



Colônia Espírita Fraternidade

www.cefraternidade.org.br
CNPJ – 54708144/0001-26

Avaré, 16 de dezembro de 2.022.

Ofício nº 147/2022 – DP - ADM

Assunto: Prestação de Constas Processo 2022 00607 DM 39065

**À Diretora Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Avaré,
A/C Sra. Elza Castilho Albuquerque**

Prezada Sra:

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas referente ao Processo 2022 00607 DM 39065 de obras do Termo de Fomento assinado no dia 08/07/2022 no valor de R\$ 104.487,70, sendo R\$ 50.000,00 de responsabilidade do Estado e R\$ 54.487,70 a título de contrapartida.

Antecipadamente agradecemos sua atenção e colocamo-nos a disposição para maiores informações que se fizerem necessária.

Atenciosamente,

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Julho 2022

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Órgão Concessor: SEDS

OSC: Colônia Espírita Fraternidade

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Vigência da parceria: 04 meses

Data de Recebimento do Recurso: 18/07/2022

Valor Recebido no Trimestre: 50.000,00

Saldo Mês: 50.010,00

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$ 0,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
Total			R\$ 0,00

Número de Documentos Relacionados: 0

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 0,00

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 50.010,00

Justifico na qualidade de responsável pela Colônia Espírita Fraternidade que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Local, 31 de julho 2022

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011455785101010
01/12/2022 14:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 566-5 COLONIA E FRATERNIDADE
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
18/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.150.041.668	50.000,00 C	50.010,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			50.010,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.



Dados do Cliente

Agência

8058-6

Conta

566-5

Cliente

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ

54.708.144/0001-26

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/06/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Agosto 2022

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Órgão Concessor: SEDS

OSC: Colônia Espírita Fraternidade

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Vigência da parceria: 04 meses

Data de Recebimento do Recurso: 18/07/2022

Valor Recebido no Trimestre: R\$ 50.000,00

Saldo Mês: R\$ 50.044,86

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$ 34,86

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
11/08/2022	DACTE 5620	Transporte pó de pedra	R\$ 905,51
11/08/2022	NF - 82703	Pó de pedra	R\$ 1.384,89
10/08/2022	NF - 2234	Placa de identificação de obra	R\$ 1.665,82
05/08/2022	NF - 2154	Guia média de concreto 80x25x08cm	R\$ 6.720,00
06/08/2022	NF - 2155	Paver bloquete drenante 10x08x20m ²	R\$ 6.720,00
06/08/2022	NF - 2156	Guia média de concreto 80x25x08cm	R\$ 6.720,00
08/08/2022	NF - 2158	Guia média de concreto 80x25x08cm	R\$ 7.000,00
09/08/2022	NF - 2162	Guia média de concreto 80x25x08cm	R\$ 7.840,00
09/08/2022	NF - 2165	Paver bloquete drenante 10x08x20m ²	R\$ 16.848,00
09/08/2022	NF - 2166	Paver bloquete drenante 10x08x20m ²	R\$ 8.424,00
09/08/2022	NF - 2168	Paver bloquete drenante 10x08x20m ²	R\$ 6.708,00



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

09/08/2022	NF -2167	Paver bloquete drenante 10x08x20m ²	R\$ 7.020,00
Total			R\$ 77.956,22

Número de Documentos Relacionados: 12

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 77.956,22

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 6.241,00

Justifico na qualidade de responsável pela Colônia Espírita Fraternidade que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Local, 30 de agosto 2022

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011455785101009
01/12/2022 14:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
 Conta corrente 566-5 COLONIA E FRATERNIDADE
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.010,00 C
05/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.010,00 D	0,00 C
12/08/2022		8058	99015	470 Transferência enviada 12/08 0154 23158-4 TRANSPORTES L	550.154.000.023.158	905,51 D	
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PEDREIRA GRANADA	81.201	1.384,89 D	
12/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.290,40 C	0,00 C
22/08/2022		0203	99015	870 Transferência recebida 22/08 0203 985-7 COLONIA E FRAT	550.203.000.000.985	27.918,98 C	
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CORA PAGAMENTOS LTDA.	82.201	1.665,82 D	
22/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.202	6.720,00 D	
22/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.533,16 D	0,00 C
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.301	6.720,00 D	
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.302	6.720,00 D	
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.303	7.000,00 D	
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.304	7.840,00 D	
23/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.280,00 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.401	16.848,00 D	
24/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.848,00 C	0,00 C
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.601	8.424,00 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.602	6.708,00 D	
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAVIMENTOS TROIA LTDA	82.603	7.020,00 D	
26/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.152,00 C	0,00 C
31/08/2022		0203	99015	870 Transferência recebida 31/08 0203 985-7 COLONIA E FRAT	550.203.000.000.985	6.263,38 C	
31/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	6.260,00 C	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0168 033326857000155 ADAILTON OLIV	83.101	6.260,00 D	
31/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.263,38 D	

31/08/2022 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.

