio: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO		
27/04/2022	FÉRIAS - SOANE DE SOUZA LOPES	4.110,35
Quantidade de lançamentos: 1		Total do condomínio: 4.110,35





Aviso Prévio de Férias

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

Colaborador: 000009 - SOANE DE SOUZA LOPES

C.T.P.S 075330 **Série:** 000366

Período Aquisitivo: 07/12/2020 a 06/12/2021

Período de Gozo: 02/05/2022 a 31/05/2022

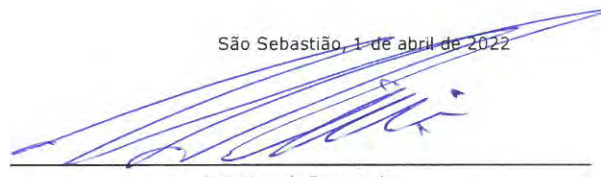
Período do Abono:

Data de Retorno: 01/06/2022

Nos termos das disposições legais vigentes, comunico que suas férias serão concedidas conforme acima demonstrado.
A importância líquida de R\$ 4.110,35 estará disponível no dia 28/04/2022.

São Sebastião, 1 de abril de 2022


SOANE DE SOUZA LOPES


Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

Colaborador: 000009 - SOANE DE SOUZA LOPES

C.T.P.S 075330 **Série:** 000366

Período Aquisitivo: de 07/12/2020 até 06/12/2021

Período de Gozo: de 02/05/2022 até 31/05/2022

Faltas no Período Aquisitivo: Nenhuma Falta

Recebi do(a) ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, a importância líquida de R\$ 4.110,35 *(Quatro Mil e Cento e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos)***, referente as férias do período acima de acordo com as parcelas discriminadas abaixo.

Descrição	Proventos	Descontos
FÉRIAS RECIBO	2.592,11	
FÉRIAS 1/3 RECIBO	864,03	
1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.041,63	
INSS FÉRIAS		323,73
IRRF FÉRIAS		63,69
Totais	4.497,77	387,42

Totais dos Proventos

4.497,77

Totais dos Descontos

(-) 387,42

Líquido a Receber

4.110,35

São Sebastião, 28 de abril de 2022


SOANE DE SOUZA LOPES



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374552

Emissão: 07/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: MELLO MELLO APERF. PROFISSIONAL

Valor: 140,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02767062	0078 - T.T.PEQUENO	0	182	- PARC. 07/12 - SERVIÇOS ASO/PCMSO/PPRA/ LTCAT/PCMAT ACE - ENGMET	140,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

INFORMATIVO

REFERENTE À MENSALIDADE DE ABRIL CONVERSÃO DE ARQUIVO XML/E-SOCIAL.

Sicredi 748-X**Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/04/2022	
Beneficiário MELLO E MELLO APERFEICOAMENTO - CNPJ: 10.940.835/0001-85					Agência / Código do Beneficiário 0710.72.81629	
Data do Documento 31/03/2022	Nº do Documento 16	Espécie Doc. DSI	Acetate N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 22/100423-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 140,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,46.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASS. AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO - CNPJ: 65.512.113/0001-11 RUA YOJIRO TAKAOKA 1236 SAO SEBASTIAO SP - 11615-627					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	
Recabimento através do cheque N° Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Corte na linha abaixo	

Sicredi 748-X**74891.12214 00423.107101 72816.291099 3 89510000014000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/04/2022	
Beneficiário MELLO E MELLO APERFEICOAMENTO - CNPJ: 10.940.835/0001-85					Agência / Código do Beneficiário 0710.72.81629	
Data do Documento 31/03/2022	Nº do Documento 16	Espécie Doc. DSI	Acetate N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 22/100423-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 140,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,46.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASS. AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO - CNPJ: 65.512.113/0001-11 RUA YOJIRO TAKAOKA 1236 SAO SEBASTIAO SP - 11615-627					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CONTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PCMSO – Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO: RUA: YOJIRO TAKAOKA, 1.236

BAIRRO: TOQUE TOQUE PEQUENO.

CIDADE: SÃO SEBASTIÃO

CEP: 11.615-690

CNPJ: 65.512.113/0001-11

INSC. EST. :

CNAE: 94.30-8-00

CONTATO: IMOB. PADRÃO (3892-2915/ 3893-2266/ 3892-1446)

Nº. FUNCIONÁRIOS: 04

VALOR UNITÁRIO POR FUNCIONÁRIO / MÊS: R\$ 27,00 (VINTE E SETE REAIS).

NUMERO DE PARCELAS: 12

VALOR MENSAL (variável): R\$ 108,00 (CENTO E OITO REAIS).

Prazo para execução: Até 30 (trinta) dias após a vistoria Técnica.

Pelo presente instrumento, de um lado, a empresa acima qualificada, doravante identificada simplesmente por CONTRATANTE, neste ato representado por seu representante legal, e de outro lado a ENGMET TREINAMENTOS E CURSOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.490.680/0001-67, com sede na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro - Caraguatatuba / SP ou MELLO E MELLO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.940.835/0001-85, com sede na Rua Duque de Caxias, 188 –sala 9 - 2º piso – Centro – São Sebastião / SP, doravante identificada simplesmente por CONTRATADA, tem justo e acertado celebrar, como de fato celebram, o presente Contrato, em conformidade com as condições e as seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto:

- a) Elaboração do **ASO** (Atestado de Saúde Ocupacional) nos casos de: admissão / demissão / periódico / mudança de função. Nos casos de retorno ao trabalho quando o afastamento for por período igual ou superior a 30 dias – doença/acidente/parto. Os exames periódicos serão realizados conforme o grau de risco da empresa Contratante e a idade dos funcionários, conforme preconiza a NR -7, emitido por profissional habilitado.
- b) Elaboração, manutenção e execução do **PCMSO** (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), em cumprimento à Portaria n.º4, de 29 de dezembro de 1.994, que atualiza o texto da Norma Regulamentadora N.º 7, emitido por profissional habilitado.
- c) Orientação à empresa ora Contratante nas exigências legais instituídas pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
- d) Elaboração, manutenção e execução do **PPRA** (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).
- e) Indicação à empresa Contratante de profissional habilitado e devidamente registrado no órgão competente quando da elaboração e ou exigência do **LTCAT** (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) e **PCMAT** (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho), os mesmos terão proposta a parte.
- f) Nas atividades em que houver necessidade de avaliações de limites de tolerância, tais avaliações correrão por conta da empresa Contratante.
- g) **PPRA, PCMSO, PPP e ASO** serão pagos em parcelas de 12 vezes.
 - 1.1 Os exames complementares, laboratoriais, audiometria, outros exames, treinamento, manutenção do cronograma da CIPA, outras atividades de consultoria, terão propostas a parte, de acordo com a necessidade da Contratante, não fazendo parte do objeto deste contrato, SENDO PAGAS PELA CONTRATANTE.
 - 1.2 As consultas clínicas deverão ser agendadas com antecedência.
 - 1.3 A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quando solicitado será emitido pelo profissional indicado pela Contratada e o pagamento da taxa referente a ART será de responsabilidade da CONTRATANTE.

2. DA VIGÊNCIA

O prazo deste contrato será de 12 (doze) meses a contar do mês de sua assinatura.

2.1 – Após o prazo de vigência do referido instrumento, não havendo manifestação entre as partes ficará o mesmo renovado automaticamente por prazo indeterminado.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

À CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas em outras cláusulas do presente Contrato e documentos aplicáveis, obriga-se a:

- 3.1.1 Prestar os serviços descritos no Item 1. Acima, mediante a utilização de uma equipe de profissionais plenamente capazes de desempenhar suas atividades, bem como garantir a qualidades dos mesmos, dentro dos prazos e condições estabelecidos neste Contrato, e documentos aplicáveis;
- 3.1.2 Responsabilizar-se pelos serviços prestados para a execução do objeto deste Contrato;
- 3.1.3 Manter arquivo completo eletrônico e físico de toda documentação referente aos serviços objeto deste Contrato, com o devido zelo, segurança e sigilo, bem como fornecer relatório quando solicitado;



- 3.1.4 Respeitar a confidencialidade dos dados e informações que a CONTRATANTE repassar ou facilitar para o cumprimento do presente Contrato, bem como de tudo que se refere ao projeto ora contratado;
- 3.1.5 Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e contratados, as responsabilidades contratuais assumidas;
- 3.1.6 A CONTRATADA se obriga a enviar mensalmente à CONTRATANTE, fatura ou boleto / recibo referente aos serviços prestados durante o período;
- 3.1.7 A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela integral execução do presente Contrato perante a CONTRATANTE;

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 À CONTRATANTE caberão as seguintes obrigações:

4.1.1 Ajustam as partes que, para todos os efeitos, a CONTRATADA será considerada a única e exclusiva prestadora dos serviços descritos no Item 1, não podendo a CONTRATANTE contratar outra empresa ou profissionais para prestar os serviços que fazem parte deste Contrato; Pagar os valores devidos à CONTRATADA, em conformidade com as condições e critérios estabelecidos neste Contrato; Informar à contratada toda e qualquer alteração quanto a mudanças de atividade ou Layout da Empresa, bem como da função e número de funcionários.

5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E DE PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços objeto do presente Contrato, descrito no item I, a contratante pagará à CONTRATADA o valor estabelecido acima. O valor referente à alteração do número de funcionários será mudado no mês subsequente, mediante exames Admissionais, Demissionais ou comunicação escrita acompanhada da cópia da rescisão de contrato de trabalho, até o último dia útil do mês vigente;

O primeiro pagamento será feito no ato da assinatura deste Contrato e o restante sempre com vencimento de 30 (trinta) dias após e subsequente;

Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, diretamente na sede da CONTRATADA, ou através de crédito bancário na conta corrente da CONTRATADA;

Na eventualidade de ocorrerem atrasos nos pagamentos, os valores devidos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento);

5.1 – A cada período de 12 (doze) meses o valor do contrato será reajustado, neste caso, as partes irão ajustar o preço a ser praticado na nova vigência.

6. DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS

Os serviços prestados em razão do presente Contrato são garantidos através das Redações das Portarias 24 e 25, de 29/12/1. 994 da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Decreto 3.048/99 do Instituto Nacional de Serviço Social do Ministério da Previdência Social.

7. DA RESCISÃO DO CONTRATO

7.1 Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que sejam quitadas as despesas oriundas do mesmo e comunicada a parte interessada por escrito, com antecedência mínima de 30 dias do seu vencimento.

7.2 No caso de rescisão do presente instrumento por parte da CONTRATANTE, caso não tenha a CONTRATADA expedido os laudos e documentos mencionados nas letras, 'a', 'b', 'd' e 'g' do item 1 do presente contrato, fica desde já ajustado entre as partes que não será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração dos mesmos. Entretanto caso os laudos e documentos (PCMSO, PPRA, LTCAT e PCMAT) tenham sido emitidos, antes da apresentação do pedido de rescisão do contrato deverá a CONTRATANTE efetuar o pagamento das mensalidades até o mês de validade dos respectivos laudos e relatórios.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 É vedado a qualquer das partes delegarem, ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos e deveres do presente Contrato, sem a prévia e expressa autorização da outra parte;

8.2 Alterações nas condições deste Contrato somente terão validade se formalizadas mediante Aditivos Contratuais, assinados pelos representantes legais das partes;

AS PARTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO/SP, COM EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS ESPECIAL QUE SEJA PARA PROCESSAR E JULGAR QUALQUER AÇÃO OU DIRIMIR QUESTÕES RELACIONADAS AO PRESENTE INSTRUMENTO;

8.3 Por concordar com as condições deste Contrato, a contratante assina-o, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

8.4 Caso o CONTRATANTE na vigência do Contrato não dispor de empregado direto, o valor da mensalidade do contrato poderá ser revisto de comum acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

São Sebastião, 01 de outubro de 2021.

De acordo

CONTRATANTE

CONTRATADA

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTANCIA R\$ _____ (_____)

RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRESENTE CONTRATO.

1. () Espécie

2. () Cheque nº _____ Banco _____ Data: ____/____/2021.

3. () Boleto

Por ser Verdade firmamos o presente recibo



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374679

Emissão: 08/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: VIDAL COM. EQUIP. SEGURANCA LTDA.ME

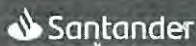
Valor: 49,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02797051	0078 - T.T.PEQUENO	0	182	- NF. 7.023 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	21,00
02797052	0078 - T.T.PEQUENO	0	206	- NF. 7.023 - LUVA VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	28,00

LANÇADO
 EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 49,00

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

08/04/2022

Dados do recebedor

Para
Vidal Comercio De Equipamentos De Seguranca LtdaChave
05.*****/****-00CNPJ
05.*****/****-00Instituição
COOP SICREDI VANGUARDA

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220408143003746585576

Data e hora da transação

08/04/2022 - 11:30:55

Código de autenticação

IBE06DD46FEE9771C48948B



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
IMOBILIARIA PADRAC
Dep. Financeiro

RECEBEMOS DE VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INI

NF-e
Nº 000.007.023
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
RUA ALVARO THEODORO DA CRUZ, 19 JD BRITANIA
CEP: 11.672-190 CARAGUATATUBA SP 12 3888-4833

DANFE
DOC.AUX.
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 Entrada
1 Saída

Nº 000.007.023
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0305 8541 0900 0100 5500 1000 0070 2310 0000 7038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220317281290 - 2022-03-10T11:34:37-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254219280114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.854.109/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO AMIGOS TOQUE TOQUE PEQUENO		CNPJ/CPF 65.512.113/0001-11	DATA EMISSÃO 10/03/2022
RUA YOJIRO TAKAOKA, 1236		BAIRRO/DISTRITO TOQUE TOQUE PEQUEN	CEP 11.600-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO		UF SP	DATA SAÍDA/ENT. 10/03/2022
FONE/FAX 1238921445	INSCRIÇÃO ESTADUAL 654157092114	HORA SAÍDA 11:40:48	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	17/03/2022	49,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 12,48			VALOR TOTAL DA NOTA 49,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1013103	RESPIRADOR DESC 3M PFF2 SEM VALV 8801 CA 2072	63079010	0102	5102	PC	2,0000	10,50000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
1009798	LÚVA NITRIL VOLK SEM FORRO AZUL TAM G CA 16314	40151900	0102	5102	PR	2,0000	14,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Parcela Num.: 001, Venc.: 17/03/2022, Valor: 49,00 Valor aproximado dos tributos R\$12,48 FONTE - IBPT/SP Banco SICREDI CONTA 52604-3 AGENCIA 0710 VIDAL COMER.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA CNPJ 05.854.109.70001-00 PIX	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374984

Emissão: 12/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: S. S. CLEAN EIRELI

Valor: 327,18

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02797779	0078 - T.T.PEQUENO	0	206	- NF. 2.151 - INTERFOLHA/PAPEL HIGIÊNICO/ MULTI INSETICIDA S. S. CLEAN EIRELI (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)	215,58
02797780	0078 - T.T.PEQUENO	0	182	- NF. 2.151 - OFF LOÇÃO REPELENTE S. S. CLEAN EIRELI (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	111,60

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
S S CLEAN EIRELI	12/04/2022	R\$ 327,18	R\$ 327,18

74891.12214.01264.607100.98274.521032.1.89600000032718

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	30.300.160/0001-17

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
S S CLEAN EIRELI	S S CLEAN EIRELI	65.512.113/0001-11

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
19/04/2022	327,18	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
12/04/2022 15:04:44	IBE1760E0F4CB584DC4B85A

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imobiliária
IMOBILIARIA PAUHAL
Dep. Financeiro

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4d901654257f49edba54ff5d8334f5b35204000053039865802BR5903PIX6006Cidade82070503***6304F7CA



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/04/2022	
Beneficiário S S CLEAN EIRELI				CNPJ/CPF 30300160000117	Agência / Código do Beneficiário 0710.98.27452	
Data do Documento 04/04/2022	Nº do Documento 2151	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/04/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 22/101264-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$327,18	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.89.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO - 65512113000111 SAO SEBASTIAO SP 11600000 RUA YOJIRO TAKAOKA 1236 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 01264.607100 98274.521032 1 89600000032718

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/04/2022	
Beneficiário S S CLEAN EIRELI				CNPJ/CPF 30300160000117	Agência / Código do Beneficiário 0710.98.27452	
Data do Documento 04/04/2022	Nº do Documento 2151	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 04/04/2022	Nosso Número 22/101264-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$327,18	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.89.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO - 65512113000111 SAO SEBASTIAO SP 11600000 RUA YOJIRO TAKAOKA 1236 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de S. S. CLEAN EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/04/2022 Dest/Reime: ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO Valor Total: 327,18

NF-e
Nº 000.002.151
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. S. CLEAN EIRELI

RUA MARANHÃO, 184 - INDUSTRIAL - SAO SEBASTIAO - SP -
CEP: 11609-518
Fone: (12)38922-2911

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.151
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0430 3001 6000 0117 5500 1000 0021 5112 2605 6871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220434115570 04/04/2022 12:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
654134534118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.300.160/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

CNPJ / CPF

65.512.113/0001-11

DATA DA EMISSÃO

04/04/2022

ENDEREÇO
RUA YOJIRO TAKAOKA, 1236

BAIRRO / DISTRITO
TOQUE TOQUE PEQUENO

CEP
11600-000

DATA DA SAÍDA
04/04/2022

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO

UF
SP

TELEFONE / FAX
3892-1445

INSCRIÇÃO ESTADUAL
654157092114

HORA DA SAÍDA
12:49:12

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 2151 - Valor Original: R\$ 327,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 327,18

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 19/04/2022
Valor : R\$ 327,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10	INTERFOLHA 100% CEL. DOPLASPEL C/2000	48182000	0500	5405	FD	3,0000	39,9000	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	PAPEL HIGIENICO PERSONAL F SIMPLES 15X4	48181000	0500	5405	FD	1,0000	69,9000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	MULTI INSETICIDA SBP AEROSOL 380ML EMB.ECON.	38089119	0101	5102	UN	2,0000	12,9900	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	OFF LOCAO REPELENTE C/ALOE VERA 200ML	38089199	4101	5102	UN	4,0000	27,9000	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referência: DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. **
Itens: [10,364,468,616]

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 30.300.160/0001-17 IE: 654.134.534.118 Telefone: (12)389222911
RUA MARANHÃO, 184 - INDUSTRIAL-SÃO SEBASTIÃO-SP

VEN.: 12 - JOAO PAULO PEREIRA- 09/03/22 16:24 - Orçamento.: 1130

Cliente : 327 - SOCIEDADE AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO Fone: (12)38921445
Endereço : RUA YOJIRO TAKAOKA,1236
TOQUE TOQUE PEQUENO - São Sebastião - SP
CEP : 11600-000 CNPJ/CPF : 65.512.113/0001-11 IE/RG : 654157092114

Cod Desc. Produto	Qtd	Unit	Total
616 OFF LOCAO REPELENTE C/ALOE VERA 200ML	4	27,90	111,60
01 ITEM QTDE TOTAL VOLUME: 04			111,60
		DINHEIRO :	111,60
		TROCO :	0,00





Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375996

Emissão: 22/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: JOSÉ LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA

Valor: 157,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02800222	0078 - T.T.PEQUENO	0	206	- NF. 9 - TUBO 3/4/SERRINHA/VEDA ROSCA/ LUIVA/TORNEIRA/ADESTIVO/JOELHO/CADEADO JOSÉ LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA (AQ. MATERIAIS)	150,50
02800223	0078 - T.T.PEQUENO	0	182	- NF. 9 - MÁSCARA PROTEÇÃO MFQ JOSÉ LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA (OUTRAS DESPESAS TRABALHISTAS)	7,00
02800227	0078 - T.T.PEQUENO	0	223	- TROCO REF. NF. 9 - JOSÉ LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA A SER DEVOLVIDO EM 27/04/2022	0,20



Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JOSE LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA	0403 - CORA SCD S A	0001 / 22311312	22/04/2022	157,70

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
45.584.924/0001-10	Conta corrente	37880206
Finalidade:	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

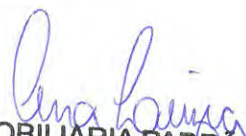
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
B65644D86336965847C4775

Data / Hora da Transação:
22/04/2022 - 12:27:33

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


MOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3522.0445.5849.2400.0110.5600.0000.0000.0920.2216.0245

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

9

Série 0

Data de Emissão

19/04/2022

Data Saída

19/04/2022

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** JOSE LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA 13891980493**CNPJ:** 45.584.924/0001-10**Data de Impressão**

19/04/2022 14:56

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR MANOEL HIPOLITO DO REGO 1514, TERREO **CEP:** 11615-600**BAIRRO:** TOQUE-TOQUE **MUNICÍPIO:** SAO SEBASTIAO **UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** ASS AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO SAPEC **CPF/CNPJ:** 65.512.113/0001-11**ENDEREÇO:** YOGIRO TAKAOKA 1236 **CEP:** 11615-627**BAIRRO:** TOQUE TOQUE PEQUENO **MUNICÍPIO:** SÃO SEBASTÃO**UF:** SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	MASCARA PROTEÇÃO MFQ	2,000	2	3,50	7,00
2	TUBO 3/4 KRONA SOLD MT	1,000	1	5,90	5,90
3	SERRINHA STARRET	1,000	1	11,80	11,80
4	VEDA ROSCA 12X05 POLYFITA	1,000	1	1,50	1,50
5	LUVA 3/4 TIGRE	1,000	1	1,80	1,80
6	TORNEIRA JARDIM ESFERA BIG	1,000	1	28,00	28,00
7	ADESIVO PLAST AMANCO	1,000	1	4,50	4,50
8	JOELHO 50 SOLD TIGRE	1,000	1	11,00	11,00
9	CADEADO 50 HONGOA	1,000	1	18,00	18,00
10	CADEADO 60 PADO	1,000	1	68,00	68,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	157,50
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	157,50

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

27/04/2022 14:07:37 DATA CONTABIL:27/04/2022
LOCAL: 033.0103 - S SEBAST
TRANSACAO: 0000260 TERMINAL: 0000018

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQU
BANCO: 033 AGENCIA: 0103 CONTA: 13-004044-6

EM DINHEIRO: 0,20
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 0,20

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0103 018 27042022 0074 0,20R 2002
000260A 033-0103-013004044-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

ENC: Cobrança

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>
Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

20 de abril de 2022 15:49

Boa tarde,

Segue em anexo NF da Casa Util que agora está com novos donos.
Solicito pagamento na conta manutenção.