**Dados do Cliente****Agência**

8058-6

Conta

566-5

Cliente

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ

54.708.144/0001-26

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 75.806,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69.570,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 34,86
Saldo bruto em 31/08/2022 :	R\$ 6.271,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2022	Aplicação	R\$ 50.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.010,00
12/08/2022	Resgate	R\$ 2.289,82	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.290,40
22/08/2022	Aplicação	R\$ 19.533,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.533,16
23/08/2022	Resgate	R\$ 28.262,78	R\$ 17,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.280,00
24/08/2022	Resgate	R\$ 16.836,89	R\$ 11,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.848,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 2.620,51	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.622,50
26/08/2022	Resgate	R\$ 19.525,54	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.529,50
31/08/2022	Aplicação	R\$ 6.263,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.263,38
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 6.271,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Setembro 2022

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Órgão Concessor: SEDS

OSC: Colônia Espírita Fraternidade

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Vigência da parceria: 04 meses

Data de Recebimento do Recurso: 18/07/2022

Valor Recebido no Trimestre: R\$ 50.000,00

Saldo Mês: R\$ 6.241,81

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$ 0,81

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
30/08/2022	NF – 38	Assentamento de guias	R\$ 6.260,00
08/09/2022	NF - 39	Assentamento de piso intertravado	R\$ 9.775,00
20/09/2022	NF – 40	Assentamento de piso intertrava	R\$ 3.060,00
Total			R\$ 19.095,00

Número de Documentos Relacionados: 03

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 19.095,00

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 4.237,81

Justifico na qualidade de responsável pela Colônia Espírita Fraternidade que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Local, 30 de setembro 2022

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011455785101011
01/12/2022 15:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
 Conta corrente 566-5 COLONIA E FRATERNIDADE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0168 26911722870 ADAILTON OLIVEIRA	90.101	6.260,00 D	
01/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.260,00 C	0,00 C
09/09/2022		0203	99015	870 Transferência recebida 09/09 0203 985-7 COLONIA E FRAT	550.203.000.000.985	9.786,00 C	
09/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	9.775,00 C	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0168 26911722870 ADAILTON OLIVEIRA	90.901	9.775,00 D	
09/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.786,00 D	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0168 26911722870 ADAILTON OLIVEIRA	91.201	9.775,00 D	
12/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.775,00 C	0,00 C
23/09/2022		0203	99015	870 Transferência recebida 23/09 0203 985-7 COLONIA E FRAT	550.203.000.000.985	3.060,00 C	
23/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0168 26911722870 ADAILTON OLIVEIRA	92.301	3.060,00 D	0,00 C
30/09/2022		0203	99015	870 Transferência recebida 30/09 0203 985-7 COLONIA E FRAT	550.203.000.000.985	4.215,00 C	
30/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.215,00 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8058-6

Conta

566-5

Cliente

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ

54.708.144/0001-26

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 6.271,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.001,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.035,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,81
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 4.237,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 6.271,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2022	Resgate	R\$ 7,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,62
01/09/2022	Resgate	R\$ 6.252,07	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.252,38
09/09/2022	Aplicação	R\$ 9.786,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.786,00
12/09/2022	Resgate	R\$ 11,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,31
12/09/2022	Resgate	R\$ 9.763,20	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.763,69
30/09/2022	Aplicação	R\$ 4.215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.215,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 4.237,80	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2022 às 15:03



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Outubro 2022

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Órgão Concessor: SEDS

OSC: Colônia Espírita Fraternidade

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Vigência da parceria: 04 meses

Data de Recebimento do Recurso: 18/07/2022

Valor Recebido no Trimestre: R\$ 50.000,00

Saldo Mês: R\$ 4.237,81

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$ 0,25

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
12/09/2022	NF - 118.232	Pó de pedra	R\$ 630,00
29/09/2022	NF - 42	Assentamento de piso intertravado	R\$ 4.215,00
Total			R\$ 4.845,00