BANCO CORA
AG: 0001
C/c: 2231131-2
JOSE LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA
CNPJ: 45.584.924/0001-10

Atenciosamente,

Beth
SAPEQUE.

De: cleia queiroz <casautill07@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 20 de abril de 2022 14:52
Para: sapequeadm@hotmail.com <sapequeadm@hotmail.com>
Assunto: Cobrança

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL,
NO VALOR DE 157,50

CASA UTIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
ESTA SOBRE NOVA DIREÇÃO

BANCO CORA
AG: 0001
C/c: 2231131-2
JOSE LEONARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA
CNPJ: 45.584.924/0001-10

ATT
GISELE

 **SAPEC.pdf**
252K



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374222

Emissão: 04/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESS

Valor: 2.293,08

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02790999	0078 - T.T.PEQUENO	0	183	- CESTA BÁSICA VR BENEFICIOS	2.293,08

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VR BENEFSERV PROC	04/04/2022	R\$ 2.293,08	R\$ 2.293,08
34191.75041.95467.132932.82055.450009.4.89460000229308			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	02.535.864/0001-33	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
VR BENEFSERV PROC	VR BENEFSERV PROC	65.512.113/0001-11	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQ	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
05/04/2022	2.293,08	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
04/04/2022 10:45:17	IBE2996664A3BB142A2BB60		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IMOBILIÁRIA PADRÃO
Dep. Financeiro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 05/04/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5	
Data do Documento 18/03/2022	Nº do Documento 20220318001930	Espécie Doc. DV	Apólice N	Data de Processamento 18/03/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 175/04954671-3	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 2293,08	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 25/04/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 25/04/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Mora / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 2293,08	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Código de Baixa	
Pagador ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO R DR YOJIRO TAKAOKA, 1 236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO - SAO SEBASTIAO / SP					65.512.113/0001-11	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
 Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 05/04/2022	Valor Cobrado 2293,08
Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5	Nosso Número 175/04954671-3	Autenticação Mecânica	

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.



Conta comigo



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 35733855 Série 1, emitido em 06/04/2022 20220413u02535864000133	Número da Nota 35725214			
	Data e Hora de Emissão 06/04/2022 09:41:08			
	Código de Verificação N1TH-JXBK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R YOJIRO TAKAOKA 1236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO - CEP: 11615-627 Município: São Sebastião UF: SP E-mail: dp@imobiliariapadrao.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 2.293,08 - (4 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 05/04/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B 22.1.D Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220318001930 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.293,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
2.293,08	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	1764,00% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35733855 Série 1, emitido em 06/04/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374415

Emissão: 01/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: SANCETUR

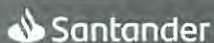
Valor: 312,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02796572	0078 - T.T.PEQUENO	0	184	- VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E LEANDRO SILVA CAMPOS SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	312,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SANCETUR	01/04/2022	R\$ 312,00	R\$ 312,00

23790.60508.90000.000332.44061.054506.3.89420000031200

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	69.144.434/0001-61
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SANCETUR	SANCETUR	65.512.113/0001-11
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ASSOCIACAO AMIGOS DE	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
01/04/2022	312,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
01/04/2022 16:27:54	IBE1E02BDF591A3445B9122	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

edilson
IMOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro



237-2

23790.60508 90000.000332 44061.054506 3 89420000031200

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV PROJETADA, 309, CASCATA - PAULINIA/SP CEP 13.146-044		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0610545-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000003344-0
Número do documento 7752	CPF/CNPJ 69144434000161	Vencimento 01/04/2022		Valor documento R\$ 312,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 312,00	

Pagador
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO CNPJ: 65.512.113/0001-11
RUA YOJIRO TAKAOKA
TOQUE TOQUE PEQUENO - SAO SEBASTIAO/SP - CEP: 11615-627

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.000332 44061.054506 3 89420000031200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 01/04/2022
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV PROJETADA, 309, CASCATA - PAULINIA/SP CEP 13.146-044					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0610545-9
Data do documento 22/03/2022	Nº documento 7752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/03/2022	Carteira / Nosso número 009/00000003344-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 312,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 312,00

Pagador
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO CNPJ: 65.512.113/0001-11
RUA YOJIRO TAKAOKA
TOQUE TOQUE PEQUENO - SAO SEBASTIAO/SP - CEP: 11615-627

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

<small>SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0009 19 - Avenida do Outeiro s/n Centro - Cep: 11609-577 - Bairro: Industrial - São Sebastião/SP</small>						Logomarca		
Recibo de Vale Transporte			Posto de Retirada			Número do Pedido		
0						0		
CNPJ: 65512113000111				Inscr. Est. ISENTO				
Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO								
Endereço: RUA YOJIRO TAKAOKA								
Complemento:				Bairro: TOQUE TOQUE PEQUENO				
Cep: 11615627			Cidade: SAO SEBASTIAO			Estado: SP		
Produto			Código			Valor de Crédito		
VALE TRANSPORTE			VALE TRANSPORTE			R\$312,00		
Valor Total: R\$312,00			Valor por Extenso: TREZENTOS E DOZE REAIS					
Data do Pedido: 22/03/2022				Data do Pagamento: 04/04/2022				
Autenticação: g0jGVEpk7ESpuSkZ3KLmIjKskL/j5xonKBe7POy43PQ=								
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.								



Ficha de Pagamento Débito em C/C

Ficha número: 2374339

Emissão: 04/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: BANDEIRANTE

Valor: 106,04

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791661	0078 - T.T.PEQUENO	0	192	- MARÇO/22 - CONSUMO: 106 kWh RUA LÉODORO MARCELINO DE MATOS, 50 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	106,04

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
Internet: www.edp.com.br
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

edponline
www.edponline.com.br

Cliente
SOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Instalação
0092492746

Endereço
RUA LEODORO MARCELINO DE MATOS 50

Conta de
Março/2022

Data de vencimento
04/04/2022

Consumo no mês (kWh)
106

Valor total a pagar
106,04

Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Autenticação mecânica



Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Instalação
0092492746

Data de vencimento
04/04/2022

Valor total a pagar
106,04

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA, CONFORME LEI 10.438 DE 26/04/2002.



836800000017 060400730036 809792221008 001282990678





Ficha de Pagamento Débito em C/C

Ficha número: 2375426

Emissão: 18/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: VIVO

Valor: 234,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02794696	0078 - T.T.PEQUENO	0	193	- ABRIL/22 VIVO - 3864-9347	234,90

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1063.839491/12
http://www.vivo.com.br

Nome: SOCIEDADE AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
Endereço: R. CIDADE DE SANTOS 150 SEM BAIRRO - 11609-000 - SAO SEBASTIAO / SP
Código do cliente: 8999 5666 8650 DV: 3
Mês de referência: Abril/2022
Número da fatura: 1468687817-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1238649347
Data de emissão: 01/04/2022

18/04/2022
234,90

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, Lig. Locais Celular (VCI), Lig. Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) PJ BL / 119 / Vivo Internet 25 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco SANTANDER, Agência 0103

Autenticação Mecânica

Payment slip area containing: Nome do Cliente (SOCIEDADE AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO), Data de Vencimento (18/04/2022), Valor a Pagar (R\$) (234,90), Código do cliente (8999 5666 8650), Código para Cadastro de Débito Automático (899956668650-3), Número da Fatura (1468687817-0), Barcode (84650000002 7 34900082089 5 99566686501 0 46868781799 8), and QR code for Pix payment.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SOCIEDADE AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO**
Endereço: **R CIDADE DE SANTOS 150 SEM BAIRRO - 11609-000 - SAO SEBASTIAO / SP**
Código do cliente: **8999 5666 8650 DV: 3**
CNPJ/CPF: **65512113000111** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 250647825-SP				
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		série: UK subsérie:				
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	SST-7422705990-013	VIVO Internet 25 Mega Empresas GT12 UFSP	27/02/2022 a 26/03/2022	25%	3,65%	95,10
2	Mensalidade IP Fixo	27/02/2022 a 26/03/2022	25%	3,65%	450,00	
3	Desconto promo, Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	27/02/2022 a 26/03/2022			-450,00	
SUBTOTAL SERVIÇOS					95,10	
4	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/02/2022 a 26/03/2022	25%	3,65%	87,80	
SUBTOTAL TOTAL					87,80	
TOTAL					182,90	

SOCIEDADE AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO **T2-3864-9347**

Ligações Locais

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	02/03/2022 15:10:29	00:03:54	SAO PAULO	1155837001	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	04/03/2022 14:03:37	00:17:05	SAO PAULO	1155837001	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	04/03/2022 14:50:30	00:20:36	SAO PAULO	1155837001	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	09/03/2022 15:28:47	00:03:54	SAO PAULO	1122263100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	25/03/2022 15:13:51	00:14:18	SAO PAULO	1155837001	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL 0,00									

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	28/02/2022 11:24:55	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974054627	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	04/03/2022 14:35:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982325901	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	06/03/2022 22:18:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997370181	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
13	07/03/2022 10:51:45	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991052056	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	09/03/2022 08:11:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981014791	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	18/03/2022 22:14:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997370181	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
16	19/03/2022 08:53:18	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982325901	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	19/03/2022 09:06:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996569334	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	23/03/2022 08:36:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996332397	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	23/03/2022 16:13:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982167371	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	24/03/2022 14:05:31	00:01:35	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981014791	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	24/03/2022 17:22:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991173110	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
22	24/03/2022 17:23:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982298017	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	24/03/2022 17:25:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982298017	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	24/03/2022 18:01:15	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997603779	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	25/03/2022 10:53:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981768240	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL 0,00									

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
26	02/03/2022 12:16:30	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981230991	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
27	03/03/2022 15:37:19	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981230991	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
28	04/03/2022 13:12:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941014020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
29	07/03/2022 17:10:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981230991	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
30	19/03/2022 09:17:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11992149987	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL 0,00									

TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **182,90**

Reservado ao Fisco 6547.b98b.1bcc.2f82.022.5.07ce.d013.0d1d

ICMS	Base de cálculo: 182,90	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 45,72
PIS/COFINS	Base de cálculo: 137,17	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,00

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica				
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais				
Internet	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
31	Bancah Jornais Promo	27/02/2022 a 26/03/2022	3,65%	6,00
32	Clube de Revistas Promo	27/02/2022 a 26/03/2022	3,65%	12,00
33	Protege Empresas 300GB	27/02/2022 a 26/03/2022	2%	14,00
Telefone				
34	Apontador Business	27/02/2022 a 26/03/2022	2%	20,00
Serviços Digitais				
TOTAL 52,00				
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 52,00				

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 34,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,68
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 34,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,14

TOTAL GERAL A PAGAR **234,90**



Ficha de Pagamento Cheque

Ficha número: 2374125

Emissão: 01/04/2022

Cheque: 28

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: .

Valor: 853,92

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02795750	0078 - T.T.PEQUENO	0	198	- EXT. 14999 - MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	138,97
02795814	0078 - T.T.PEQUENO	0	199	- CADASTROS E ETIQUETAS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (CADASTROS E ETIQUETAS)	52,16
02795873	0078 - T.T.PEQUENO	0	201	- REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS PADRÃO EMPREENDIMENTOS (REPOSIÇÃO DE INTERURBANOS)	68,89
02795955	0078 - T.T.PEQUENO	0	943	- NF. 5031 - 02 ENCADERNAÇÕES MARCELO DOS REIS NEGRÃO REPRODUÇÕES (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	20,00
02795987	0078 - T.T.PEQUENO	0	943	- NF. 994 - XEROX SANCOP GRAPHICS (XEROX/ENCADERNAÇÃO)	573,90

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi o cheque acima para pagamento

Recebi os lançamentos quitados

MEGA BRINQUEDOS E PAPEIS

SONIA VAZ GOULART DE FARIA
RUA AUTA PINDER, 250 - Nao Informado
CENTRO - SAO SEBASTIAO - 11600-000
CNPJ:96448717000170 IE:654025248111

XTRATO N° 014999 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
01 3280 PASTA COM GRAMPO TRILHO 20 UN X 3,000	60,00
ateio de desconto sobre subtotal	-1,56
02 24280 ENVELOPE PLASTICO 050 100 UN X 0,500	50,00
ateio de desconto sobre subtotal	-1,31
03 11958 PAPEL SULFITE A4 BRANCO 1 PC X 7,500	7,50
ateio de desconto sobre subtotal	-0,20
04 14243 ARQUIVO MORTO POLIONDA 2 UN X 12,600	25,20
ateio de desconto sobre subtotal	-0,66
Total Bruto de Itens	142,70
Desconto sobre subtotal	-3,73
TOTAL R\$	138,97

Dinheiro 138,97

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

trib aprox R\$:28,27 Federal, 25,69 Estadual e 0
Municipal Fonte:IBPT [0EBB1B]

3522 0496 4487 1700 0170 5900 0301 7780 1499 9352 4752



Consumidor
65.512.113/0001-11 -
ASSOC. AMIGOS TOQUE
TOQUE PEQUENO
N° Série SAT 000.301.778
13/04/2022 - 16:01:24

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De Olho na Nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Sistema Athos
<http://www.sistemaathos.com.br>

RECIBO

R\$ 52,16

RECEBEMOS DA ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

A QUANTIA SUPRA DE R\$ 52,16 REFERENTE

CADASTROS/ETIQUETAS CONFORME CÓPIA DE CHEQUE ANEXA.

SÃO SEBASTIÃO,

01/04/2022



PADRÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.

RECIBO

R\$ 68,89

RECEBEMOS DA ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO

A QUANTIA SUPRA DE R\$ 68,89 REFERENTE REPOSIÇÃO DE
INTERURBANOS CONFORME CÓPIA DE CHEQUE ANEXA.

SÃO SEBASTIÃO,

01/04/2022



PADRÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

05031

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022 14:02:49

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

C6D2B4D08

SÃO SEBASTIÃO



SP-BRASIL

SÉRIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 30/03/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARCELO DOS REIS NEGRAO REPRODUcoes ME

NOME FANTASIA:

LITORAL CÓPIAS SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO:

RUA PREFEITO MANSUETO PIEROTTI, 473 - VILA AMÉLIA

COMPLEMENTO:

B

CPF/CNPJ:

05.917.473/0001-71

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL

TELEFONE:

(12) 3893-1841

INSC.MUNICIPAL:

16184

CEP:

11.609-003

E-MAIL:

litoralcopiass@uol.com.br

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

ENDEREÇO:

RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP

TELEFONE:

(12) 3862-9265

CPF/CNPJ:

65.512.113/0001-11

CEP:

11.615-627

E-MAIL:

cristiane.sapeque@uol.com.br

INSC.MUNIC.|ESTADUAL:

20204 |

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8219-9/01-00 | 13.04 | FOTOCÓPIAS - 13.03

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

02 ENCADERNAÇÕES 10,00 = 20,00

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 2,01 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

Base de Cálculo..... R\$ 20,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 0,40
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 20,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.iibr.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00994

DATA DA EMISSÃO
05/04/2022 07:39:45
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
A7CA7C680



SÉRIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 05/04/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

SANCOP GRAPHICS LTDA

NOME FANTASIA:

SANCOP GRAPHICS

ENDEREÇO:

AVENIDA GUARDA-MOR LOBO VIANA, 435 - PORTO GRANDE

COMPLEMENTO:

LOJA 04 BLOCO C

CPF/CNPJ:

42.687.115/0001-46

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL

TELEFONE:

(12) 3892-2000

INSC.MUNICIPAL:

30584

CEP:

11.608-200

E-MAIL:

jaine@estacaocontabil.com.br

SIMPLES NACIONAL:

(X) SIM () NÃO

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

ENDEREÇO:

RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP

TELEFONE:

(12) 3862-9265

CPF/CNPJ:

65.512.113/0001-11

CEP:

11.615-627

E-MAIL:

cristiane.sapeque@uol.com.br

INSC.MUNIC.|ESTADUAL:

20204 |

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8219-9/01-00 | 13.04 | FOTOCÓPIAS - 13.03

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

XEROX.....1913.....R\$0,30.....R\$573,90

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 3,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

R\$ 573,90
Base de Cálculo..... R\$ 573,90
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 17,22
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 573,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.iibr.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374382

Emissão: 05/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: SONIA VAZ GOULART DE FARIA

Valor: 303,90

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02796461	0078 - T.T.PEQUENO	0	198	- CF. 14936 - PAPEL SULFITE/PASTA SANFONADA/ AGENDA MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS	303,90

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 303,90Forma de pagamento
Ag 0103 - Cc 13004044-6Data do pagamento
05/04/2022

Dados do recebedor

Para
SONIA VAZ GOULART DE FARIA MEChave
96.*****/****-70CNPJ
96.*****/****-70Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820220405153103690670585Data e hora da transação
05/04/2022 - 12:31:46Código de autenticação
IBE0602EA21CE00E4477B8A

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MOBILIÁRIA PADRÃO
Dep. Financeiro

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Nº

FIRMA

[Handwritten signature]

2ª VIA

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

1

COPIADOR LUX

24,90

TOTAL 24,90

DATA

01/04/2022



ASSINATURA

[Handwritten signature]

MEGA BRINQUEDOS E PAPEIS

SONIA VAZ GOULART DE FARIA
RUA AUTA PINDER, 250 - Nao Informado
CENTRO - SAO SEBASTIAO - 11600-000
CNPJ:96448717000170 IE:654025248111

XTRATO N° 014936 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
01	1746	PAPEL SULFITE A4 500FL	4	UN X 32,000	128,00	
02	3109	PASTA SANFONDA PLASTIC	1	UN X 119,900	119,90	
03	4537	AGENDA	2	PC X 28,000	56,00	

TOTAL R\$ 303,90

Dinheiro 303,90
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item:
1746,3109,4537]