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 4.845,00

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 23,06

Justifico na qualidade de responsável pela Colônia Espírita Fraternidade que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Local, 30 de Outubro 2022

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011455785101012
01/12/2022 15:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
 Conta corrente 566-5 COLONIA E FRATERNIDADE
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0168 26911722870 ADAILTON OLIVEIRA	100.301	4.215,00 D	
03/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.215,00 C	0,00 C
11/10/2022		0203	99015	870 Transferência recebida 11/10 0203 985-7 COLONIA E FRAT	550.203.000.000.985	630,00 C	
11/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	630,00 D	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	101.301	630,00 D	
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	630,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.

**Dados do Cliente****Agência**

8058-6

Conta

566-5

Cliente

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ

54.708.144/0001-26

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 4.237,81
Aplicações no mês:	R\$ 630,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.845,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,25
Saldo bruto em 31/10/2022 :	R\$ 23,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.237,80	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R\$ 22,80	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,81
03/10/2022	Resgate	R\$ 4.191,98	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.192,19
11/10/2022	Aplicação	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
13/10/2022	Resgate	R\$ 23,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,02
13/10/2022	Resgate	R\$ 606,95	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 606,98
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 23,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Novembro 2022

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Órgão Concessor: SEDS

OSC: Colônia Espírita Fraternidade

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Vigência da parceria: 04 meses

Data de Recebimento do Recurso: 18/07/2022

Valor Recebido no Trimestre: R\$ 50.000,00

Saldo Mês: R\$ 23,06

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$ 0,02

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
Total			R\$ 0,00

Número de Documentos Relacionados: 0

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 0,00

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 23,08

Justifico na qualidade de responsável pela Colônia Espírita Fraternidade que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Local, 30 de Novembro 2022

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332011455785101013
01/12/2022 15:01:47**Cliente - Conta atual**

Agência 8058-6
Conta corrente 566-5 COLONIA E FRATERNIDADE
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8058-6

Conta

566-5

Cliente

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ

54.708.144/0001-26

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 23,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,02
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 23,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 23,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 23,05	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2022 às 15:04



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Dezembro 2022

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Órgão Concessor: SEDS

OSC: Colônia Espírita Fraternidade

Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

Vigência da parceria: 04 meses

Data de Recebimento do Recurso: 18/07/2022

Valor Recebido no Trimestre: R\$ 50.000,00

Saldo Mês: R\$ 23,06

Rendimentos da aplicação financeira mensal: R\$ 0,01

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

EX: Execução Direta e Indireta

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
Total			R\$ 0,00

Número de Documentos Relacionados: 0

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 0,00

Saldo remanescente transferido para OSC: R\$ 23,09

Justifico na qualidade de responsável pela Colônia Espírita Fraternidade que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Local, 14 de dezembro 2022

Luiz Augusto Franco de Freitas.
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
 Conta corrente 566-5 COLONIA E FRATERNIDADE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 12 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		8058	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.000.985	23,09 D	
				09/12 0203 985-7 COLONIA E FRAT			
09/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23,09 C	0,00 C
12/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

8058-6

Conta

566-5

Cliente

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ

54.708.144/0001-26

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 23,08
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,01
Saldo bruto em 12/12/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 23,05	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2022	Resgate	R\$ 23,05	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,09
12/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/12/2022 às 15:18



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Placa da Obra – Trilha Inclusiva