3522 0496 4487 1700 0170 5900 0301 7780 1493 6640 8525



Consumidor
65.512.113/0001-11 -
ASSOC.AMIGOS TOQUE
TOQUE PEQUENO
N° Série SAT 000.301.778
04/04/2022 - 09:11:15

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Sistema Athos
<http://www.sistemathos.com.br>



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374893

Emissão: 11/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: MEGA PAPELARIA

Valor: 15,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02797407	0078 - T.T.PEQUENO	0	198	- EXT. 14967 - INDICE TELEFÔNICO/ENVELOPE MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS	15,30

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 15,30

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

11/04/2022

Dados do recebedor

Para
SONIA VAZ GOULART DE FARIA MEChave
96.*****/****-70CNPJ
96.*****/****-70Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220411144303783659975

Data e hora da transação

11/04/2022 - 11:44:06

Código de autenticação

IBE06A22D1E635AAC4DADB4

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
MOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro

MEGA BRINQUEDOS E PAPEIS

SONIA VAZ GOULART DE FARIA
RUA AUTA PINDER, 250 - Nao Informado
CENTRO - SAO SEBASTIAO - 11600-000
CNPJ:96448717000170 IE:654025248111

XTRATO N° 014967 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
018748	INDICE TELEFONICO COD 9 1 UN X 38,500 38,50
	ateio de desconto sobre subtotal -24,90
0218877	ENVELOPE 110X170 KRAFT 32 UN X 0,150 4,80
	ateio de desconto sobre subtotal -3,10
	Total Bruto de Itens 43,30
	Desconto sobre subtotal -28,00
	TOTAL R\$ 15,30

Dinheiro 15,30

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:8,31 Federal, 7,79 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte:IBPT [0EBB1B]

3522 0496 4487 1700 0170 5900 0301 7780 1496 7972 6852



Consumidor
65.512.113/0001-11 -
ASSOC. AMIGOS TOQUE
TOQUE PEQUENO
N° Série SAT 000.301.778
08/04/2022 - 14:57:33

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Sistema Athos
<http://www.sistemaathos.com.br>



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

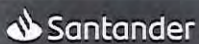
Ficha número: 2376046 Emissão: 29/04/2022
 Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
 Favorecido: SOANE DE SOUZA LOPES

Valor: 15,14

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02800191	0078 - T.T.PEQUENO	0	200	- CF. 21 - RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTA DE RENÚNCIA DO PRESIDENTE CARTÓRIO DE SÃO SEBASTIÃO REEMB. P/ SOANE DE SOUZA LOPES	15,14

LANÇADO
 EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 15,14Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0103 Cc 130040446Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SOANE DE SOUZA LOPESChave
44243399808CPF/CNPJ
442.433.998-08

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE
TOQUE PEQUENOCPF/CNPJ
65.512.113/0001-11Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202204291402040164620
85Data/Hora da transação
29/04/2022 - 11:02:45Código de autenticação
IBE06673AEFD5067B4A94A9

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro

Reembolso Name

CzCARTORIO DE SAO SEBASTIAO
Avendida Guarda Mor Lobo Viana, 67, 1
andar centro

CNPJ: 09.099.958/0001-56

Fone: 12-38922209

CUPOM

-----	-----	-----
Servico	Qtde.	Valor
-----	-----	-----
REC. DE FIRMA SEM VALOR	2	15,14
-----	-----	-----
Total		15,14
Cheque		0,00
Dinheiro		20,50
Troco		5,36

Cupom N. 000021 Cartao 00009F

28/04/2022 CAIXA cartorio 14:44:04

Cz



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375482	Emissão: 01/04/2022
Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7	
Favorecido: .	Valor: 1.319,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02792808	0078 - T.T.PEQUENO	0	203	- NF. 2639 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/22 ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI (IMOBILIÁRIA PADRÃO)	1.319,00

LANÇADO

EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ELIAZAR ANGELO SIMIONI EIRELI EPP	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0103 / 130040099	01/04/2022	1.319,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
Tipo de Conta	Histórico	
Conta corrente	TAXA ADM.	
Finalidade		
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 59C647C7637E7B523AC7773
Data / Hora da Transação: 01/04/2022 - 10:51:33

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

02639

DATA DA EMISSÃO

13/04/2022 16:58:31

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

CSFBEA4C3

SÃO SEBASTIÃO



SP - BRASIL

SÉRIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 13/04/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
ELIAZAR ANGELO SIMIONI - EIRELI
NOME FANTASIA:
IMOBILIARIA PADRAO
ENDEREÇO:
RUA CIDADE DE SANTOS, 142 - VILA AMÉLIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
30.742.211/0001-60
MUNICÍPIO:
SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(12) 3892-1445

INSC.MUNICIPAL:
25355
CEP:
11.609-042
E-MAIL:
imobilpadrao@uol.com.br

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM () NÃO
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
SÃO SEBASTIÃO - SP
TELEFONE:
(12) 3862-9265

CPF/CNPJ:
65.512.113/0001-11
CEP:
11.615-627
E-MAIL:
cristiane.sapeque@uol.com.br

INSC.MUNIC./ESTADUAL:
20204 |
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8299-7/99-02 | 17.12 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - 17.11

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TAXA ADM. REF. ABRIL/2022

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,29 %	Base de Cálculo.....	R\$ 1.319,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 1.319,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 56,59
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 1.319,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.iibr.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

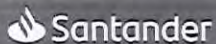
Ficha número: 2375342 Emissão: 04/04/2022
 Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
 Favorecido: LITORAL TINTAS LTDA

Valor: 275,66

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02798676	0078 - T.T.PEQUENO	0	206	- NF. 85312 - TINTA/CORANTE XADREZ LITORAL TINTAS	275,66

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103

Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LITORAL TINTAS LTDA	04/04/2022	R\$ 275,66	R\$ 275,66
23790.20601.90000.001884.46002.621004.1.89430000027566			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	53.676.060/0001-95	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
LITORAL TINTAS LTDA	LITORAL TINTAS LTDA	65.512.113/0001-11	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
02/04/2022	275,66	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
04/04/2022 16:02:15	IBEF999DD7F6C50403DA523		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Epiliani
MOBILIARIA PADRÃO
Dois Sinapses

Local do pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/04/2022
Beneficiário LITORAL TINTAS LTDA EPP					Agência/Código beneficiário 0206-2/0000026210-2
Endereço beneficiário / pagador avalista AV ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO 170 CENTRO SAO SEBASTIAO SP 11608-626					
Data do documento 03/03/2022	Número do documento 085312-N/01	Espécie doc. 01	Aceite N	Data processamento 03/03/2022	Nosso número 09/00000018846-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 275,66
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). COBRAR JUROS DE R\$ 2,76 POR DIA DE ATRASO SUJEITO À PROTESTO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO BOLETO NEGOCIADO PAGAR SOMENTE EM BANCO NAO RECEBEMOS PAGAMENTO NA LOJA					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO RUA YOJIRO TAKAOKA Nº1236 11615-627, TOQUE TOQUE PEQUENO - SAO SEBASTIAO, SP					CPF/CNPJ 65.512.113/0001-11 Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica

Local do pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/04/2022
Beneficiário LITORAL TINTAS LTDA EPP					Agência/Código beneficiário 0206-2/0000026210-2
Endereço beneficiário / pagador avalista AV ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO 170 CENTRO SAO SEBASTIAO SP 11608-626					
Data do documento 03/03/2022	Número do documento 085312-N/01	Espécie doc. 01	Aceite N	Data processamento 03/03/2022	Nosso número 09/00000018846-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 275,66
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). COBRAR JUROS DE R\$ 2,76 POR DIA DE ATRASO SUJEITO À PROTESTO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO BOLETO NEGOCIADO PAGAR SOMENTE EM BANCO NAO RECEBEMOS PAGAMENTO NA LOJA					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/Multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado
Pagador ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO RUA YOJIRO TAKAOKA Nº1236 11615-627, TOQUE TOQUE PEQUENO - SAO SEBASTIAO, SP					CPF/CNPJ 65.512.113/0001-11 Cód. Baixa
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE LITORAL TINTAS LTDA (003) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
N° 000.085.312

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

LITORAL TINTAS LTDA



AV ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO 170
CENTRO, SAO SEBASTIAO, SP
CEP: 11608-626 - (12) 3892-2884
contato@litoral tintas.com.br
www.litoral tintas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N° 000.085.312
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de acesso

3522 0353 6760 6000 0195 5500 1000 0853 1210 1482 2330

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

Natureza da operação
VENDA

Protocolo de autorização de uso

135220280867162 03/03/2022 09:09

Inscrição estadual
654101770111

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

53.676.060/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social

ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO-007532

CNPJ/CPF

65.512.113/0001-11

Data da emissão

03/03/2022

Endereço

RUA YOJIRO TAKAOKA NO1236

Bairro/Distrito

TOQUE TOQUE PEQUE

CEP

11615-627

Data da entrada/Saída

Município

SAO SEBASTIAO

Telefone/Fax

(12) 3864-9347

UF

SP

Inscrição estadual

654157092114

Hora da entrada/Saída

FATURA

15-Boleto Bancário

001 02/04/2022 RS 275,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS subst.

0,00

Valor do ICMS subst.

0,00

Valor total dos produtos

275,66

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

275,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social

CLIENTE RETIRA

Frete por conta

4-Transporte Próprio por conta do Destina

Código ANTT

Placa do veiculo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

- JD

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
32615	QUALYVINIL LATEX BCO 18L	32091010	060	5405	LA	1,000	236,460	236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16304	CORANTE XADREZ AMARELO	32041700	060	5405	UN	4,000	5,600	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16362	CORANTE XADREZ AZUL	32041700	060	5405	UN	3,000	5,600	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

PEDIDO DO CLIENTE

VENDEDOR SILAS

FORMA PAGAMENTO: BB-BRADESCO LITORAL

ENDERECO ENTREGA RUA YOJIRO TAKAOKA NO1236 TOQUE TOQUE PEQUENO SAO SEBASTIAO 11615-627

TABELA G-ANTECIPADO

* NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 93,01 33,74% FONTE IBPT

Reservado ao fisco



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375631

Emissão: 20/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: M.J. BORTOLUZZI SCHIMANSKI

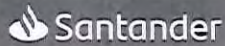
Valor: 523,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02799354	0078 - T.T.PEQUENO	0	1588	- NF. 2670 - BLOCO 15 P/ USO NA FESTA DA CANOAGEM M.J. BORTOLUZZI SCHIMANSKI	370,00
02799356	0078 - T.T.PEQUENO	0	206	- NF. 2671 - LUMINÁRIA/CAP MARROM/ CADEADO/ARCO FUZIL M.J. BORTOLUZZI SCHIMANSKI	153,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
M J BORTOLUZZI SCHIMANSKI ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0847 / 130001477	20/04/2022	370,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	P/ CANOAG	

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

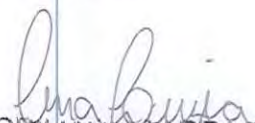
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
BB6642C663A6B75547DB754	20/04/2022 - 11:04:44

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


MOBILIARIA PADRAC
Dep. Financeiro

	MJ BORTOLUZZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AV DR FRANCISCO LOUP, 216 MARESIAS SAO SEBASTIAO SP CEP: 11628-115 Fone: (12) 3865-7093	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000002670 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3522 0412 6806 0200 0116 5500 1000 0026 7016 9581 4132 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: 135220510536618 20/04/2022 09:37:34  3511268060200011600011200044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		
	Venda		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 654039188117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.680.602/0001-16
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMIGOS TOQUE TOQUE PEQUENO		CNPJ/CPF 65.512.113/0001-11	DATA EMISSÃO 20/04/2022
ENDEREÇO RUA DR. YOJIRO TAKAOKA - 1236		BAIRRO/DISTRITO TOQUE TOQUE PEQUENO	CEP 11615-627
MUNICIPIO SAO SEBASTIAO		FONE / FAX (01) 23864-9347	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 654157092114		SUPRAMA	
			DATA DA SAÍDA 20/04/2022
			HORA DA SAÍDA 09:37:15

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/04/2022	370,00									

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	437,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
BLOC-005	BLOCO 15 (14X19X39) 13M2 PEDRISCO	68101100	0500	5405	PC	100	4,3700	437,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R\$ 116,90 (26,75%) Fonte : IBPT.	

RECEBEMOS DE "MJ BORTOLUZZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 370,00 Nº Fat: 2670	NF-e N: 000002670 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS TOQUE TOQUE PEQUENO		



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

NF REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS FESTA CANOAGEM

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

20 de abril de 2022 09:44

Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

Bom dia,

Segue em anexo, NF da ECO MARESIAS referente a compra de 100 blocos para a FESTA DE CANOAGEM.

Solicito por gentileza pagamento desta compra e o comprovante assim que for realizado o pagamento.

CONTA FESTA CANOAGEM

CHAVE PIX (CELULAR): 12996206424

MJ BORTOLUZZI

SANTANDER


AG: 0847

C/C: 13000147-7

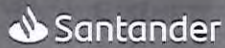
MJ BORTOLUZZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 12.680.602/0001-16

Atenciosamente,

Beth
SAPEQUE 35220412680602000116550010000026701695814132.pdf

105K



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
M J BORTOLUZZI SCHIMANSKI ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0847 / 130001477	20/04/2022	153,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	P/ MANUT.	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
526642C66396FA5443FB754

Data / Hora da Transação:
20/04/2022 - 11:03:33

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ana Louisa
IMOBILIARIA PADRAL
Dep. Financeiro

	MJ BORTOLUZZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AV DR FRANCISCO LOUP, 216 MARESIAS SAO SEBASTIAO SP CEP: 11628-115 Fone: (12) 3865-7093	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000002671 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3522 0412 6806 0200 0116 5500 1000 0026 7117 9581 4131 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: 135220510544470 20/04/2022 09:38:31  3511268060200011600011200044
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 654039188117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.680.602/0001-16
-------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMIGOS TOQUE TOQUE PEQUENO		CNPJ/CPF 65.512.113/0001-11	DATA EMISSAO 20/04/2022
ENDEREÇO RUA DR. YOJIRO TAKAOKA - 1236		BAIRRO/DISTRITO TOQUE TOQUE PEQUENO		CEP 11615-627	DATA DA SAIDA 20/04/2022
MUNICIPIO SAO SEBASTIAO	FONE / FAX (01) 23864-9347	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 654157092114	SUFRAMA	HORA DA SAIDA 09:38:04

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/04/2022	153,00									

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	181,02					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):			
-				-	-			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7899932500060	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS GALAXY 2W COD1750	85437099	0500	5405	PC	2	26,7100	53,42	8,26	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897613322253	CAP MARROM 50MM TIGRE	39174090	0500	5405	PC	2	17,7200	35,44	5,49	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891065000196	CADEADO PADO 50	83011000	0102	5102	PC	1	62,4600	62,46	9,67	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898234190030	ARCO FUZIL REGULAVEL COD18328/1885014	82021000	0500	5405	PC	1	29,7000	29,70	4,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R\$ 63,45 (35,05%) Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE 'MJ BORTOLUZZI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 153,00 Nº Fat: 2671	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO AMIGOS TOQUE TOQUE PEQUENO	N: 000002671 SÉRIE: 1



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

NF ECO MARESIAS

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>
Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

20 de abril de 2022 09:53


Bom dia,

Segue em anexo, NF da Eco Maresias referente a materiais para manutenção da Sapeque.
Solicito por gentileza pagamento da mesma, e assim que fizer o pagamento nos enviar o comprovante.
Conta manutenção.

CHAVE PIX (CELULAR): 12996206424
MJ BORTOLUZZI
SANTANDER
AG: 0847
C/C: 13000147-7
MJ BORTOLUZZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 12.680.602/0001-16

Atenciosamente,

Beth
SAPEQUE

 3522041268060200011655001000026711795814131 (1).pdf
103K



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375542 Emissão: 19/04/2022 Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446 Favorecido: MEGA PAPELARIA	Valor: 233,00
--	----------------------

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02795663	0078 - T.T.PEQUENO	0	208	- CF. 14835 - PARC. 02/03 - CADEIRA SECRETÁRIA MEGA BRINQUEDOS E PAPÉIS	233,00

LANÇADO

EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 233,00

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

19/04/2022

Dados do recebedor

Para
SONIA VAZ GOULART DE FARIA MEChave
96.*****/****-70CNPJ
96.*****/****-70Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220419134803883426283

Data e hora da transação

19/04/2022 - 10:48:55

Código de autenticação

IBE066A7384CDA908418996



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-parotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro

1ª par. 234,00 por 3 Meses
2ª " 233,00
3ª " 233,00.

MEGA BRINQUEDOS E PAPEIS

SONIA VAZ GOULART DE FARIA
RUA AUTA PINDER, 250 - Nao Informado
CENTRO - SAO SEBASTIAO - 11600-000
CNPJ:96448717000170 IE:654025248111

XTRATO N° 014835 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

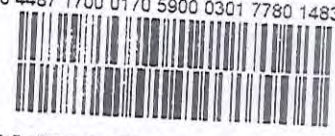
#[COD] DESC[QTD]UN| VL UN R\$|[VLTR R\$]*| VL ITEM R\$
01 21849 CADEIRA SECRETARIA GI 2 UN X 350,000 700,00

TOTAL R\$ 700,00

Dinheiro 700,00
DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
4.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$:103,67 Federal, 93,10 Estadual e 1
Municipal Fonte:IBPT [2C01C1]

3522 0396 4487 1700 0170 5900 0301 7780 1483 5470 4084



Consumidor
65.512.113/0001-11 -
ASSOC.AMIGOS TOQUE
TOQUE PEQUENO
N° Série SAT 000.301.778
11/03/2022 - 16:48:36

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Sistema Athos
<http://www.sistemaathos.com.br>



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375794

Emissão: 25/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: REP RELOGIOS

Valor: 48,15

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02794882	0078 - T.T.PEQUENO	0	210	- NF. 13937 - MENSALIDADE ABRIL/22 DE ATUALIZAÇÃO NUVENS REF. RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DOS FUNCIONÁRIOS REP RELÓGIOS	48,15

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
REPDATA	25/04/2022	R\$ 48,15	R\$ 48,15
23790.27705.90000.000456.53000.295203.6.89700000004815			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	22.646.055/0001-06
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
REPDATA	REPDATA	65.512.113/0001-11
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE PEQUENO	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
29/04/2022	48,15	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
25/04/2022 11:43:22	IBE8D26E2A9289947AC9831	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro

BENEFICIÁRIO REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06
RUA AVELINO GINJO,827,05108-050 ,JARDIM MARISA,SÃO PAULO-SP

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE PEQUENO		Data de Vencimento 29/04/2022	Valor Cobrado 48,15
Agência / Código do Beneficiário 0277 / 0002952-1		Nosso Número 09/00000004553-8	Autenticação Mecânica



Banco **237-2**

23790.27705 90000.000456 53000.295203 6 89700000004815

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento						Vencimento 29/04/2022
Beneficiário REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06 RUA AVELINO GINJO,827,05108-050 ,JARDIM MARISA,SÃO PAULO-SP						Agência / Código do Beneficiário 0277 / 0002952-1
Data Documento 06/04/2022	Nº do Documento 13937/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2022	Nosso Número 09/00000004553-8	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 48,15	
Instruções Apos o vencimento multa de R\$3,85 e Juros em mora de R\$0,16 ao dia Ref. NFS-e:13937/S Apos 3 Dias de Atraso Será Protestado Automaticamente						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Unidade Beneficiário REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE PEQUENO 65.512.113/0001-11 RUA YOJIRO TAKAOKA, 1236 TOQUE PEQUENO-SAO SEBASTIAO SP CEP: 11600000						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13459 Série S, emitido em 06/04/2022

Número da Nota

00013937

Data e Hora de Emissão

06/04/2022 10:55:32

Código de Verificação

CR5C-IIGW

21221405422648088000106

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **22.646.055/0001-06**Inscrição Municipal: **5.259.217-0**Nome/Razão Social: **REPDATA - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - EPP**Endereço: **R AVELINO GINJO 00827 - JARDIM MARISA - CEP: 05108-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE PEQUENO**CPF/CNPJ: **65.512.113/0001-11**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA YOJIRO TAKAOKA 1236 - TOQUE PEQUENO - CEP: 11600-000**Município: **São Sebastião**UF: **SP**E-mail: **rh.imobilpadra@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****CONTRATO SUPORTE NUVEM**Vencimento(s) : **29/04/2022****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,15**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01330 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13459 Série S, emitido em 06/04/2022;