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



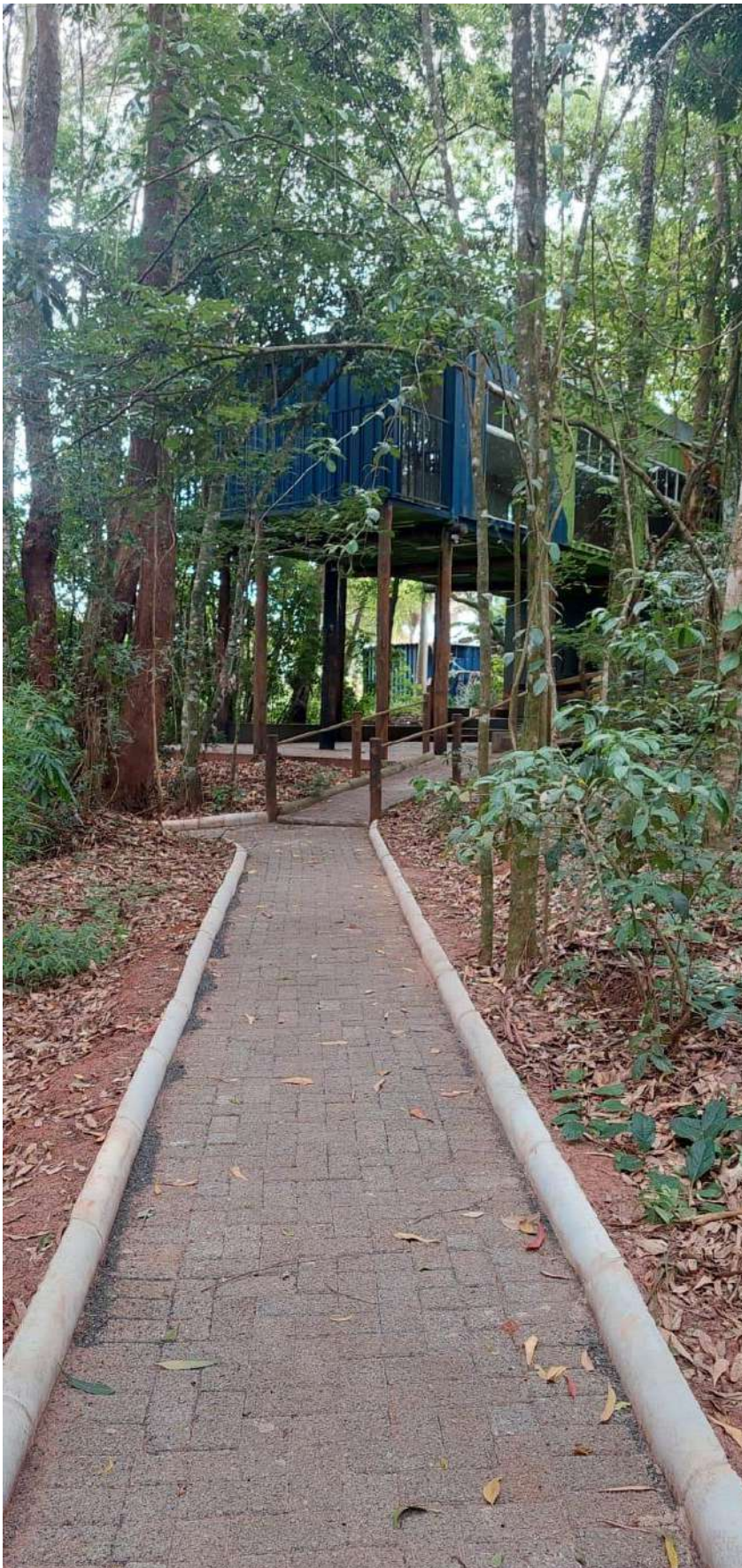
Placa da Obra – Trilha Inclusiva



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Ligação com espaço Ecocidadania



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Ligação com espaço Ecocidadania



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Placa que indica o início da Trilha



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br





Trilha Inclusiva – Período de Obra



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Período de Obra



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Período de Obra



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



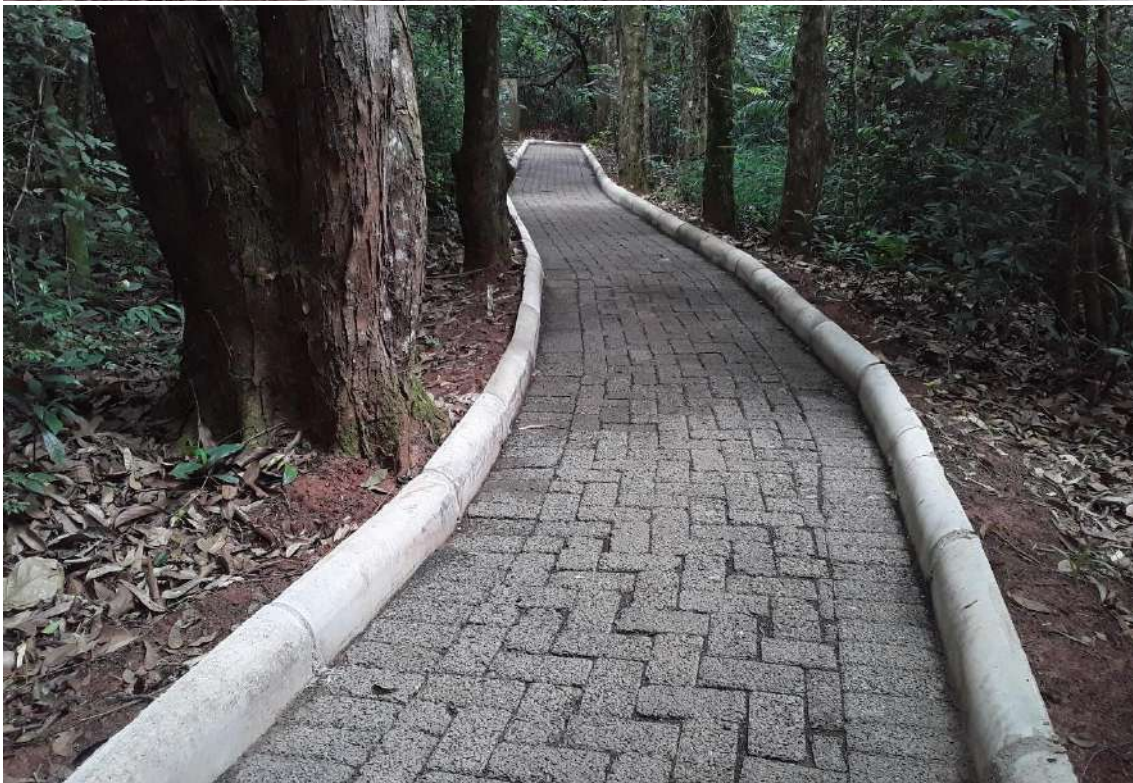
Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br



Trilha Inclusiva – Obra Finalizada



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

MODELO – RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRAS

DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:

Objeto: Obra – Trilha Inclusiva

Endereço: Rua Professora Danuzia de Santi, 670

Bairro: Ipiranga

Município: Avaré

DRADS: Avaré

Data de início: 15/07/2022

Término da vigência: 4 meses

Valor do Convênio: R\$50.0000,00 Valor da Obra: R\$104.487,70 Valor de Contrapartida:

R\$54.487,70

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?

Sim

Valor total da obra licitada: R\$ 104.487,70

Data de Início: 15/07/2022

Previsão de término: 08/11/2022

% da execução física da obra: 100 % de execução financeira da obra: 100

Não

Em licitação? Sim Não Período:

Paralisada? Sim Não Período:

Data prevista para inauguração: 15/11/2022

Engenheiro/Arquiteto responsável pela obra: Adilson Vitor Mendes da Silva

Telefone: 14-99774 5247 - 14- 37324666

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por: Adilson Vitor Mendes da Silva

CAU: A – 99389 - 1

Assinatura:

Adilson V. M. da Silva

ADILSON VITOR MENDES DA SILVA-EPP

CNPJ: 20.969.130/0001-44

AV. PAULO NOVAES, 41 - CENTRO

AVARÉ-SP - TEL: (14) 99774-5247

ATENÇÃO

ANEXE O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA
(MÍNIMO 20 FOTOS, COLORIDAS, DATADAS E LEGENDADAS).

[Handwritten signature]



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

ANEXO RP-10

Órgão Público: SEDS

Organização da Sociedade Civil: Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ:54.708.144/0001-26

Endereço e CEP: Rua Professora Danuzia de Santi, 670 – CEP 18701.144

Responsável(is) pela OSC: Luiz Augusto Franco de Freitas

CPF: 726.511.729/87

Objeto da Parceria: Obra – Trilha Inclusiva

Exercício: 2.022

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065	08/07/2022	4 meses	R\$ 50.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/07/2022	50.000,00	18/07/2022	202.207.150.041.668	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				50.035,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				51.883,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.919,31



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

MODELO – ANEXO RP-10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Colônia Espírita Fraternidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	25.881,33	0,00	0,00	25.881,33	0,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais	-	-	-	-	-



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

permanentes					
Obras	76.014,89	0,00	0,00	76.014,89	0,00

MODELO – ANEXO RP-10

Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	101.896,22	0,00	0,00	101.896,22	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.919,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	101.896,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

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

Local, Avaré 12 de dezembro de 2.022

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente da OSC
RG: 19.638.828-4
CPF: 726.511.729-87

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:40
805808058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408344016681825250004490830000672000

BENEFICIARIO:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

NOME FANTASIA:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO	82.202
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.720,00
VALOR COBRADO	6.720,00