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374820

Emissão: 07/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

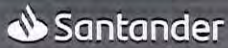
Valor: 1.440,20

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02797392	0078 - T.T.PEQUENO	0	1971	- ISS REF. NF. 209 - GEOTEC SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	712,10
02797395	0078 - T.T.PEQUENO	0	214	- ISS REF. NF. 50 - FRANCISCO AMBROZIO DE LIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	14,00
02797397	0078 - T.T.PEQUENO	0	214	- ISS REF. NF. 114 - GRGS UNIÃO ZELADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	714,10

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM SAO SEBASTIAO	07/04/2022	R\$ 1.440,20	R\$ 1.440,20

816300000147.402042312023.204112022007.000205076656

Empresa	Valor	Código de Barras
PM SAO SEBASTIAO	R\$ 1.440,20	81630000014-7 40204231202-3 20411202200-7 00020507665-6

Data / hora da transação:	Autenticação
07/04/2022 14:13:44	IBE049FE3E0C90149BC8BDB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


MOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 - Centro
São Sebastião/SP - BRASIL - CEP 11608-614 - CNPJ 46.482.832/0001-92
Telefone: (12) 3891-2000 / Website: <https://saosebastiao.iibr.com.br>



GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE ISSQN



CONTRIBUINTE

NOBRE: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11 LOGRADOURO: RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA Nº: 1236
INSCRIÇÃO: 20204 BAIRRO: TOQUE-TOQUE PEQUENO CIDADE: SÃO SEBASTIÃO/SP
CEP: 11615-627 COMPLEMENTO:

OBSERVAÇÃO

O pagamento desta guia, irá realizar a baixa da(s) guia(s) abaixo

DETALHES DA(S) GUIA(S)

REF	NOSSO NÚMERO	ORIGEM I.C. REDUZIDO	COMPETÊNCIA	PARCELA	VENCIMENTO	PRINCIPAL	DESC/ABATI	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	ATUALIZADO
CON. 2303499	20220000020507665	SEGISS 20204	03/2022	01/01	11/04/2022	1.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,20
						1.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,20

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO SEGISS - 03/2022	
PARCELA 01/01	VENCIMENTO 11/04/2022
VALOR PARCELA	1.440,20
MULTA	
JUROS	
CORREÇÃO	
DESCONTOS	
VALOR A PAGAR	1.440,20
INSCRIÇÃO: 20204	
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11	
NOSSO NÚMERO 20220000020507665	
PROCESSAMENTO	05/04/2022

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO SEGISS - 03/2022		PARCELA 01/01	VENCIMENTO 11/04/2022
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11		PROCESSAMENTO 05/04/2022	NOSSO NÚMERO 20220000020507665
INSCRIÇÃO: 20204 RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, Nº 1236, TOQUE-TOQUE PEQUENO - SÃO SEBASTIÃO/SP - CEP: 11615-627		LANÇAMENTO 2303499	VALOR PARCELA 1.440,20
MODALIDADE TOMADOR			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			
APÓS O VENCIMENTO EMITIR BOLETO ATUALIZADO NO SITE SAOSEBASTIAO.IIBR.COM.BR. APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A MULTA E JUROS DE MORA.			
PAGÁVEL EM TODOS OS CANAIS DOS BANCOS: ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL			
8163000014-7 40204231202-3 20411202200-7 00020507665-6			

Data de Impressão: 05/04/2022 09:40:11

Emissor: ALEXANDRE ASSUNÇÃO CENTURIAO - 150.272.668-80

Desenvolvido por iIBRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO SEGISS - 03/2022	
PARCELA 01/01	VENCIMENTO 11/04/2022
VALOR PARCELA	1.440,20
MULTA	
JUROS	
CORREÇÃO	
DESCONTOS	
VALOR A PAGAR	1.440,20
INSCRIÇÃO: 20204	
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11	
NOSSO NÚMERO 20220000020507665	
PROCESSAMENTO	05/04/2022

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO SEGISS - 03/2022		PARCELA 01/01	VENCIMENTO 11/04/2022
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11		PROCESSAMENTO 05/04/2022	NOSSO NÚMERO 20220000020507665
INSCRIÇÃO: 20204 RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, Nº 1236, TOQUE-TOQUE PEQUENO - SÃO SEBASTIÃO/SP - CEP: 11615-627		LANÇAMENTO 2303499	VALOR PARCELA 1.440,20
MODALIDADE TOMADOR			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			
APÓS O VENCIMENTO EMITIR BOLETO ATUALIZADO NO SITE SAOSEBASTIAO.IIBR.COM.BR. APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A MULTA E JUROS DE MORA.			
PAGÁVEL EM TODOS OS CANAIS DOS BANCOS: ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL			
8163000014-7 40204231202-3 20411202200-7 00020507665-6			



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

00209

DATA DA EMISSÃO

03/03/2022 21:29:47

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

DDFD8BDF8



SERIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 03/03/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

GEOTEC SERVICE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

GEOTEC SERVICE

ENDEREÇO:

RUA CARVALHO, 55 - SÃO FRANCISCO DA PRAIA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

14.090.705/0001-51

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL

TELEFONE:

(12) 3862-1767

INSC. MUNICIPAL:

20603

CEP:

11.629-305

E-MAIL:

geotecservice@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

ENDEREÇO:

RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP

TELEFONE:

(12) 3862-9265

CPF/CNPJ:

65.512.113/0001-11

CEP:

11.615-627

E-MAIL:

crislane.sapeque@uol.com.br

INSC. MUNIC. | ESTADUAL:

20204 |

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4322-3/01-00 | 7.02 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - 7.02

CODIGO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: 539447 | A.R.T: 539447

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE FEVEREIRO/2022.

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,89 %	Base de Cálculo.....	R\$ 24.640,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 712,10
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 23.927,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.lib.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

00050

DATA DA EMISSÃO

04/03/2022 13:20:48

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

51C51C6EB

SÃO SEBASTIÃO



SP-BRASIL

SÉRIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 04/03/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRANCISCO AMBROZIO DE LIMA 14897140811 ✓

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:

AVENIDA VEREADOR ANTONIO BORGES, 297 - VARADOURO

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

17.404.954/0001-62

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL

TELEFONE:

(11) 8182-6606

INSC.MUNICIPAL:

28888

CEP:

11.611-600

E-MAIL:

ccontabilassessoria@bol.com.br

SIMPLES NACIONAL:

(X) SIM () NÃO

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO ✓

ENDEREÇO:

RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

SÃO SEBASTIÃO - SP

TELEFONE:

(12) 3862-9265

CPF/CNPJ:

65.512.113/0001-11

CEP:

11.615-627

E-MAIL:

cristiane.sapeque@uol.com.br

INSC.MUNIC.|ESTADUAL:

20204 |

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4329-1/99-01 | 7.02 | OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 7.02

CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: 001 | A.R.T:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

6,58 M² DE INSULFILM + INSTALAÇÃO

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 2,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

Base de Cálculo..... R\$ 700,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 14,00
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 686,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.iibr.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/03/2022 14:59:48

Competência da NFS-e
03/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
114 / E ✓

Código de Verificação
yTDtfgqs

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
09.020.570/0001-18
Nome/Razão Social:
GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA
Endereço: RUA TURIACU 231 PARQUE INDUSTRIAL

Inscrição Municipal:
162631
E-mail:
EDRLOPES24007@GMAIL.COM

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12235-650 (12) 98800-6771

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
65.512.113/0001-11
Nome/Razão Social:
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
Endereço: ESTRADA DA LIMEIRA 1236 JARAGUA

Inscrição Municipal:
E-mail:
CCONTABILASSESSORIA@BOL.COM.BR

Município:
SAO SEBASTIAO / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 11600-200

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL (PORTARIA DE APOIO MOTORIZADA 24H ININTERRUPTA)
PERÍODO: MARÇO/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
Serviço: 1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU

Município da Incidência do ISSQN SAO SEBASTIAO	Município / País da Prestação do Serviço SAO SEBASTIAO	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Não Incidente	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
21.705,04	0,00	0,00	21.705,04	3,29	714,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
21.705,04	714,09	0,00	20.990,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



TERMO DE ABERTURA

EXERCÍCIO: **MARÇO/2022**

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

da firma **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO**
estabelecida à **DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 / TOQUE-TOQUE PEQUENO - CEP: 11.615-627**
na cidade de **São Sebastião**, estado de **SP**

CNPJ/CPF Nº **65.512.113/0001-11**

Inscrição Estadual Nº **0**

Inscrição no C.C.M. Nº **20204**

São Sebastião / SP,de.....de.....

.....

Insc. Municipal:	20204	REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS	MARÇO/2022
CNPJ/CPF:	65.512.113/0001-11	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Nº Controle: 00783572
Empresa:	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS	
Endereço:	DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 / TOQUE-TOQUE PEQUENO		
CEP:	11.615-627 - São Sebastião / SP		

ESCRITURAÇÃO REGULAR ENCERRADA EM: 05/04/2022 09:39:20

Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia	OBS.
14.090.705/0001-51	GEOTEC SERVICE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	00209	NFS-e (A)	03/03/2022	7.02 432230100	A	2.89%	Retida	Dentro	24.640,00	24.640,00	712,10	712,10	20507665	
17.404.954/0001-62	FRANCISCO AMBROZIO DE LIMA 14897140811	00050	NFS-e (A)	04/03/2022	7.02 432919901	A	2%	Retida	Dentro	700,00	700,00	14,00	14,00	20507665	
30.742.211/0001-60	ELIAZAR ANGELO SIMIONI - EIRELI	02582	NFS-e (A)	08/03/2022	17.12 829979902	A	4.28%	Tributada	Dentro	1.319,00	1.319,00	56,45	0,00	0	
42.687.115/0001-46	SANCOP GRAPHICS LTDA	00868	NFS-e (A)	17/03/2022	13.04 821990100	A	3%	Tributada	Dentro	161,70	161,70	4,85	0,00	0	
43.017.502/0001-38	WALMIR GOMESMARTINES 07527226897	00074	NFS-e (A)	30/03/2022	14.05 134059900	A	0%	Tributada	Dentro	180,00	180,00	0,00	0,00	0	
05.917.473/0001-71	MARCELO DOS REIS NEGRAO REPRODUCOES ME	05031	NFS-e (A)	30/03/2022	13.04 821990100	A	2.01%	Tributada	Dentro	20,00	20,00	0,40	0,00	0	
09.020.570/0001-18	GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA	00114	E (M)	22/03/2022	17.05 782050000	A	3.29%	Retida	Dentro	21.705,04	21.705,04	714,10	714,10	20507665	

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 48.725,74 | Valor ISS Gerado: R\$ 1.501,90 | Valor ISS Devido: R\$ 1.440,20

Total Escriturado	R\$ 48.725,74
Total de Imposto Gerado	R\$ 1.501,90
Total de Imposto Devido no Município	R\$ 1.440,20

Inscrição Municipal: 20204
CNPJ/CPF: 65.512.113/0001-11
Empresa: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
Endereço: DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 / TOQUE-TOQUE PEQUENO
CEP: 11.615-627 - São Sebastião / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

MARÇO/2022

IDENTIFICAÇÃO DAS GUIAS DE PAGAMENTO

Cod Guia	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor Original	Juros	Multa	Correção	Valor Atualizado	Status	Paga	Observação
20507665	05/04/2022	11/04/2022	20220000020507665	R\$ 1.440,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,20	Ativa	Não	

Inscrição Municipal: 20204

CNPJ/CPF: 65.512.113/0001-11

Empresa: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Endereço: DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 / TOQUE-TOQUE PEQUENO

CEP: 11.615-627 - São Sebastião / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

EXERCÍCIO:
MARÇO/2022

Assinatura do Contribuinte

Assinatura do Contador



TERMO DE ENCERRAMENTO

EXERCÍCIO: **MARÇO/2022**

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

da firma **ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO**
estabelecida à **DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 / TOQUE-TOQUE PEQUENO - CEP: 11.615-627**
na cidade de **São Sebastião**, estado de **SP**

CNPJ/CPF Nº **65.512.113/0001-11**

Inscrição Estadual Nº **0**

Inscrição no C.C.M. Nº **20204**

São Sebastião / SP,de.....de.....

.....

Relação de Lançamentos por Conta

Período de: 01/04/2022 até 30/04/2022
 Conta contábil: 219 - DESPESAS BANCÁRIA

Data	Histórico	Valor
Condomínio: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO		
01/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,14
04/04/2022	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/03/2022	11,00
07/04/2022	TARIFA TED BCE 06/04/2022	22,00
07/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,28
11/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,35
11/04/2022	TARIFA MENSAL. PACOTE SERVICOS MARCO/2022	91,50
12/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2022	1,75
18/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/04/2022	3,91
19/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,50
20/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/04/2022	3,26
20/04/2022	TARIFA TED BCE 19/04/2022	11,00
22/04/2022	TARIFA TED BCE 20/04/2022	11,00
22/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2022	6,73
25/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/04/2022	7,70
25/04/2022	TARIFA TED BCE 22/04/2022	11,00
Quantidade de lançamentos: 15		Total do condomínio: 215,12
Quantidade total de lançamentos: 15	Quantidade de condomínios: 1	Total geral: 215,12

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Relação de Lançamentos por Conta
 Período de: 01/04/2022 até 30/04/2022
 Conta contábil: 220 - TARIFAS BANCÁRIA

Data	Histórico	Valor
Condomínio: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO		
01/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
01/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10
04/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,20
05/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
05/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78
06/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52
07/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52
07/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
08/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
08/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52
11/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
11/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
11/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	13,56
12/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	33,90
12/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
12/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	94,92
12/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10
13/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
13/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
14/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
14/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,52
14/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10
18/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,78
19/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
20/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
22/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
28/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
28/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
28/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	359,60
28/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0,10
29/04/2022	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,26
Quantidade de lançamentos: 29		Total do condomínio: 565,86
Quantidade total de lançamentos: 29	Quantidade de condomínios: 1	Total geral: 565,86

LANÇADO
 EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374434 Emissão: 06/04/2022
 Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7
 Favorecido: JOÃO CARLOS DE MATOS

Valor: 890,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791896	0078 - T.T.PEQUENO	0	2328	- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JOÃO CARLOS DE MATOS	890,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JOAO CARLOS DE MATOS	0237 - BCO BRADESCO S A	0206 / 76320900	06/04/2022	890,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
070.767.098-56	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 2B66469C636ED55832E9A35	Data / Hora da Transação: 06/04/2022 - 12:48:12
---	--

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imo. Louisa
IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: JOAO CARLOS DE MATOS

CPF: 070.767.098-56

NIT/PIS: 12472439743

Inscrição no CCM:

RG: 185928675

Cargo: JARDINEIRO (A)

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, Manutenção de Praças a importância de R\$ 890,00 (Oitocentos e Noventa Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	1.000,00	
I.N.S.S		110,00
	1.000,00	110,00
	Valor líquido	890,00

São Sebastião, 5 de abril de 2022

João Carlos de Matos
Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374436

Emissão: 06/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

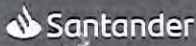
Favorecido: TIAGO ABIMAE L GONÇALVES LOPES

Valor: 115,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02796372	0078 - T.T.PEQUENO	0	2328	- ENTREGA DE CONVOCAÇÕES A.G.E 19/03/2022 E A.G.O 23/04/2022 TIAGO ABIMAE L GONÇALVES LOPES	115,70

LANÇADO
 EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 115,70

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

06/04/2022

Dados do recebedor

Para
TIAGO ABIMAEI GONCALVES LOPESChave
(12) *****-179CPF
***.104.838-**Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220406155703708766277

Data e hora da transação

06/04/2022 - 12:57:56

Código de autenticação

IBE068DC840F6620B4F7FA6



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Lina Beira
MOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: TIAGO ABIMAEI GONÇALVES LOPES
NIT/PIS: 20686620253
RG: 486366583

CPF: 405.104.838-10
Inscrição no CCM:
Cargo: JARDINEIRO (A)

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, Entrega das A.G.E. 19/03/2022 e A.G.O. 23/04/2022 a importância de R\$ 115,70 (Cento e Quinze Reais e Setenta Centavos) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	130,00	
I.N.S.S		14,30
	130,00	14,30
	Valor líquido	115,70

São Sebastião, 5 de abril de 2022

Tiago Abimael Gonçalves Lopes

Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374440 Emissão: 06/04/2022 Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7 Favorecido: ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	Valor: 320,40
--	----------------------

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791884	0078 - T.T.PEQUENO	0	2328	- 02 FAXINAS NA SEDE ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	320,40

LANÇADO

EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
ROSANIA ORNELAS DE SOUZA	0237 - BCO BRADESCO S A	0206 / 10110483	06/04/2022	320,40

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
363.056.048-27	Conta poupança	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
3496475C63CE6B553469675

Data / Hora da Transação:
06/04/2022 - 12:54:23

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ana Luiza
MOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: ROSANIA ORNELAS DE SOUZA

CPF: 363.056.048-27

NIT/PIS: 20149238139

Inscrição no CCM:

RG: 356783406

Cargo: FAXINEIRO (A)

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, 02 Faxinas na Sede a importância de R\$ 320,40 (Trezentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	360,00	
I.N.S.S		39,60
	360,00	39,60
	Valor líquido	320,40

São Sebastião, 5 de abril de 2022

Rosania Ornelas Souza

Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375341 Emissão: 04/04/2022
 Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
 Favorecido: RS UNIÃO ZELADORIA

Valor: 20.990,94

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791874	0078 - T.T.PEQUENO	0	2449	- NF. 114 - SEGURANÇA REF. MARÇO/22 GRGS UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL	20.990,94

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103

Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
RS UNIAO ZELADORIA LTDA	04/04/2022	R\$ 20.990,94	R\$ 20.990,94
34191.57007.04072.997382.51300.620005.4.89450002099094			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	13.560.634/0001-40
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
RS UNIAO ZELADORIA LTDA	RS UNIAO ZELADORIA LTDA	65.512.113/0001-11
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ASSOC. AMIGOS TOQUE TOQUE PEQ	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
04/04/2022	20.990,94	20.990,94

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	20.990,94

Data / hora da transação:	Autenticação
04/04/2022 16:09:54	IBE18B7A1761920452A8A7A

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Equipe
MOBILIÁRIA PADRÃO
Dep. Financeiro

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04072.997382 51300.620005 4 89450002099094

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/04/2022
Beneficiário RS UNIAO ZELADORIA LTDA CNPJ/CPF: 13.560.634/0001-40 RUA TURIACU, 231, CASA 02, 12235650 - PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7385/13006-2
Data do documento 22/03/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/03/2022	Noosso Número 157 / 00040729
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.990,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AMIGOS TOQUE TOQUE PEQ CNPJ/CPF: 65.512.113/0001-11 EST DA LIMEIRA, 11600200 - JARAGUA - SAO SEBASTIAO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

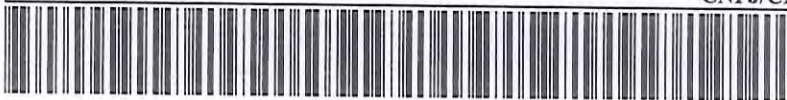
341-7

34191.57007 04072.997382 51300.620005 4 89450002099094

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/04/2022
Beneficiário RS UNIAO ZELADORIA LTDA CNPJ/CPF: 13.560.634/0001-40 RUA TURIACU, 231, CASA 02, 12235650 - PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7385/13006-2
Data do documento 22/03/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/03/2022	Noosso Número 157 / 00040729
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 20.990,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AMIGOS TOQUE TOQUE PEQ CNPJ/CPF: 65.512.113/0001-11 EST DA LIMEIRA, 11600200 - JARAGUA - SAO SEBASTIAO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/03/2022 14:59:48	Competência da NFS-e 03/2022	DADOS DA NFS-e Número / Série 114 / E	Código de Verificação yTDtofgqs
--	---------------------------------	---	------------------------------------

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
09.020.570/0001-18
Nome/Razão Social:
GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA
Endereço: RUA TURIACU 231 PARQUE INDUSTRIAL
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:
162631
E-mail:
EDRLOPES24007@GMAIL.COM

UF: CEP: Telefone:
SP 12235-650 (12) 98800-6771

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
65.512.113/0001-11
Nome/Razão Social:
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
Endereço: ESTRADA DA LIMEIRA 1236 JARAGUA
Município:
SAO SEBASTIAO / BRASIL

Inscrição Municipal:
E-mail:
CCONTABILASSESSORIA@BOL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 11600-200

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL (PORTARIA DE APOIO MOTORIZADA 24H ININTERRUPTA)
PERÍODO: MARÇO/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 811170001 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
Serviço: 1705 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU

Município da Incidência do ISSQN SAO SEBASTIAO	Município / País da Prestação do Serviço SAO SEBASTIAO	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Não Incidente	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
21.705,04	0,00	0,00	21.705,04	3,29	714,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
21.705,04	714,09	0,00	20.990,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA:09020570000118 ,

Seu arquivo LHYE4EGWx9x00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2022 às 11:57:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB27604C47B39E85.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA:09020570000118
Inscrição Transmissor: 09.020.570/0001-18

Responsável: GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONI
Inscrição Responsável: 09.020.570/0001-18
Competência: 02/2022
NRA: LHYE4EGWx9x00006
Base de Processamento: CP - Sao Jose Dos Campos
Código de Recolhimento: 150
Contato: GRGS UNIAO
Telefone: 001239116480

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.020.570/0001-18

Razão Social GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA

Período de Apuração Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22071.3136010-9

Pagar este documento até 18/03/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000039047430

Valor Total do Documento 5.370,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.210,50			5.210,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	159,72			159,72
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	5.370,22			5.370,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000053 1 70220385220 7 77071622071 2 31360109177 0



CNPJ: 09.020.570/0001-18
Número: 07.16.22071.3136010-9
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 5.370,22

Pague com o PIX





ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC: 341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85840000053 70220385220 77071622071 31360109177
data do pagamento: 18/03/2022
valor total: R\$ 5.370,22

autenticação: 34118032210000086220250

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: SISPAG, CTRL 760986896000015

autenticação digital Itaú:

6DEDEF93E4EE2CD169B65C5D941F3146BB591C7A

transação efetuada em 18/03/2022 às 13:37:40 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

nome: RS UNIAO ZELADORIA LTDA
agência e conta: 7385/13006-2
CNPJ: 13.560.634/0001-40

Para dúvidas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas, ou ligue para 0800 190 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Para reclamações, reclamações e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 729 0729, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, consulte a Ouvidoria: 0800 377 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditivo/visual: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 09:16:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA				02-EMP/TELEFONE (0012)39116480
03-FUNO 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 62.160,07	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 09.020.570/0001-18	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.972,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.972,80	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000000496 728001802202 207661180808 902057000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2022 - 09:16:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA				02-EMP/TELEFONE (0012)39116480
03-FUNO 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 62.160,07	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 09.020.570/0001-18	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.972,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.972,80	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000000496 728001802202 207661180808 902057000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

agência: 7385

conta: 13006-2

nome da empresa: RS UNIAO ZELADORIA LTDA

CNPJ do Pagador: 13.560.634/0001-40

dados do pagamento

código de barras: 858000000496 728001802202 207661180808 902057000011

CNPJ ou CEI: 09.020.570/0001-18

código de convênio: 0180

data de validade: 07/02/2022

competência: 01/2022

valor recolhido: R\$ 4.972,80

código de operação: 20380130062104816197

dados de controle

autenticação

CC07709110E58CE07C50659874ECFF33D18309C5

transação efetuada em 07/02/2022 às 11:13:36h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações: acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0800 100 7575, em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 726 0726, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, consulte o Ouvidor: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditiva/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/03/2022

HORA: 11:54:13

PÁG : 0001

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

EMPRESA: GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA N° CONTROLE: NWcDMRVPS3P0000-0 N° ARQUIVO: LHYE4EGWx9x0000-6
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 09.020.570/0001-18

LOGRADOURO: R TURIACU 231 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 8111700
CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12235-650 TELEFONE: 0012-39116480 CNAE: 8111700
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.181,78	0,00	0,00	0,00	5.181,78
Contribuintes Individuais	159,72	0,00	0,00	0,00	159,72
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	107,29	0,00	0,00	0,00	107,29
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.234,21	0,00	0,00	0,00	5.234,21
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.234,21	0,00	0,00	0,00	5.234,21

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



UNIÃO ZELADORIA PATRIMONIAL

DECLARAÇÃO

GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA, com sede na Rua Turiaçu n.º 231 – Parque Industrial – S.J.Campos – SP CEP: 12235-650, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.020.570/0001-18 declara para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei n.º 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1.º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José dos Campos, 23 de MARÇO de 2022

GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA

GRAZIELLE ALVES
DEP. PESSOAL.



TABELA DO SIMPLES NACIONAL**ANEXO IV (Vigência a Partir de 01.01.2012)**Aliquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da **prestação de serviços**

Receita Bruta em 12 meses (em R\$)	Alíquota	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
Até 180.000,00	4,50%	0,00%	1,22%	1,28%	0,00%	2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00	6,54%	0,00%	1,84%	1,91%	0,00%	2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00	7,70%	0,16%	1,85%	1,95%	0,24%	3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00	8,49%	0,52%	1,87%	1,99%	0,27%	3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00	8,97%	0,89%	1,89%	2,03%	0,29%	3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00	9,78%	1,25%	1,91%	2,07%	0,32%	4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00	10,26%	1,62%	1,93%	2,11%	0,34%	4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00	10,76%	2,00%	1,95%	2,15%	0,35%	4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00	11,51%	2,37%	1,97%	2,19%	0,37%	4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00	12,00%	2,74%	2,00%	2,23%	0,38%	4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00	12,80%	3,12%	2,01%	2,27%	0,40%	5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00	13,25%	3,49%	2,03%	2,31%	0,42%	5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00	13,70%	3,86%	2,05%	2,35%	0,44%	5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00	14,15%	4,23%	2,07%	2,39%	0,46%	5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00	14,60%	4,60%	2,10%	2,43%	0,47%	5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00	15,05%	4,90%	2,19%	2,47%	0,49%	5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00	15,50%	5,21%	2,27%	2,51%	0,51%	5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00	15,95%	5,51%	2,36%	2,55%	0,53%	5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00	16,40%	5,81%	2,45%	2,59%	0,55%	5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00	16,85%	6,12%	2,53%	2,63%	0,57%	5,00%

Folha de Pagamento				22/03/2022 02:31:35	
Apelido: GRGS		Razão Social: GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA		Pág:23	
CNPJ/CEI: 09.020.570/0001-18		Inscrição:		Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
Endereço: Rua Turiacu 231 *****		Bairro: Parque Industrial		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	7.006,74	F.G.T.S.:	560,54	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	557,87	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	557,87
Cod. 0115	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 4</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 4 Empregados					

Folha de Pagamento				22/03/2022 02:31:34	
Apelido: GRGS		Razão Social: GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA		Pág:22	
CNPJ/CEI: 09.020.570/0001-18		Inscrição:		Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022	
Endereço: Rua Turiacu 231 *****		Bairro: Parque Industrial		Cidade: São José dos Campos UF: SP	
Local: 21 - ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO					
Cód: 31		Nome: EDER GUILHERME		Função: AGENTE DE PORTARIA	
Admissão: 03/09/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.607,97	
1 Salário		30,00 1.607,97		11 INSS Sobre Salário	
16 Arredondamento Atual		0,07		19 Arredondamento Anterior	
106 Adicional Noturno Horas 20%		105,00 153,49		109 Desc. Vale Transporte	
1004 HORAS EXTRAS REFEIÇÕES		7,50 82,23		1000 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
Base INSS Empresa:		1.843,69		Base INSS Funcionário: 1.843,69	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		1.843,69		F.G.T.S.: 147,50	
Proventos:		1.843,76		Deduções: 147,75	
				Descontos: 246,76	
				Liquido: 1.597,00	
Cód: 27		Nome: GUILHERME DE PAULA SILVA		Função: AGENTE DE PORTARIA	
Admissão: 01/09/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.607,97	
1 Salário		30,00 1.607,97		11 INSS Sobre Salário	
16 Arredondamento Atual		0,35		19 Arredondamento Anterior	
106 Adicional Noturno Horas 20%		112,00 163,72		109 Desc. Vale Transporte	
1004 HORAS EXTRAS REFEIÇÕES		8,00 87,71		1000 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
Base INSS Empresa:		1.859,40		Base INSS Funcionário: 1.859,40	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		1.859,40		F.G.T.S.: 148,75	
Proventos:		1.859,75		Deduções: 338,75	
				Descontos: 248,75	
				Liquido: 1.611,00	
Cód: 28		Nome: JANIO DOS SANTOS JESUS		Função: AGENTE DE PORTARIA	
Admissão: 01/09/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.607,97	
1 Salário		30,00 1.607,97		11 INSS Sobre Salário	
16 Arredondamento Atual		0,23		19 Arredondamento Anterior	
1004 HORAS EXTRAS REFEIÇÕES		8,00 87,71		109 Desc. Vale Transporte	
				1000 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
Base INSS Empresa:		1.695,68		Base INSS Funcionário: 1.695,68	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		1.695,68		F.G.T.S.: 135,65	
Proventos:		1.695,91		Deduções: 324,02	
				Descontos: 233,91	
				Liquido: 1.462,00	
Cód: 29		Nome: WELLINGTON SANTOS JESUS		Função: AGENTE DE PORTARIA	
Admissão: 01/09/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.607,97	
1 Salário		30,00 1.607,97		11 INSS Sobre Salário	
16 Arredondamento Atual		0,38		19 Arredondamento Anterior	
				109 Desc. Vale Transporte	
				1000 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
Base INSS Empresa:		1.607,97		Base INSS Funcionário: 1.607,97	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		1.607,97		F.G.T.S.: 128,64	
Proventos:		1.608,35		Deduções: 126,53	
				Descontos: 226,35	
				Liquido: 1.382,00	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		7.006,74		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.:		0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
				Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Informações Adicionais para INSS Empresa					
FPAS: 515		20,00 Terceiros: 0115		0,00 Valor Terceiros: 0,00	
Local Desonerado: Não				% RAT Ajustado: 3,00	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		7.006,74		Deduções: 937,05	
Base PIS:		7.006,74		Valor PIS: 70,07	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2022
 HORA: 11:54:13
 PÁG : 0060/0068

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

858400000507 528501802209 307662180808 902057000011

EMPRESA: GRGS UNIAO ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 09.020.570/0001-18
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUETOQUE PEQUENO FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 65.512.113/0001-11

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDER GUILHERME			121.16209.50-3		03/09/2021	01	01		05174
	1.843,69	0,00		0,00				147,75	0,00
GUILHERME DE PAULA SILVA			133.89047.34-3		01/09/2021	01	01		05174
	1.859,40	0,00		0,00				149,16	0,00
JANIO DOS SANTOS JESUS			127.53572.23-4		01/09/2021	01	01		05174
	1.695,68	0,00		0,00				134,43	0,00
WELLINGTON SANTOS JESUS			201.09397.81-3		01/09/2021	01	01		05174
	1.607,97	0,00		0,00				126,53	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.006,74 0,00 0,00 557,87 560,55 0,00

AO
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO
ATT. FINANCEIRO
REF. DEMOSTRATIVO DE HORAS TRABALHADAS.

Informamos abaixo, demonstrativo de horas trabalhadas		MARÇO		DE 2022		
CNPJ - 65.512.113/0001-11						
PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS						
VALOR FECHADO MENSAL	TOTAL HORAS	VALOR HOMEM	VALOR TOTAL			
PORTARIA DE APOIO MOTORIZADA 24 HORAS INITP.	1	R\$ 21.705,04	R\$	21.705,04		
MOTOCICLETA BROSS	1		R\$	-		
MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL	1		R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
			R\$	-		
INICIO 01 DE SETEMBRO DE 2021			R\$	-		
TOTAL BRUTO DA FATURA			R\$	21.705,04		
	QTDE. FUNCIONÁRIOS	VALOR UNT.				
VALOR NÃO TRIBUTADO-VALE TRANSPORTES		R\$ 515,21	R\$	-		
VALOR NÃO TRIBUTADO-VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 234,00	R\$	-		
VALOR NÃO TRIBUTADO-CESTA BASICA		R\$ 158,34	R\$	-		
VALOR NÃO TRIBUTADO- PLR		R\$ 34,84	R\$	-		
MOTOCICLETA BROSS MAIS COBUSTIVEL E MANT.		R\$ 1.700,00	R\$	-		
TOTAL BRUTO NÃO TRIBUTADO			R\$	-		
VALOR PARA TRIBUTAR				R\$ 21.705,04		
	PIS	COFINS	I.RENDA	INSS	ISS	CSLL
DEDUÇÃO DE IMPOSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 714,10	R\$ -
TOTAL LIQUIDO TRIBUTADO						R\$ 714,10
VALOR A PAGAR BOLETO						R\$ 20.990,94
						R\$ 20.990,94

Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas

provérbios 3: 5,6



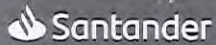
Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374383 Emissão: 05/04/2022
Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
Favorecido: . Valor: 2.313,45

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02796458	0078 - T.T.PEQUENO	0	1617	- NF. 36.484 - COLORIMETRO/PHMETRO MEDIDOR PH (E.T.A) NETLAB EQUIPAMENTOS P/ LABORATÓRIOS	2.313,45

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103

Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	05/04/2022	R\$ 2.313,45	R\$ 2.313,45
34191.76882.13405.092936.85334.580009.4.89510000231345			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	14.338.304/0001-78
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	65.512.113/0001-11
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/04/2022	2.313,45	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
05/04/2022 12:30:34	IBE63C8801469E54E47BA72	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

de Oliveira
IMOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2022	
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181						
Data do documento 05/04/22	No. Do documento 88134050	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/22	Nosso Número 176/88134050-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.313,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Gerado por Yapay referente ao pedido 1325163 em NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Nao receber pagamento com cheque					(+)	
					Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO CNPJ/CPF - 65512113000111						
Endereço: RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA,1236 11615-627 TOQUE-TOQUE PEQ SAO SEBASTIAO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76882 13405.092936 85334.580009 4 89510000231345

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2022	
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8	
Data do documento 05/04/22	No. Do documento 88134050	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/04/22	Nosso Número 176/88134050-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.313,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Gerado por Yapay referente ao pedido 1325163 em NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Nao receber pagamento com cheque					(+)	
					Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO CNPJ/CPF - 65512113000111						
Endereço: RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA,1236 11615-627 TOQUE-TOQUE PEQ SAO SEBASTIAO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.313,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO - R YOJIRO TAKAOKA, 1.236 TOQUE TOQUE PEQUENO SAO SEBASTIAO-SP

NF-e

Nº. 000.036.484
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LojaNetLAB

NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI
RUA LUIS FERREIRA, 131
MARANHÃO - 03072-020
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 2373-0040

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.036.484
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0417 5246 7200 0107 5500 1000 0364 8411 0120 2208

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

135220475868735 - 12/04/2022 14:16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142078221119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

17.524.672/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO

CNPJ / CPF

65.512.113/0001-11

DATA DA EMISSÃO

12/04/2022

ENDEREÇO

R YOJIRO TAKAOKA, 1.236

BAIRRO / DISTRITO

TOQUE TOQUE PEQUENO

CEP

11600-200

DATA DA SAÍDA

12/04/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

654157092114

HORA DA SAÍDA

14:16:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/04/2022
Valor R\$ 2.313,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.313,45	416,42	0,00	0,00	0,00	2.385,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	2.313,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORREIOS - PAC / SEDEX (ANTONIO DE BARROS)

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

64.688.328/0001-25

ENDEREÇO

R ANTONIO DE BARROS, 480

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,000

PESO LIQUIDO

2,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5870000-BR	COLORIMETRO POCKET II CLORO 0,02-2,00 / 0,1-8,0MG/L Ref: 5870000-BR HACH	38210000	000	5102	UN	1,0000	2.035,00	2.035,00	1.973,95	355,31		18,00	
HI98107	PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BOLSO pHep® COM TERMOMETRO HI98107 HANNA	90278914	000	5102	UN	1,0000	350,00	350,00	339,50	61,11		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- // - // - ATENÇÃO: Dúvidas ou Problemas encaminhar e-mail SAC@LOJANETLAB.COM.BR - ** ATENÇÃO: CONFERIR OS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES **

RESERVADO AO FISCO

12/04/2022 14:16:50

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br



Minha conta



Meus pedidos



Meus dados



Meus endereços



Lista de espera



Lista de compras / orçamentos



Alterar senha



Sair

EM ANDAMENTO

#1325163

AGUARDANDO YAPAY

Pedido realizado
05/04/2022

Aguardando pagamento

Pagar boleto



Aguardando envio

Previsão de entrega
12/05/2022

Produtos comprados



COLORIMETRO POCKET II CL
ORO 0,02-2,00 / 0,1-8,0MG/L
Ref: 5870000-BR HACH

1
unidade

R\$ 2.035,00



PHMETRO-MEDIDOR DE PH
DE BOLSO pHep® COM TER
MOMETRO HI98107 HANNA

1
unidade

R\$ 350,00

Endereço de entrega

Rua Doutor Yojiro Takaoka, 1236
Toque-Toque Pequeno, São Sebastião
- SP
SEDE SAPEQUE
CEP: 11615-627

Resumo do pedido

Produtos	R\$ 2.385,00
Desconto da forma de pagamento	- R\$ 71,55
Frete FRETE GRÁTIS	R\$ 0,00

Total do pedido

Boleto

R\$ 2.313,45 à vista no
boleto
[Pagar boleto](#)

[Alterar forma de pagamento](#)**ATENDIMENTO** **(11) 2373-0040**site@lojanetlab.com.br

Segunda a Sexta Feira das 08:05h às 17:30h

SEGURANÇASEUS DADOS
100% SEGUROS

NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS, CNPJ: 17.524.672/0001-07, RUA LUIS FERREIRA N° 131 - TATUAPÉ/SÃO PAULO-SP, CEP: 03072-020,
Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial. Preços e estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio.