NR. AUTENTICACAO	5.90C.06B.871.624.96C
------------------	-----------------------

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04083.440166 81825.250004 4 90830000672000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 05/08/2022	Núm. do documento 2154	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 05/08/2022	Nosso Número 157 / 00040834
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04083.440166 81825.250004 4 90830000672000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 05/08/2022	Núm. do documento 2154	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 05/08/2022	Nosso Número 157 / 00040834
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					

[Handwritten signature]
12/08/22



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE PAVIMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2022 - DEST. / REM: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 6.720,00

NF-e
Nº 000002154
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAVIMENTOS TROIA LTDA

RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS -
CEP: 18705-650 - AVARE - SP
TEL: (14)3733-4005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002154 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 5412 5417 3492

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

135221045335614 05/08/2022 14:45:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194175557117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.134.154/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ / CPF

54.708.144/0001-26

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670

BARRIO / DISTRITO

IPIRANGA

CEP

18701-144

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

AVARE

TELEFONE / FAX

(14)3733-8777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194108799111

HORA DA SAÍDA

14:45:35

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

2154

6.720,00

0,00

6.720,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2022	6.720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	903,84	6.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
P000010	GUIA MEDIA CONCRETO 80X25X08 CM	68101900	0101	5101	UN	240,00	28,0000	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os produtos foram entregues

Ass: [Assinatura]
Data: 05/08/2022

Pago com Recurso Estadual
Termo de Fomento SEDS
Processo nº 2022/00607
DM 39065

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R\$ 903,84 (13,45%) Fonte IBPT
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 253,82 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,7772%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D.

Obra Trilha Emenda 566

Benfeitória

08/08
[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:02
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408351016681825250004290860000672000

BENEFICIARIO:
PAVIMENTOS TROIA LTDA
NOME FANTASIA:
PAVIMENTOS TROIA LTDA
CNPJ: 30.134.154/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
PAVIMENTOS TROIA LTDA
CNPJ: 30.134.154/0001-37
PAGADOR:
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE
CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO	82.301
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.720,00
VALOR COBRADO	6.720,00

NR. AUTENTICACAO 3.1B3.2C5.642.BEA.E32

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.510166 81825.250004 2 90860000672000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 06/08/2022	Núm. do documento 2155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2022	Nosso Número 157 / 00040835
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.510166 81825.250004 2 90860000672000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 06/08/2022	Núm. do documento 2155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2022	Nosso Número 157 / 00040835
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBIMOS DE PAGAMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002155 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/08/2022 - DEST. / REM.: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 6.720,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS - CEP:18705-650 - AVARE - SP TEL: (14)3733-4005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002155 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO EST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221048829777 06/08/2022 12:39:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CHAVE DE ACESSO 3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 5513 4153 7635		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
194175557117		30.134.154/0001-37			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE		COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE		54.708.144/0001-26		06/08/2022	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CIEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670		IPIRANGA		18701-144		08/08/2022	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVARE		(14)3733-8777		SP		194108799111	
						HORA DA SAÍDA 07:00:00	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2155	6.720,00	0,00	6.720,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2022	6.720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	903,84	6.720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P000010	GUIA MEDIA CONCRETO 80X25X08 CM	68101900	0101	5101	UN	240,00	28,0000	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Termo de Fomento SEDS
Processo nº 8028/00604
DM39065

Atesto que os produtos foram entregues

Ass: [Assinatura]

Data: 08/08/2022

[Assinatura] 22/08/22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos R\$ 903,84(13,45%) Fonte IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 253,83 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,772%. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:02
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408369016681825250004490860000672000