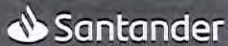
Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374553 Emissão: 07/04/2022
Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
Favorecido: EMEC BRASIL SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA Valor: 4.757,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02796794	0078 - T.T.PEQUENO	0	1617	- NF. 43626 - 02 BOMBAS DOSADORAS (E.T.A) EMEC BRASIL SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	4.757,50

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	07/04/2022	R\$ 4.757,50	R\$ 4.757,50
00190.00009.02500.724105.02504.745171.7.90090000475750			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	04.196.290/0001-41

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LT	65.512.113/0001-11

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	65.512.113/0001-11	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
07/04/2022	4.757,50	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
07/04/2022 14:16:17	IBEC75B0BDE8B294B1BA4C8

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ana Regina
IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02500.724105 02504.745171 7 90090000475750				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO			CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11	
CEP: 11600200; ESTRADA DA LIMEIRA, 1236; SAO SEBASTIAO - SP				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00025007241002504745	43626	07/06/2022	4.757,50	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AG			CPF/CNPJ: 04.196.290/0001-41	
RUA WADIA JAFET ASSAD 179 12-LA 1/2 1 E DOS CASA SAO BERNARDO DO CAMPSP-09.850-090				

Agência/Código do Beneficiário
3131-3/109935-3

Autenticação mecânica

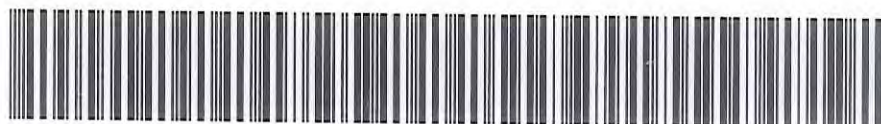
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02500.724105 02504.745171 7 90090000475750				
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento
				07/06/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AG - CPF/CNPJ: 04.196.290/0001-41				Agência/Código do Beneficiário
				3131-3/109935-3
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
06/04/2022	43626	DM	N	06/04/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 07/06/2022				0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/06/2022				(+) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 17/06/2022				0,00
				(=) Valor Cobrado
				4.757,50

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
CEP: 11600200; ESTRADA DA LIMEIRA, 1236; SAO SEBASTIAO - SP

CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: 4.757,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO RUA YOJIRO TAKAOKA, 1236, TOQUE TOQUE PEQUENO - 11600200 - SÃO SEBASTIÃO-SP

NF-e
Nº 000043626
SÉRIE:001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente:
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA
RUA WADIA JAFET ASSAD, 179
DOS CASA
SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP - Cep: 09850090
Fone/Fax: 11 4356-1130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000043626
SÉRIE 001 Fis: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

Nº PROTOCOLO: 135220443118995 05/04/2022 19:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
635.448.740.111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.196.290/0001-41

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35220404196290000141550010000436261645039191

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO

CNPJ/CPF
65.512.113/0001-11

DATA DA EMISSÃO
05/04/2022

ENDEREÇO
RUA YOJIRO TAKAOKA, 1236

BAIRRO / DISTRITO
TOQUE TOQUE PEQUENO CEP
11.600-200

DATA DE SAÍDA
05/04/2022

MUNICÍPIO
SÃO SEBASTIÃO

FONE / FAX
(12)99739-2711

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
654.157.092.114

HORA DE SAÍDA

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.757,50	632,75	0,00	0,00	4.564,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX - CORREIOS	0- Emitente 2-Terceiros 1- Destinatário 3-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			5	5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2102	B DOS VMSMF 1010 K/PVDF+FP+PTFE 21140750700000044.	84135090	100	5.102	UN	1,0000	3.388,0000	3.388,00	3.581,50	476,34	0,00	13,30	0,00
3365	B DOS FCE 0706 K/PVDF+FP+PTFE 20137990100000005.	84135090	100	5.102	UN	1,0000	1.176,0000	1.176,00	1.176,00	156,41	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
121547-7			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$ 377,44 (7,93) Federal e R\$ 547,68 (11,51) Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ Xe67eQ
Cond.Pagto:A VISTA - PED. EMEC: 37471 A/C BETH
BOLETO BANCO DO BRASIL OU SICREDI POR DDA DUVIDAS LIGUE (11)4356 1130
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA YOJIRO TAKAOKA N° 1236
TOQUE TOQUE PEQUENO CEP: 11615-627 SÃO SEBASTIÃO - SP

RESERVADO AO FISCO

ALIQ. ICMS13,3 %- RESOLUCAO SF N. 84 DE 17/12/2013-
INCISO V ARTIGO 54 REG ICMS - DEC 45490 - ANEXO I E II
MERCADORIA NAO DESTINADA AO SETOR AUTOMOTIVO CONF PROTOCOLO ICMS 41/2008
ICMS EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS

**EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA**

CNPJ: 04.196.290/0001-41 INSCR. ESTADUAL: 635.448.740.111
RUA WADIA JAFET ASSAD. 179 - BAIRRO: DOS CASA
CEP: 09850090 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP
FONE: 11 4356-1130 FAX: 11 49425852

Orçamento de Venda: LV037643/22**Validade:****04/05/2022****Cliente :** ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO**Data Orc:** 04/04/2022**Contato :** BETH**Referência:****Fone :** (12)99739-2711**E-mail :** sapequeadm@hotmail.com

Prezado(a) Sr(a): BETH,

Agradecemos envio de sua consulta e encaminhamos para sua apreciação, nossa proposta técnica-comercial.
Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

DANILO CASTRO**DPTO. TÉCNICO COMERCIAL****FONE: (11)94061-8829****E-MAIL: DANIL@EMECBRASIL.COM.BR****LUCIANA VAROTO****DPTO. TÉCNICO COMERCIAL****FONE: (11)98246-7070****E-MAIL: luciana.varoto@emecbrasil.com.br**

ITEM 1 - B DOS VMSMF 1010 K/PVDF+FP+PTFE

NCM: 84135090 ICMS: 13.3 % IPI: 0 %

DESCRIÇÃO

Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulação eletrônica do número de pulsações.

CONDICÕES DE TRABALHO				
Líquido a Bombear NAO INFORMADO				
Vazão (l/h)	Pressão (bar)	Concentração (%)	Dens. (g/cm ³)	Visc. (cPs)
10	10			

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Ajuste manual ou automático da dosagem de 0 – 100% alterando o número de pulsações eletronicamente;
- Display de cristal líquido retroiluminado com indicação da vazão instantânea e totalizada do produto dosado;
- Pulsação de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto);
- Aviso de calibração, alarmes, níveis, etc;
- Regime de dosagem contínua/descontínua com precisão de dosagem $\pm 2,0\%$;
- Temperatura máxima do fluido dosado 45°C;
- Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba;
- Válvula de sucção e descarga com dupla esfera;
- Conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 4x6 mm;
- Sensor de nível para desligar a bomba na falta do produto a ser dosado.

FUNÇÕES DE PROGRAMAÇÃO:**MODO STROKE**

A bomba dosa com frequência constante em relação ao valor de "SPH" (golpe por hora) ou "SPM" (golpes por minuto), colocados durante a fase de programação.

MODO DIVIDE

Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a bomba, são divididos por um valor colocado durante a fase de programação que determinam a frequência de dosagem.

MODO MULTIPLY

Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a bomba, são multiplicados por um valor colocado durante a fase de programação que determinam a frequência de dosagem.

MODO BATCH

Os pulsos fornecidos por um contato externo iniciam dosagem de uma quantidade de produto colocado durante a fase de programação.

MODO PPM

Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a bomba determina a dosagem em função de valor de PPM colocado. A concentração do produto dosado e a quantidade por um pulso dosado, deve ser colocada durante a fase de programação.

MODO VOLT

A tensão fornecida à bomba (através de um sinal de entrada de 0 a 10 V) determina a dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são colocados os golpes por minutos durante a fase de programação.

MODO mA

A corrente fornecida à bomba (através de um sinal de entrada em mA) determina a dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são colocados os golpes por minutos durante a fase de programação.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS				
Acionamento	Potência Consumida	Tensão de Operação	Isolacão	Proteção
MAGNETO	22W	220V	CLASSE F	IP-65

MATERIAIS					
Cabecote	Válvulas	Esferas	Diafragma	Conexões	Vedacões
PVDF	PVDF	PTFE	PTFE	PVDF	FPM

ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

- Conjunto de válvulas em PVDF, sendo: 01 de pé com filtro, 01 de injeção com mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão);
- 4,5m de mangueira, sendo: 1,5m em cristal para expurga de ar e 3m em polietileno para ser instalado na sucção e descarga respectivamente;
- Fusível reserva, parafusos e buchas para fixação da bomba na vertical;
- Cabo de energia 1,5m de comprimento com plug 2 polos + terra;
- Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão.



ITEM 2 - B DOS FCE 0706 K/PVDF+FP+PTFE

NCM: 84135090 ICMS: 13.3 % IPI: 0 %

DESCRIÇÃO

Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulação eletrônica do número de pulsações.

CONDICÕES DE TRABALHO				
Líquido a Bombear NAO INFORMADO				
Vazão (l/h)	Pressão (bar)	Concentração (%)	Dens. (g/cm³)	Visc. (cPs)
06	07			

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Ajuste manual da dosagem de pulsos (speed);
- Faixa de operação de 0 – 100 %;
- Pulsação de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto);
- Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%;
- Temperatura máxima do fluido dosado 45°C;
- Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba;
- Válvula de sucção e descarga com dupla esfera;
- Divisor de pulsações 1 e 10 via teclado;
- Conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 4X6 mm.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS				
Acionamento	Potência Consumida	Tensão de Operação	Isolacão	Proteção
MAGNETO	12W	220V	CLASSE F	IP-65

MATERIAIS					
Cabecote	Válvulas	Esferas	Diafragma	Conexões	Vedacões
PVDF	PVDF	PTFE	PTFE	PVDF	FPM

ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

- Conjunto de válvulas em PP, sendo: 01 de pé com filtro, 01 de injeção com mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão);
- 4,5m de mangueira em polietileno
- Cabo de energia 1,5m de comprimento com plug 2 polos + terra;
- Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão.



PROPOSTA COMERCIAL

Item	Código	Descrição	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. IPI	Vi. Total
1	2102	B DOS VM SMF 1010 K/PVDF+FP+PTFE	1	3.388.00	0.00	3.388.00
2	3365	B DOS FCE 0706 K/PVDF+FP+PTFE	1	1.176.00	0.00	1.176.00

Frete: R\$ 193,50

Valido por: 30 dias.

Validade : 04/05/2022

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega: Até 5 dias úteis (Salvo venda prévia).

A VISTA

Local de Entrega: FOB São Bernardo Campo

Material de Embalagem: Papelão

FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 650,00

REAJUSTE DE PREÇOS: Fixos e irrevogáveis, dentro da validade da proposta.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência: 3131-3 / Conta Corrente: 109935-3

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA

IMPOSTOS:

IPI: Conforme planilha de preços.

ICMS: Incluso no preço conforme legislação do seu estado.

ICMS/ST: Produtos sujeitos à substituição tributária, não incluso no valor unitário. Alíquota de acordo com seu estado.

GARANTIA: A EMEC BRASIL oferece para toda linha de peças, acessórios e equipamentos não eletrônicos, a garantia de 90 dias, de acordo com o código do consumidor. Para a linha de produtos/equipamentos eletrônicos, oferece-se um tempo de garantia maior, de 12 meses. O período começa a contar a partir da data de emissão da nota fiscal/fatura. Estas garantias são contra defeitos de fabricação. A garantia é dada, com o equipamento posto em nossa fábrica.

Caso desejar a assistência técnica em suas instalações, serão cobradas despesas de estadia e de viagem de nosso técnico. A garantia não cobre FRETE de transporte do material.

TREINAMENTO E START-UP: Oferecemos treinamento gratuito, em nossa unidade localizada em São Bernardo do Campo/SP, para instalação e manutenção. A supervisão de partidas dos equipamentos ofertados, em sua unidade fabril é opcional, ficando por conta do cliente apenas despesas de viagem, estadia, alimentação e locomoção. Além do valor da instalação.

Observações Gerais:



gerencia sec2 <gerencia.sec2@gmail.com>

COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E.T.A

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

6 de abril de 2022 10:55

Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>, Kelly <gerencia.sec2@gmail.com>

Bom dia Kelly,

Seguem em anexos, boleto+ NF dos 2 equipamentos (bombas dosadoras) que a empresa ficou de enviar o boleto para pagamento.

Solicito por gentileza o pagamento desses equipamentos, vencimento dia 07/04.
(Conta Despesas de Água).

Atenciosamente,

Beth
SAPEQUE.

De: Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>**Enviado:** terça-feira, 5 de abril de 2022 12:59**Para:** 'Sapeque Adm' <sapequeadm@hotmail.com>; 'RODRIGO RODRIGUES' <rodrigo92rdg@gmail.com>; 'Mayr Della Paolera' <mayrdella@gmail.com>; 'Sócrates Barranco' <socratesbarranco@uol.com.br>**Assunto:** RES: COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E.T.A

Perfeito

De: Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>**Enviada em:** terça-feira, 5 de abril de 2022 11:52**Para:** RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>; Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>; Mayr Della Paolera <mayrdella@gmail.com>; Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>**Assunto:** RE: COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E.T.A

Rodrigo, como só um item é pelo mercado livre, estarei entrando em contato diretamente com o vendedor ok?

Atenciosamente,

Beth

De: Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>**Enviado:** terça-feira, 5 de abril de 2022 11:46**Para:** RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>; Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>; Mayr Della Paolera <mayrdella@gmail.com>; Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>**Assunto:** ENC: COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E.T.A

Bom dia Diretoria,

Segue abaixo retorno da administração.

Atenciosamente,

Beth
SAPEQUE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos



LV 37643 040422 - ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO (1).pdf

1137K



Nfe43626.pdf

73K



43626-1 ASSOC TOQUE TOQUE.pdf

21K



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374437

Emissão: 06/04/2022

Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7

Favorecido: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

Valor: 712,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791890	0078 - T.T.PEQUENO	0	1545	- MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	712,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 712,00

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

06/04/2022

Dados do recebedor

Para
JOSE CARLOS DE OLIVEIRAChave
****losttp@gmail.comCPF
***.019.058-**Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220406202703715457278

Data e hora da transação

06/04/2022 - 17:28:01

Código de autenticação

IBE06214F107BFB5E47D697

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0078 - ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO

CNPJ: 65.512.113/0001-11

Nome: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 401.019.058-23

NIT/PIS: 20686619964

Inscrição no CCM:

RG: 486181418

Cargo: Operador estação tratamento água/efluent

Recebi de ASSOC AMIGOS DE TOQUE T PEQUENO, pela prestação de serviços, Manutenção da Estação de Tratamento de Água e Esgoto a importância de R\$ 712,00 (Setecentos e Doze Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado	800,00	
I.N.S.S		88,00
	800,00	88,00
	Valor líquido	712,00

São Sebastião, 5 de abril de 2022

Jose Carlos de Oliveira
Assinatura



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375541	Emissão: 19/04/2022
Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7	
Favorecido: GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	
Valor: 23.927,90	

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791883	0078 - T.T.PEQUENO	0	1545	- NF. 219 - SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REF. MARÇO/22 GEOTEC SERVICE COMÉRCIO VAREJISTA	23.927,90

LANÇADO

EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
GEOTEC SERVICE MANUT E SERVICOS	0001 - BCO DO BRASIL S A	0715 / 1061216	19/04/2022	23.927,90

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
CNPJ: 14.090.705/0001-51	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00000000
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
939646CF63557958486AA63

Data / Hora da Transação:
19/04/2022 - 10:48:00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ana Lúcia
IMOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

00219

DATA DA EMISSÃO
08/04/2022 14:25:10
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
D8CA1D796



SÉRIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 08/04/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP NFS SUBSTITUÍDA: N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
GEOTEC SERVICE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
GEOTEC SERVICE
ENDEREÇO:
RUA CARVALHO, 55 - SÃO FRANCISCO DA PRAIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
14.090.705/0001-51
MUNICÍPIO:
SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(12) 3862-1767

INSC.MUNICIPAL:
20603
CEP:
11.629-305
E-MAIL:
geotecservice@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM () NÃO
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
SÃO SEBASTIÃO - SP
TELEFONE:
(12) 3862-9265

CPF/CNPJ:
65.512.113/0001-11
CEP:
11.615-627
E-MAIL:
cristiane.sapeque@uol.com.br

INSC.MUNIC./ESTADUAL:
20204 |
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4322-3/01-00 | 7.02 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - 7.02

CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: 539447 | A.R.T: 539447

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE MARÇO/2022.

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,89 %	Base de Cálculo.....	R\$ 24.640,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 24.640,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 712,10
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 23.927,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.ilbr.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

SAPEQUE - NOTA FISCAL

2 mensagens

Geotec Service <geotecservice@hotmail.com>

8 de abril de 2022 14:28

Para: Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>, Adm Padrão - Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>


Boa tarde,

Segue nota fiscal referente serviços prestados no mês de Março/22.

Informamos que todos documentos já foram entregues à Sapeque.

Att.

Angela.

 **NFS. 219MAR22.pdf**
699K**Sapeque Adm** <sapequeadm@hotmail.com>

8 de abril de 2022 14:51

Para: RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>, Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>, Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>, Mayr Della Paolera <mayrdella@gmail.com>, Carlos Leandro Giorgio <carloslgorgio@gmail.com>, Rodolfo - R2LM <rodolfo@r2lm.com.br>, "leonellvm@hotmail.com" <leonellvm@hotmail.com>


Boa tarde,

Referente ao pagamento da Geotec, solicito autorização do Diretor Financeiro.

Atenciosamente,

Beth
SAPEQUE.**De:** Geotec Service <geotecservice@hotmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 8 de abril de 2022 14:28**Para:** Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>; Adm Padrão - Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>**Assunto:** SAPEQUE - NOTA FISCAL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **NFS. 219MAR22.pdf**
699K

PAGAMENTO GEOTEC

2 mensagens

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

13 de abril de 2022 13:22

Para: RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>, Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>, Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>, Laís Prata <lais-sk@hotmail.com>

Bom tarde Rodrigo Pereira,

Aguardo retorno referente a autorização do pagamento da GEOTEC.

Att,

Soane - Secretária
SAPEQUE

De: Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 8 de abril de 2022 14:51**Para:** RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>; Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>; Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>; Mayr Della Paolera <mayrdella@gmail.com>; Carlos Leandro Giorgio <carlosgiorgio@gmail.com>; Rodolfo - R2LM <rodolfo@r2lm.com.br>; leonellvm@hotmail.com <leonellvm@hotmail.com>**Assunto:** ENC: SAPEQUE - NOTA FISCAL

Boa tarde,

Referente ao pagamento da Geotec, solicito autorização do Diretor Financeiro.

Atenciosamente,

Beth
SAPEQUE.

De: Geotec Service <geotecservice@hotmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 8 de abril de 2022 14:28**Para:** Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>; Adm Padrão - Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>**Assunto:** SAPEQUE - NOTA FISCAL


Boa tarde,

Segue nota fiscal referente serviços prestados no mês de Março/22.

Informamos que todos documentos já foram entregues à Sapeque.

Att.

Angela.

 NFS. 219MAR22.pdf
699K

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

18 de abril de 2022 13:52

Para: RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>, Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>, Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>, Laís Prata <lais-sk@hotmail.com>

Bom dia Ana,

Mediante autorização do Diretor Financeiro, peço por favor para realizar o pagamento da Geotec ainda hoje.

Att,

Soane - Secretária
SAPEQUE

De: Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 13 de abril de 2022 13:22

Para: RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>; Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>; Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>; Laís Prata <lais-sk@hotmail.com>

Assunto: PAGAMENTO GEOTEC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado, **GEOTEC SERVICE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME** nome fantasia: **GEOTEC SERVICE**, estabelecida na Rua Carvalho, 55 - Bairro São Francisco, cidade de São Sebastião/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 14.090.705/0001-51, Inscrição Estadual nº 654.043.886.117, neste ato representado por **ANGELA APARECIDA BRUNETTI SANCHEZ**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF 12.446.3458-16 e RG 23.057.538-9, doravante designada simplesmente por **CONTRATADA** e, de outro lado, **SOCIEDADE AMIGOS DE TOQUE-TOQUE PEQUENO - SAPEQUE** associação inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nº 65.512.113/0001-11, estabelecida na Rua Yojiro Takaoka, numero 1236, Toque-Toque Pequeno, São Sebastião/SP, neste ato representado por **Rodrigo da Silva Rodrigues**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física - CPF nº 406.233.338-48, RG 48.618.915-6 doravante designada simplesmente por **CONTRATANTE**.

CONSIDERANDO ser a **CONTRATADA** sociedade empresária especializada na prestação de serviços no controle e assistência técnica para a operação de Estação de Tratamento de **ÁGUA-ETA**, objeto da presente contratação e; **CONSIDERANDO** ser a **CONTRATANTE** associação que tem dentre seus fins institucionais, o de colaborar com as atividades voltadas à saúde pública, saneamento básico e gestão do sistema de água e esgoto, visando a defesa dos interesses e a melhora das condições de higiene e bem estar dos moradores do bairro de Toque-Toque Pequeno, município de São Sebastião/SP; **RESOLVEM** as partes, de comum acordo, firmar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E**

TRATAMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE TOQUE-TOQUE PEQUENO, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, o qual será regido pelas Cláusulas abaixo estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto deste contrato é a prestação, pela **CONTRATADA**, com fornecimento de materiais, dos serviços profissionais de Operação e Manutenção do sistema de Abastecimento e Tratamento de água do Bairro de Toque-Toque Pequeno e Condomínios: Quinta Marina, Lagosta, Garoupa, Robalo, Dourado no município de São Sebastião/SP, os quais se traduzem em operação e manutenção do sistema, bem como na prestação de serviços consoante previsão deste instrumento.

A **CONTRATADA** nomeia como responsável técnico habilitado pela operação da solução alternativa coletiva o Sr. **EDSON DE SOUZA JUNIOR**, CPF nº. 070.729.818-02 e RG n.º. 16.249.9322, Técnico em Química e Meio Ambiente com registro junto ao Conselho Regional de Química da IV Região sob o número CRQ 044100503.

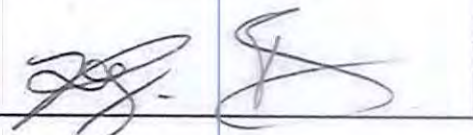
CLÁUSULA SEGUNDA: A consecução dos objetivos da presente avença se traduzem nas seguintes ações, integradas e articuladas:

I - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETA, em todos os seus estágios, abrangendo os seguintes aspectos do sistema de abastecimento de água do Bairro de Toque-Toque Pequeno:

- a) Captação de água;
- b) Adutoras de água bruta e tratada;
- c) Reservatórios;
- d) Sistema de Tratamento;
- e) Tubulação e distribuição;

II - Serviços:

- a) Limpeza e retirada da captação que ocorrerá ao menos uma vez por mês, sem prejuízo de outras interveniências que se fizerem necessárias;

The bottom right corner of the page contains two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp with some illegible text inside.

b) Lavagem e Desinfecção dos reservatórios, mensal com emissão de laudo técnico assinado por profissional habilitado;

c) Limpeza mensal dos filtros de areia e pedra;

d) Fornecimento e aplicação de todo Hipoclorito de Sódio necessário ao abastecimento de água saudável no bairro;

e) Controle e Monitoramento do tratamento e distribuição de água com emissão de boletim diário de operação da ETA;

f) Análises físico-química e bacteriológica pela CETESB ou por laboratório credenciado, relativamente aos seguintes elementos e obedecida periodicidade mencionada:

i) Água Bruta - Semanal

ii) Água tratada saída da ETA - Semanal

iii) Ponta de Rede de distribuição (03 (três) pontos alternados em cada semana da análise, o qual deverá ser expressamente apontado em relatório);

iv) Após operação que envolva obras com paralização do abastecimento, ou a qualquer tempo, quando necessário.

g) Reparos de vazamentos em adutoras e redes de distribuição, com fornecimento de materiais, exceto em casos de necessidade de remanejamento de longos trechos (superior a 5,0 metros lineares);

h) Manutenção eletromecânica nos dosadores e motores elétricos de acionamento das bombas de transferência de água tratada para o reservatório final;

i) Emissão de relatório mensal tendo como referências:

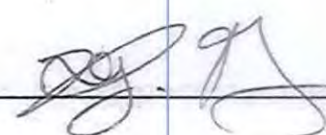
1) Produção - Volumes Tratados e Distribuídos

2) Tratamento - Análise e produtos químicos;

3) Ocorrências e intervenções realizadas;

4) Previsão de novas necessidades;

j) Vistorias e cadastramento de residências no Bairro e condomínios.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. To its right is a circular stamp containing the letters 'CETESB' in a stylized font.

k) Identificação e informação à CONTRATADA sobre utilização irregular da rede de distribuição de água.

l) Execução de novas ligações de água e/ou interrupção de ligações, de acordo com solicitação da CONTRATANTE.

m) Medição de consumo mensal (condomínios e pontos externos) com emissão de planilha.

Parágrafo Único - Chamadas: a) O tempo de reação as chamadas de ocorrência de vazamentos de qualquer espécie crônicos, emergencial, interrupção deverão ocorrer em até 2 (duas) horas após o chamado, contando também com o mesmo procedimento nos finais de semana.

b) As chamadas de ocorrências de instalações deverão ocorrer em até 36 (trinta e seis) horas após o chamado.

III) REGULARIZAÇÃO

a) Regularização do sistema atual de filtro, visando redução de perda de carga e possibilitando filtração plena, cloração no recalque das bombas de alimentação das torres de carga e utilização das mesmas com reservação final.

CLÁUSULA TERCEIRA: O custo dos materiais e de qualquer dos serviços supramencionados encontram-se incorporados ao preço ajustado pelas partes no presente instrumento, sendo certo que a CONTRATANTE somente arcará com as despesas de aquisição e/ou substituição de equipamentos, partes ou peças a seguir descritas:

I - Partes e peças eventualmente necessárias à realização de reparos de vazamentos em adutoras e redes de distribuição, as quais ultrapassem 5,0 (cinco) metros lineares e;

II - partes e peças eventualmente necessárias á manutenção eletromecânica dos dosadores e motores elétricos de acionamento das bombas de transferência de água tratada para o reservatório final;

A Contratada deverá manter um estoque regular destas peças, de forma a possibilitar reparos dentro das condições acima definidas para atendimento emergencial.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os custos com a prestação dos serviços relativos à substituição das partes e peças mencionadas nos incisos I e II supra já se encontram integralmente incorporados ao valor mensal devido pela CONTRATANTE, razão pela qual a CONTRATADA não fará jus a qualquer remuneração adicional pelos serviços prestados por ocasião dos aludidos reparos, salvo aquela expressamente prevista na Cláusula Quinta deste pacto.

CLÁUSULA QUARTA: Os serviços relacionados à manutenção e limpeza dos locais indicados no inciso I da Cláusula Primeira do presente instrumento, sem prejuízo dos prazos e cronogramas fixados no presente ajuste, realizar-se-ão sempre que houver algum evento que provoque sua obstrução, total ou parcial, por detritos de qualquer natureza, sendo certo que a prestação do referido serviço deverá ocorrer em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas contadas da respectiva solicitação formulada pela CONTRATANTE, sem acréscimo de qualquer valor aquele devido mensalmente por esta última.

PARÁGRAFO ÚNICO: O atraso no cumprimento da obrigação acima ajustada importará na incidência de multa diária, no valor de 3% (três por cento) do valor mensal ajustado neste contrato devida pela CONTRATADA à CONTRATANTE, sendo aplicada tantas vezes quantas forem as infrações e não eximindo a CONTRATADA do adimplemento do quanto estipulado, ainda que observado o pagamento da multa contratual em referência.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E PAGAMENTO: O preço dos serviços será de R\$ 24.640,00 (Vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais) mensais, pagos pela CONTRATANTE através de depósito em conta

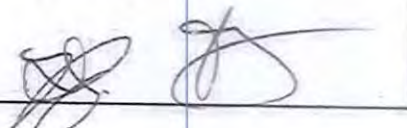
corrente Banco do Brasil - Ag. 0715-3 C/C 106.121-6 até o 15º décimo quinto dia de cada mês.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO: O presente contrato terá início no dia 01/11/2021 e será finalizado em 31/03/2022.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA se obriga a:

- I - Prestar os serviços descritos nas Cláusulas Primeiras e Segundas acima, com qualidade e eficiência, respeitando os prazos, procedimentos e a forma de execução dos mesmos;
- II - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade e fornecimento de água, pelo manejo de equipamentos e produtos químicos que serão utilizados na prestação dos serviços ora contratados, razão pela qual declara, neste ato, que tal manipulação é realizada sem a violação de qualquer lei ou ato normativo expedido pelo Poder Público;
- III - Responder integral e isoladamente pelos danos materiais e morais causados em razão da prática de quaisquer atos e/ou omissões de seus empregados ou prepostos, durante ou após a prestação de qualquer dos serviços previstos neste ajuste;
- IV - Arcar integral e isoladamente com todos os encargos decorrentes da legislação fiscal, social, previdenciária, civil, criminal, ambiental e trabalhista, bem como responsabilizar-se por qualquer prejuízo que venha a suportar a CONTRATANTE em decorrência do presente instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO: Sem prejuízo do disposto na presente cláusula, caso a CONTRATANTE venha a ser acionada administrativamente, extrajudicial ou judicialmente em virtude de quaisquer atos praticados pela CONTRATADA, durante ou após a vigência deste contrato, relativos aos serviços ora contratados, os quais tenham violado lei ou direito de terceiro,



fica desde já assegurado o exercício do direito de regresso da primeira em face da segunda, utilizando-se, para tanto, dos mecanismos processuais incidentais de intervenção de terceiros ou, ainda, através de ação própria que objetive viabilizar o exercício do referido direito de regresso da CONTRATANTE.

V - A CONTRATADA não poderá assumir contratos de prestação de serviços com moradores, condomínios, comercio ou outras instituições no Bairro do Toque Toque Pequeno, sem que tenha sido previa e formalmente autorizada pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE se obriga a:

I - Fornecer à CONTRATADA: plantas, desenhos, croquis, ofícios e correspondências recebidas de órgãos públicos ou de empresas privadas, pertinentes aos trabalhos executados, se necessário, e;

II - Efetuar os pagamentos nas datas estabelecidas no presente ajuste.

CLÁUSULA NONA - DA MULTA PECUNIÁRIA: O atraso no cumprimento de qualquer uma das obrigações a cargo da CONTRATADA, ressalvado o quanto previsto na Cláusula Quarta supra e seu parágrafo único, implicará na incidência de multa contratual, devida à CONTRATANTE, no valor de 2% (dois por cento) do valor mensal deste contrato, além de juros moratórios fixados em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, até seu efetivo adimplemento, incidindo tantas vezes quantas forem as infrações cometidas, não podendo a mesma eximir-se do cumprimento da obrigação em mora pelo simples fato de haver pago a multa ora estipulada. Na hipótese de atraso se repetir por mais de 03 (três) vezes, ficará caracterizado o inadimplemento da obrigação por parte da CONTRATADA, além de ensejar a possibilidade de rescisão contratual motivada, com a incidência de multa desde já estabelecida em 10% (dez por cento) do valor mensal deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MORA: O atraso nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA ensejará a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor devido, além de juros moratórios fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária, calculada até a data de seu efetivo adimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL: O presente instrumento contratual poderá ser rescindido nos seguintes casos:

I - Unilateral e imotivadamente, por qualquer uma das partes contratantes, desde que precedido de notificação extrajudicial encaminhada a outra, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias corridos, sem que seja devida qualquer multa ou indenização em razão da referida comunicação;

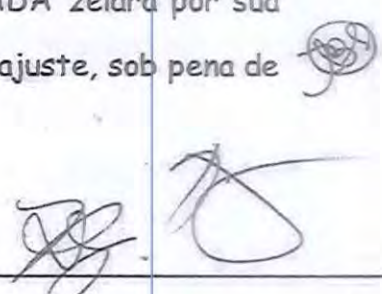
II - Pela CONTRATADA, se a CONTRATANTE se tornar inadimplente por 02 (dois) meses consecutivos;

III - Pela CONTRATANTE, caso a CONTRATADA descumprir, total ou parcialmente, quaisquer das obrigações pactuadas no presente instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão efetivada com fundamento no inciso I da presente Cláusula não elide eventuais penalidades devidas por qualquer uma das partes, em razão da presente avença.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DECLARAÇÕES: A CONTRATADA declara que, na prestação dos aludidos serviços, respeitará todas as normas e demais regulamentações eventualmente estabelecidas pelo Poder Público, em especial, mas não somente, aquelas relativas ao meio ambiente e/ou as eventuais limitações administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS: I - Faz parte integrante deste contrato, o anexo "RELATÓRIO DE INSPEÇÃO", relacionando todo o patrimônio e edificações implantadas na Estação de Tratamento de Água - ETA, pelos quais a CONTRATADA zelará por sua respectiva conservação durante a vigência do presente ajuste, sob pena de



ser responsabilizada nos termos da Cláusula sétima, inciso III deste instrumento.

II - A não exigência, por qualquer uma das partes contratantes, dos direitos previstos no presente instrumento, não será considerada como novação ou renúncia a tal direito e tampouco afetará a validade deste ajuste, de suas disposições ou do direito da parte prejudicada em, a qualquer momento, exigir o cumprimento dos termos ora pactuados.

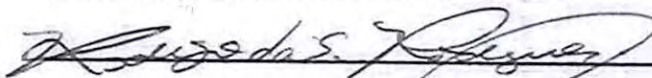
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTENSÃO E EXIGIBILIDADE DO AJUSTE CONTRATUAL: As disposições pactuadas no presente contrato obrigam as partes e seus sucessores, a qualquer título, as quais constituirão, quando de seu descumprimento, no que couber, título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO DE ELEIÇÃO: Fica eleito o foro da comarca de São Sebastião para dirimir quaisquer questões oriundas deste presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acertados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.


São Sebastião, 01 de Novembro de 2.021

RODRIGO DA SILVA RODRIGUES



Presidente da SAPEQUE - CONTRATANTE

RODOLFO BÜRGI:


Diretor Técnico da SAPEQUE - CONTRATANTE

ANGELA A. BRUNETTI SANCHEZ:

Asanchez

Representante legal da GEOTEC SERVICE - CONTRATADA

[Signature]

[Signature]



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

00219

DATA DA EMISSÃO
08/04/2022 14:25:10
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
D8CA1D796



SÉRIE: NFS-e COMPETÊNCIA: 08/04/2022 LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
GEOTEC SERVICE MANUTENÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
GEOTEC SERVICE
ENDEREÇO:
RUA CARVALHO, 55 - SÃO FRANCISCO DA PRAIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
14.090.705/0001-51
MUNICÍPIO:
SÃO SEBASTIÃO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(12) 3862-1767

INSC.MUNICIPAL:
20603
CEP:
11.629-305
E-MAIL:
geotecservice@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM () NÃO
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA, 1236 - TOQUE-TOQUE PEQUENO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
SÃO SEBASTIÃO - SP
TELEFONE:
(12) 3862-9265

CPF/CNPJ:
65.512.113/0001-11
CEP:
11.615-627
E-MAIL:
cristiane.sapeque@uol.com.br

INSC. MUNIC. | ESTADUAL:
20204 |
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4322-3/01-00 | 7.02 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - 7.02

CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: 539447 | A.R.T: 539447

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE MARÇO/2022.

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,89 %	Base de Cálculo.....	R\$ 24.640,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 712,10
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 23.927,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://saosebastiao.libra.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374985 Emissão: 12/04/2022
 Conta bancária: 0078 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 0206-2 - C/C: 041505-7
 Favorecido: CONDOMÍNIO GRUTA DAS LAGOSTAS

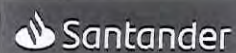
Valor: 419,65

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02791889	0078 - T.T.PEQUENO	0	2218	- IPTU REF. ABRIL/22 - (CAIXA D'ÁGUA) PREFEITURA MUNICIPAL DE S. SEBASTIÃO	419,65

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor RS
CONDOMINIO GRUTA DAS LAGOSTAS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0103 / 130040460	12/04/2022	419,65

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

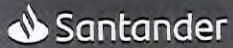
Autenticação Bancária:
5BD642D86355C4564BB9688

Data / Hora da Transação:
12/04/2022 - 15:05:31

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ana Carolina
IMOBILIARIA PADRÃO
Dep. Financeiro



Internet Banking Empresarial

CONDOMINIO GRUTA DAS LAGOSTAS

Agência: 0103 Conta: 130040460

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM SAO SEBASTIAO	08/04/2022	R\$ 419,65	R\$ 419,65
816700000044.196542312026.204112021009.000195478094			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
PM SAO SEBASTIAO	R\$ 419,65	816700000044 19654231202-6 20411202100-9 00019547809-4

Data / hora da transação:	Autenticação
08/04/2022 11:22:00	IBEED33763F9C064DBB8592

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
IPTU - 2022



PARCELA
04/12

VENCIMENTO
11/04/2022

JDC ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CPF/CPNJ: 61.583.860/0001-90

PROCESSAMENTO
15/12/2021

NOSSO NÚMERO
20210000019547809

I.C.: 3133.244.1158.0814.0000 | I.C. REDUZIDO: 28049
PASSAGEM PS, Nº 0, TOQUE-TOQUE PEQUENO

LANÇAMENTO
2272340

VALOR PARCELA 466,28

MULTA

JUROS

CORREÇÃO

DESCONTOS 46,63

VALOR A PAGAR 419,65

GUIA JÁ CALCULADA COM 10% DE DESCONTO

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGÁVEL EM TODOS OS CANAIS DOS BANCOS: ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL

8167000004-4 19654231202-6 20411202100-9 00019547809-4





Relação de Lançamentos por Conta

Período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta contábil: 2444 - RESSARC DESP ESTRU/M.O SAPEQUE

Data	Histórico	Valor
Condomínio: 0078 - ASSOC. AMIGOS T. T. PEQUENO		
30/04/2022	TRANSF. P/ CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ESTRUTURA E MÃO DE OBRA - SAPEQUE	10.139,69
Quantidade de lançamentos: 1		Total do condomínio: 10.139,69
Quantidade total de lançamentos: 1	Quantidade de condomínios: 1	Total geral: 10.139,69

LANÇADO
 EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

SAPEQUE - BALANCETE REF. ABRIL/2022

CÁLCULO DA TRANSFERÊNCIA CONTA ÁGUA PARA CONTA MANUTENÇÃO REFERENTE À
CUSTO OPERACIONAL

ÁGUA VALOR DA ARRECADAÇÃO:

R\$ 30.419,07 / 1/3 = R\$ 10.139,69

ÁGUA TRANSFERIR PARA CONTA MANUTENÇÃO = R\$ 10.139,69



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2374810

Emissão: 08/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: CARLOS ITIRO ONO

Valor: 2.750,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02797361	0078 - T.T.PEQUENO	0	1588	- NF. 100 - COMPRA DE 250KG DE PEIXE CARAPAU JÁ LIMPO P/ FESTA DA CANOAGEM CARLOS ITIRO ONO	2.750,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.750,00

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

08/04/2022

Dados do recebedor

Para
CARLOS ITIRO ONO
Contato cadastradoChave
***369.398-**CPF
***369.398-**Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220408181403750993289

Data e hora da transação

08/04/2022 - 15:14:39

Código de autenticação

IBE061F4EC8E40A3F422FB8



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

PAGAMENTO CARAPAU - CANOAGEM 2022

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

Para: RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>, Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>, Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>, Laís Prata <lais-sk@hotmail.com>

8 de abril de 2022 11:12

Bom dia Ana,

Segue abaixo Dados Bancários referente a compra de 250kl de carapau já limpo, sendo o valor do quilo R\$ 11, reais.

Total a pagar R\$ 2750,00 reais.

BANCO ITAU

Carlos Itiro Ono

Ag. 8534

Cc 15429-2

Pix 32936939895

Att,

Soane - Secretaria

SAPEQUE



Ficha de Pagamento Cheque

Ficha número: 2375728

Emissão: 12/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: .