BENEFICIARIO:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

NOME FANTASIA:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO 82.302

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.720,00

VALOR COBRADO 6.720,00

NR.AUTENTICACAO E.78F.91A.FA3.FC8.3FF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.690166 81825.250004 4 90860000672000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 06/08/2022	Núm. do documento 2156	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2022	Nosso Número 157 / 00040836
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.690166 81825.250004 4 90860000672000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 06/08/2022	Núm. do documento 2156	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2022	Nosso Número 157 / 00040836
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa 22
					(=) Valor Cobrado 6.720,00 22
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE PAVIMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/08/2022 - DEST / REM: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 6.720,00		NF-e Nº 000002156 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS - CEP: 18705-650 - AVARE - SP TEL: (14)3733-4005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002156 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO EST.		CHAVE DE ACESSO: 3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 5619 0006 3157		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194175557117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221048837212 06/08/2022 12:42:53	
		CNPJ / CPF: 30.134.154/0001-37			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE		CNPJ / CPF: 54.708.144/0001-26		DATA DA EMISSÃO: 06/08/2022	
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670		BARRIO / DISTRITO: IPIRANGA		CEP: 18701-144	
MUNICÍPIO: AVARE		FONE / FAX: (14)3733-8777		UF: SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194108799111		HORA DA SAÍDA: 08/08/2022	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2156	6.720,00	0,00	6.720,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2022	6.720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	903,84	6.720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P000010	GUIA MEDIA CONCRETO 80X25X08 CM	68101900	0101	5101	UN	240,00	28,0000	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Termo de Fomento SEDS
Processo nº 2022/100609

DM39065

Atesto que os produtos foram entregues
Ass: [Assinatura]
Data: 08/08/2022

[Assinatura]
22/08/22

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox. Tributos R\$ 903,84 (13,45%) Fonte IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 253,83 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,7772%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D.	RESERVADO AO FISCO

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:02
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408385016681825250004390860000700000

BENEFICIARIO:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

NOME FANTASIA:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO 82.303

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 7.000,00

VALOR COBRADO 7.000,00

NR. AUTENTICACAO 6.9EB.8E0.E80.248.6EB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.850166 81825.250004 3 90860000700000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 08/08/2022	Núm. do documento 2158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 157 / 00040838
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.850166 81825.250004 3 90860000700000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 08/08/2022	Núm. do documento 2158	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 157 / 00040838
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 22 08 27
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



RECEBIMOS DE PAVIMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL (INDICADO AO LADO) EMISSÃO 08/08/2022 - DEST. / REM - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00		NF-e Nº 000002158 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS - CEP: 18705-650 - AVARE - SP TEL: (14)3733-4005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002158 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO EST.		CHAVE DE ACESSO 3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 5813 6847 7198		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194175557117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221054711220 08/08/2022 10:50:36	
CNPJ / CPF		30.134.154/0001-37			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE		CNPJ / CPF 54.708.144/0001-26	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA	CEP 18701-144
MUNICÍPIO AVARE	FONE / FAX (14)3733-8777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194108799111
			HORA DA SAÍDA 10:50:35

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	2158	7.000,00	0,00	7.000,00


DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2022	7.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	941,50	7.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	

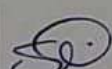
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P000010	GUIA MEDIA CONCRETO 80X25X08 CM	68101900	0101	5101	UN	250,00	28,0000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recurso Estadual
Termo de Fomento SEDS
Processo nº 2022/00007


22/08/22

Atesto que os produtos foram entregues
Ass: [Assinatura]
Data: 02/08/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 941,50 (13,45%) Fonte IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 264,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,772%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D. 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408377016681825250004590860000784000

BENEFICIARIO:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

NOME FANTASIA:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO	82.304
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.840,00
VALOR COBRADO	7.840,00

NR.AUTENTICACAO 0.018.F6E.A50.E75.8EE

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

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

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

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

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ 30.134.154/0001-37					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DONGUINHA MERCADANTE 06					
Data do documento 08/08/2022	No. Do documento 2162	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 157/00040837-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 7.840,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,35 AO DIA APOS 23/08/2022 MULTA DE R\$ 156,80 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF 54.708.144/0001-26 Endereço: R PRFA DANUZIA D SANTI, 670 18701144 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070408377016681825250004590860000784000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/08/2022
Cedente PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ 30.134.154/0001-37					Agência/Código Cedente 0168/18252-5
Data do documento 08/08/2022	No. Do documento 2162	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 08/08/2022	Nosso Número 157/00040837-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 7.840,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,35 AO DIA APOS 23/08/2022 MULTA DE R\$ 156,80 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa 22 88 71
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF 54.708.144/0001-26 Endereço: R PRFA DANUZIA D SANTI, 670 18701144 Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECEBIMOS DE PAGAMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002162 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/08/2022 - DEST. / REM. COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 7.840,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002162 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 6217 5192 1103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS - CEP: 18705-650 - AVARE - SP TEL: (14)3733-4005			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO EST.		135221061056387 09/08/2022 08:21:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
194175557117		30.134.154/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		54.708.144/0001-26	09/08/2022
COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670	IPIRANGÁ	18701-144	09/08/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AVARE	SP	194108799111	08:21:43
FORMA / FAX			
(14)3733-8777			