Cheque: LB - 31

Valor: 1.500,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02798841	0078 - T.T.PEQUENO	0	1588	- EXT. 10082 - COMPRA DE PAPEL ALUMÍNIO/ MOLHO DE TOMATE/REFRIGERANTE E CESTAS BÁSICAS P/ FESTA DA CANOAGEM SUPERMERCADO SEMAR DE SÃO SEBASTIÃO	855,67
02798842	0078 - T.T.PEQUENO	0	1588	- EXT. 10063 - CESTAS BÁSICAS P/ FESTA DA CANOAGEM SUP. SEMAR DE SÃO SEBASTIÃO VALOR A SER REEMB. P/ SOCIEDADE RESID. TOCA DOS DOURADOS EM 13/04/2022	559,92
02798843	0078 - T.T.PEQUENO	0	1588	- TROCO REF. COMPRA PAPEL ALUMÍNIO/ MOLHO DE TOMATE/REFRIGERANTE E CESTAS BÁSICAS P/ FESTA DA CANOAGEM	84,41

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por	Recebi o cheque acima para pagamento	Recebi os lançamentos quitados
--------------	--------------------------------------	--------------------------------

SUPERMERCADO SENAR DE SAO SEBASTIAO LTDA
RUA CAPITAO LUIZ SOARES, 466 - CENTRO
SAO SEBASTIAO/SP - CEP: 11600-000
CNPJ: 03.221.466/0002-96 - I.E: 654.114.524.119

Extrato No. 010002
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN. UN. UNITARIO (R\$) ST.	VL. ITEM (R\$)
01 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
02 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
03 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
04 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
05 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
06 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
07 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
08 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
09 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
10 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
11 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
12 07898930672434	FOLALUM WYDA 4XK30CM	01	UN T03	3,59
13 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
14 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
15 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
16 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
17 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
18 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
19 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
20 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
21 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
22 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
23 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
24 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
25 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
26 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
27 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
28 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
29 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
30 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
31 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
32 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
33 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
34 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
35 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
36 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
37 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
38 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
39 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
40 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
41 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
42 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
43 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
44 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
45 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
46 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
47 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
48 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
49 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
50 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
51 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
52 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
53 07897517206086	MOL TOM FUGINI 300G	01	UN F	1,55
54 07897395030216	REFRIG IT LARA 2L	200M x 3,39	F	79,80
55 07897395030513	REFRIG IT COLA 2L	200M x 3,39	F	79,80
56 07898221855133	REFRIGERANTE TUBARINA	200M x 3,39	F	67,80
57 07898221855140	REFRIG CAMPOS 2L	200M x 3,39	F	67,80
58 07898221855140	REFRIG CAMPOS 2L	100M x 3,39	F	33,90
59 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
60 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
61 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
62 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
63 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
64 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99

TOTAL R\$ 855,67
DINHEIRO 900,00
TROCO 44,33

3522 0403 2214 6600 0296 5900 1135 3890 1008 2022 6143



CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11
No. Serie do SAT 001135389
12/04/2022 17:38:56
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponivel na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Cond. Doadados

SUPERMERCADO SENAR DE SAO SEBASTIAO LTDA
RUA CAPITAO LUIZ SOARES, 466 - CENTRO
SAO SEBASTIAO/SP - CEP: 11600-000
CNPJ: 03.221.466/0002-96 - I.E: 654.114.524.119

Extrato No. 010063
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN. UN. UNITARIO (R\$) ST.	VL. ITEM (R\$)
01 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
02 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
03 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
04 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
05 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
06 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
07 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99
08 0789894571124	CESTA BASICA CCJ PED	1	UN T03	69,99

TOTAL R\$ 559,92
DINHEIRO 600,00
TROCO 40,08

3522 0403 2214 6600 0296 5900 1135 3890 1006 3796 0380



CPF/CNPJ: 65.512.113/0001-11
No. Serie do SAT 001135389
12/04/2022 17:20:53
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponivel na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupon 111007

Trib. Aprox. R\$ Fed: 25,44 Est: 67,12 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
ENTREGA GRATIS SENAR

L1:12 Cx:110 Ecf:110 Uber:tel:1524-EDNA FERRANCA 0



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

COMPRA DE ITENS - FESTA DA CANOAGEM

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

11 de abril de 2022 17:58

Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

Boa tarde Ana,

Por favor fazer Saque no valor de 1500,00 reais referente compra das Cestas Básicas que faltaram, Refrigerantes, Molho e Papel Alumínio.

O Diretor técnico irá me acompanhar nas comprar.

Fez se necessário o saque do dinheiro, pois no Mercado Semar onde esta mais acessível os valores dos itens acima, só aceitam dinheiro ou cartões, sem a possibilidade de deposito ou boleto, sedo que o pagamento do PIX e feito com QR Code.

Att,

Soane - Secretária
SAPEQUE

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/04/2022 14:12:38 DATA CONTABIL:19/04/2022
LOCAL: 033.0103 - S SEBAST
TRANSACAO: 0000230

TERMINAL: 0000018

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQU
BANCO: 033 AGENCIA: 0103 CONTA: 13-004044-6

EM DINHEIRO: 84,41
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL:

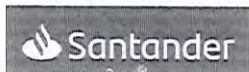
84,41

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0103 018 19042022 0073
000230A 033-0103-013004044-6

84,41R 2002

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 13/04/2022 a 13/04/2022

Data/Hora: 23/04/2022 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2022	SALDO ANTERIOR			78.565,93
13/04/2022	a CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	20,40	
13/04/2022	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 0103/000044054	000000	20,40	
13/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 25664627808	000000	150,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-85,38	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-24,07	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-6.149,63	
13/04/2022	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 00522562000103	515888	559,92	
13/04/2022	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	190541	-2,26	
13/04/2022	TAR LIQ COB COM REG COMPE	190541	-2,26	73.053,05

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	49.035,18
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	49.035,18

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375440 Emissão: 14/04/2022
Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
Favorecido: VALTER AIRES PINHEIRO EIRELI

Valor: 279,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02798912	0078 - T.T.PEQUENO	0	1588	- NF. 90 - 10 PCTS 8KG CARVÃO P/ USO NA FESTA DA CANOAGEM VALTER AIRES PINHEIRO EIRELI	279,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 279,00

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

14/04/2022

Dados do recebedor

Para
VALTER AIRES PINHEIRO
Contato cadastradoChave
***.171.288-**CPF
***.171.288-**Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220414204803838367511

Data e hora da transação

14/04/2022 - 17:49:42

Código de autenticação

IBE06D996963A1BFD4AF688



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE ValterAires Pinheiro Eireli OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.090
		SÉRIE: 1

ValterAires Pinheiro Eireli Rua Manoel Inacio da Costa, 196 - - Jaragua, Sao Sebastiao, SP - CEP: 11600200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.090 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0420 7676 3900 0104 5500 1000 0000 9011 7260 0035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220478346768 - 12/04/2022 22:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 654163854119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.767.639/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL associacao amigos de toqueteque pequeno	CNPJ/CPF 65.512.113/0001-11	DATA DA EMISSÃO 12/04/2022	
ENDEREÇO ruayojiro takaoka, 1236 -	BAIRRO/DISTRITO toque toque pequeno	CEP 11600-200	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Sebastiao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 654157092114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
279,00	50,22	0,00	0,00	279,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	CARVÃO VEGETAL DE AUCALIPTO 8 KG	44029000	000	5102	UNI	10,0000	27,9000	279,00	279,00	50,22		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

ENC: NF REFERENTE A COMPRA DE CARVÃO. FESTA CANOAGEM

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>
Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

13 de abril de 2022 10:03

Bom dia,

Segue em anexo, NF referente a compra de Carvão para a FESTA DE CANOAGEM 10pct de 8kg.
Solicito por gentileza pagamento desta compra.

Pix CPF 26117128835
Valter Aires Pinheiro
Carvão Costa Sul

Atenciosamente,


Beth
SAPEQUE

De: CARVÃO COSTA SUL <xmlcostasul@outlook.com>

Enviado: terça-feira, 12 de abril de 2022 22:17

Para: sapequeadm@hotmail.com <sapequeadm@hotmail.com>; Válter COSTA SUL <carvaocostasul@hotmail.com>

Assunto: nota

 12 04 2022SERIR090.pdf
91K



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375632 Emissão: 20/04/2022
 Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
 Favorecido: NAEELY DE ANDRADE PACHECO

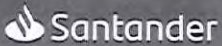
Valor: 368,33

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02799353	0078 - T.T.PEQUENO	0	1588	- CF. 264313 - PÃO P/ FESTA CANOAGEM MERCADO DA FAMÍLIA	368,33

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

Internet Banking Empresarial



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
NAELLY DE ANDRADE PACHECO ME	0634 - BCO TRIANGULO S A	0001 / 2387360	20/04/2022	368,33

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO	0103 / 130040446
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
31.844.899/0001-52	Conta corrente	17351180
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 9376425663A6B752429BB44
Data / Hora da Transação: 20/04/2022 - 11:02:13

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Luana Loureiro
MOBILIARIA PADRAL
Dep. Financeiro

SAPEKE

MERCADO DA FAMILIA

RUA SEBASTIAO BERTIUGA, 1372

CELESTINO DO SAO SEBASTIAO (12)3064-9304

CELESTINO DO SAO SEBASTIAO 114 IE:054074/27116

DATA: 16/04/2022 - EJAAM: 264311

EX030000700 PAU

23 1254W 12 00 368 33

1261 368 33

1262 368 33

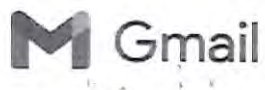
Este documento tem validade apenas para a Prefeitura

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARANA

ANEXO 001

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DESENVOLVIMENTO



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

COMPRA DE PÃES MERCADO FAMILIA FESTA DA CANOAGEM.

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>
Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

20 de abril de 2022 10:07

Bom dia,

Segue em anexo cupom para pagamento do Mercado Família, referente a compra de 400 pães para a Festa de Canoagem.

CONTA FESTA CANOAGEM

Solicito por gentileza pagamento e o comprovante.

Bradesco**Ag 0206****C/C 9606-7****Naelly de Andrade Pacheco****CNPJ 31.844.899/0001-52.**

Atenciosamente,

Beth

SAPEQUE.



WhatsApp Image 2022-04-20 at 09.55.14.jpeg
72K



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375716

Emissão: 22/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: CARLOS ITIRO ONO

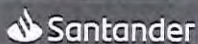
Valor: 550,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02799546	0078 - T.T.PEQUENO	0	1588	- COMPRA DE 50KG DE PEIXE CARAPAU JÁ LIMPO P/ FESTA DA CANOAGEM CARLOS ITIRO ONO	550,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados



ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 550,00

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

22/04/2022

Dados do receptor

Para
CARLOS ITIRO ONOChave
***.369.398-**CPF
***.369.398-**Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.***.***/*-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220422153003925116915

Data e hora da transação

22/04/2022 - 12:30:58

Código de autenticação

IBE0690816391ECC54FECB4



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375412 Emissão: 18/04/2022
Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
Favorecido: MARIA NILZA DA SILVA Valor: 100,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02798764	0078 - T.T.PEQUENO	0	1589	- SERVIÇO DE MERENDEIRA P/ PREPARO DE HOT DOGS FESTA CANOAGEM MARIA NILZA DA SILVA	100,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 100,00

Forma de pagamento

Ag 0103 - Cc 13004044-6

Data do pagamento

18/04/2022

Dados do recebedor

Para
MARIA NILZA DA SILVA
Contato cadastradoChave
***.458.454-**CPF
***.458.454-**Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENOCNPJ
65.*****/****-11Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220418145003871695693

Data e hora da transação

18/04/2022 - 11:50:48

Código de autenticação

IBE06591D4C2E7E7F49CAA3



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IMOBILIARIA PADRÃO
 Dep. Financeiro

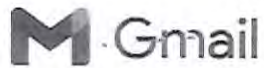


RECIBO

A Associação Amigos de Toque Toque Pequeno, fez o pagamento no valor de R\$ 100,00 referente ao preparo de cachorros – quentes na festa de Sábado de Aleluia de Canoagem.

Maria Nilza da Silva

São Sebastião, 20 de abril de 2022.



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

PAGAMENTOS REFERENTE A FESTA DA CANOAGEM 2022

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>
Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

18 de abril de 2022 09:48

Bom dia Ana,

Por favor fazer pagamentos referentes as prestações de serviço para a Festa da Canoagem,

2 Merendeiras pra o preparo dos hot dogs, valor do serviço R\$ 100,00 reais

Banco Bradesco
Maria Nilza da Silva
PIX/CPF 00845845489

Bancos Inter
Jucicleia Da Silva
PIX/CPF 41624679862

Pagamento do serviço para salgar e assar 300kl de Carapau. Valor R\$ 500,00

Banco Caixa
Gilberto Jacinto dos Santos
PIX/CPF 25393390858

Obs. Esses pagamentos são todos via recibo, vou fazer por aqui e envio para você Ana.

Att,

Soane - Secretaria
SAPEQUE



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375413 Emissão: 18/04/2022
Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446
Favorecido: JUCICLEIA DA SILVA Valor: 100,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02798765	0078 - T.T.PEQUENO	0	1589	- SERVIÇO DE MERENDEIRA P/ PREPARO DE HOT DOGS FESTA CANOAGEM JUCICLEIA DA SILVA	100,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados
--------------	--	--------------------------------

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 100,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0103 Cc 130040446

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
JUCICLEIA DA SILVA

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
41624679862

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
416.246.798-62

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE
TOQUE PEQUENO

CPF/CNPJ
65.512.113/0001-11

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204181451038717096
09

Data/Hora da transação
18/04/2022 - 11:51:40

Código de autenticação
IBE06A1DAA97035A3421E99

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Luiz Lima
IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



RECIBO

A Associação Amigos de Toque Toque Pequeno, fez o pagamento no valor de R\$ 100,00 referente ao preparo de cachorros – quentes na festa de Sábado de Aleluia de Canoagem.



Juciléia da Silva

São Sebastião, 20 de abril de 2022.



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

PAGAMENTOS REFERENTE A FESTA DA CANOAGEM 2022

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

18 de abril de 2022 09:48

Bom dia Ana,

Por favor fazer pagamentos referentes as prestações de serviço para a Festa da Canoagem,

2 Merendeiras pra o preparo dos hot dogs, valor do serviço R\$ 100,00 reais

Banco Bradesco
Maria Nilza da Silva
PIX/CPF 00845845489

Bancos Inter
Jucicleia Da Silva
PIX/CPF 41624679862

Pagamento do serviço para salgar e assar 300kl de Carapau. Valor R\$ 500,00

Banco Caixa
Gilberto Jacinto dos Santos
PIX/CPF 25393390858

Obs. Esses pagamentos são todos via recibo, vou fazer por aqui e envio para você Ana.

Att,

Soane - Secretaria
SAPEQUE



Ficha de Pagamento Autorização de débito em C/C

Ficha número: 2375414

Emissão: 18/04/2022

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Favorecido: GILBERTO JACINTO DOS SANTOS

Valor: 500,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02798808	0078 - T.T.PEQUENO	0	1589	- SERVIÇO P/ SALGAR E ASSAR 300KG DE PEIXE CARAPAU NA FESTA CANOAGEM GILBERTO JACINTO DOS SANTOS	500,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por

Recebi os lançamentos quitados

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

Agência: 0103 Conta: 130040446

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 500,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0103 Cc 130040446

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GILBERTO JACINTO DOS SANTOSChave
25393390858CPF/CNPJ
253.933.908-58

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE
TOQUE PEQUENOCPF/CNPJ
65.512.113/0001-11Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202204181452038717224
70Data/Hora da transação
18/04/2022 - 11:52:31Código de autenticação
IBE0686F8E32A16B3440F83

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Luiza Bering
IMOBILIARIA PADRAO
Dep. Financeiro



RECIBO

A Associação Amigos de Toque Toque Pequeno, fez o pagamento no valor de R\$ 500,00 referente ao serviço de salgar e assar os peixes na festa de Sábado de Aleluia de Canoagem.

Gilberto Jacinto dos Santos

São Sebastião, 20 de abril de 2022.



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

PAGAMENTOS REFERENTE A FESTA DA CANOAGEM 2022

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>
Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>

18 de abril de 2022 09:48

Bom dia Ana,

Por favor fazer pagamentos referentes as prestações de serviço para a Festa da Canoagem,

2 Merendeiras pra o preparo dos hot dogs, valor do serviço R\$ 100,00 reais

Banco Bradesco
Maria Nilza da Silva
PIX/CPF 00845845489

Bancos Inter
Jucicleia Da Silva
PIX/CPF 41624679862

Pagamento do serviço para salgar e assar 300kl de Carapau. Valor R\$ 500,00

Banco Caixa
Gilberto Jacinto dos Santos
PIX/CPF 25393390858

Obs. Esses pagamentos são todos via recibo, vou fazer por aqui e envio para você Ana.

Att,

Soane - Secretaria
SAPEQUE



Ficha de Pagamento Cheque

Ficha número: 2374350	Emissão: 06/04/2022	Cheque: 29
Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446		Valor: 130,00
Favorecido: .		

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02796380	0078 - T.T.PEQUENO	0	1599	- DESPESAS C/ FRETE DE PEIXE P/ FESTA DA CANOAGEM SILVIO SANTOS TREVISOLLI	50,00
02796381	0078 - T.T.PEQUENO	0	1599	- DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO DO GÁS DE COZINHA DA ESCOLA P/ FESTA DA CANOAGEM RC NUTRY ALIMENTAÇÃO	80,00

LANÇADO

EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por	Recebi o cheque acima para pagamento	Recebi os lançamentos quitados
--------------	--------------------------------------	--------------------------------



RECIBO

A Associação Amigos de Toque Toque Pequeno, fez o pagamento no valor de R\$ 50,00 referente ao frete de 250 kg de Carapau para a festa de Canoagem.

Silvio Santos Trevisolli

CPF 339.167.868-22

Soane de Souza Lopes

(Auxiliar de Escritório)

São Sebastião, 07 de abril de 2022.

RECIBO

Recebi da "SOCIEDADE AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO" importância de R\$80,00(Oitenta reais), para o evento que ocorrerá na E.M. João Gabriel de Sant' ana, no dia 16 de abril de 2022.

João Gabriel
164.874/0001-091
11/04/2022

RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA

Av. General Faria de Vasconcelos, 111 - Cj. 51 e 52
Alto de Pinheiros - CEP 05480-070

São Paulo - SP

SAQUE CONTA FESTA DA CANOAGEM

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

5 de abril de 2022 09:44

Para: Kely <padrao.financeiro@gmail.com>, Kelly <gerencia.sec2@gmail.com>

Bom dia,

Solicito por gentileza dois saques da CONTA FESTA DA CANOAGEM, um de R\$ 50,00 para o frete do peixe que vai vir do Bairro de São Francisco da Peixaria Ono, e o outro saque de R\$ 80,00 para utilização do gás de cozinha da escola, a pedido da empresa R.C Nutri.

Valor a ser retirado da conta R\$ 130,00 **(PARA AMANHÃ QUARTA-FEIRA)**

Atenciosamente,

Beth/Soane
SAPEQUE.



Ficha de Pagamento Cheque

Ficha número: 2374920

Emissão: 12/04/2022

Cheque: 30

Conta bancária: 1078 - Banco: 0033 - BCO. SANTANDER - Agência: 0103-1 - C/C: 130040446

Valor: 2.400,00

Favorecido: .

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
02797415	0078 - T.T.PEQUENO	0	1599	- DESPESAS C/ PREMIAÇÃO FESTA DA CANOAGEM PAGTO A SER DEVOLVIDO EM 19/04/2022	2.400,00

LANÇADO
EXPEDIÇÃO/DIGITAÇÃO

Assinado por	Recebi o cheque acima para pagamento	Recebi os lançamentos quitados
--------------	--------------------------------------	--------------------------------



Padrão Financeiro <padrao.financeiro@gmail.com>

SAQUE PREMIAÇÃO - CANOAGEM

1 mensagem

Sapeque Adm <sapequeadm@hotmail.com>

8 de abril de 2022 11:41

Para: RODRIGO RODRIGUES <rodrigo92rdg@gmail.com>, Laís Prata <lais-sk@hotmail.com>, Sócrates Barranco <socratesbarranco@uol.com.br>, Rodrigo Pereira <rpereira@idealit.com.br>

Bom dia Ana,

Venho por meio deste solicitar o Saque de 16 notas de R\$ 100,00 reais e 16 notas de R\$ 50,00 reais.

Totalizando o valor de 2.400, reais. (se possível que este valor seja enviado no dia 14/04)

Para o setor de compras que nos lê como cópia, por favor providencias a compra de 32 envelopes de 11cmX17cm.

(Por favor mandar na vistoria do dia 11/04)

Att,

Soane - Secretária
SAPEQUE

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/04/2022 14:16:11 DATA CONTABIL:19/04/2022
LOCAL: 033.0103 - S SEBAST
TRANSACAO: 0000236 TERMINAL: 0000018

ASSOCIACAO AMIGOS DE TOQUE TOQU
BANCO: 033 AGENCIA: 0103 CONTA: 13-004044-6

EM DINHEIRO: 2.400,00
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 2.400,00

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

SBR 0103 018 19042022 0075 2.400,00R 2002
000236A 033-0103-013004044-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TOQUE TOQUE PEQUENO

CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/22 E ENCARGOS SOCIAIS REF. ABRIL/22

VIGIAS ABAIXO RELACIONADOS:

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS

SALÁRIO MARÇO/22

R\$ 2.073,75

ENCARGOS SOCIAIS

R\$ 1.535,57

TOTAL

R\$ 3.609,32

LEANDRO SILVA CAMPOS

SALÁRIO MARÇO/22

R\$ 1.949,33

ENCARGOS SOCIAIS

R\$ 1.503,85

TOTAL

R\$ 3.453,18

VALOR TOTAL DA TRANSFERÊNCIA

R\$ 7.062,50