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	2162	7.840,00	0,00
			7.840,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2022	7.840,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,48	7.840,00
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1						


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P000010	GUIA MEDIA CONCRETO 80X25X08 CM	68101900	0101	5101	UN	280,00	28.0000	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recurso Estadual
Termo de Fomento SEDS
Processo nº 2022/00604
DM39065

Atesto que os produtos foram entregues

Ass: [Assinatura]
Data: 09/08/2022

[Assinatura]
22/08/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 1.054,48 (13,45%) Fonte IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 296,13 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,772%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D - ***NF EM SUBSTITUICAO DA NF 2157 CANCELADA. 	

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:02
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408393016681825250004490870001684800

BENEFICIARIO:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

NOME FANTASIA:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO 82.401
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 16.848,00
VALOR COBRADO 16.848,00

NR. AUTENTICACAO 0.6CB.910.FC3.4DC.D76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.930166 81825.250004 4 90870001684800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 2165	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00040839
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.848,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.930166 81825.250004 4 90870001684800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 2165	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00040839
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.848,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado <i>22</i> <i>08</i> <i>22</i>
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE PAVIMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO(A) ABAIXO. EMISSION: 09/08/2022 - DEST / REM COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 16.848,00		NF-e Nº 000002165 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS - CEP: 18705-650 - AVARE - SP TEL: (14)3733-4005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002165 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO EST		CHAVE DE ACÚSO 3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 6514 6594 7947		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194175557117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 30.134.154/0001-37		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221064462212 09/08/2022 15:01:47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE		CNPJ / CPF 54.708.144/0001-26	DATA DA EMISSÃO 09/08/2022
ENDEREÇO RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670		Bairro / Distrito IPIRANGA	CEP 18701-144
MUNICÍPIO AVARE	FONE / FAX (14)3733-8777	UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL 194108799111
			HORA DA SAÍDA 15:01:47

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2165	16.848,00	0,00	16.848,00


Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2022	16.848,00									

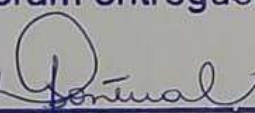
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,06	16.848,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P000056	PAVER BLOQUETE DRENANTE 10X08X20 - M2	68101900	0101	5101	M2	259,20	65,0000	0,00	16.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte Pago com Recurso Estadual
Termo de Fomento SEDS
Processo nº 2022/00007 R\$ 11.043,78
DM-39065


22/08/27

Atesto que os produtos foram entregues
Ass: 
Data: 09/08/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 2.266,06 (13,45%) Fonte IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 636,39 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,772%. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04084.010166 81825.250004 3 90890000842400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37					
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 2166	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00040840
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.424,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04084.010166 81825.250004 3 90890000842400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37					
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 2166	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00040840
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.424,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 8.424,00
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:02
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408401016681825250004390890000842400

BENEFICIARIO:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

NOME FANTASIA:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO 82.601
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.424,00
VALOR COBRADO 8.424,00

NR. AUTENTICACAO 9.489.AD2.A69.3AE.657

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PAVIMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 09/08/2022 - DEST / REM: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 8.424,00

NF-e
 Nº 000002166
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
PAVIMENTOS TROIA LTDA
 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS -
 CEP: 18705-650 - AVARE - SP
 TEL: (14)3733-4005

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000002166 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 6613 8444 3962

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221065685192 09/08/2022 17:31:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO EST.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194175557117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. (IUB):
 CNPJ / CPF: 30.134.154/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE
 CNPJ / CPF: 54.708.144/0001-26
 DATA DA EMISSÃO: 09/08/2022
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670
 BAIRRO / DISTRITO: IPIRANGA
 CEP: 18701-144
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/08/2022
 MUNICÍPIO: AVARE
 FONE / FAX: (14)3733-8777
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194108799111
 HORA DA SAÍDA: 07:00:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2166	8.424,00	0,00	8.424,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2022	8.424,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,03	8.424,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							8.424,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
P000056	PAVER BLOQUETE DRENANTE 10X08X20 - M2	68101900	0101	5101	M2	129,60	65,0000	0,00	8.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Atesto que os produtos foram entregues
 Ass: [Assinatura]
 Data: 10/08/2022

[Assinatura]
 22/08/22

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Valor Aprox. Tributos R\$ 1.133,03(13,45%) Fonte IBPT
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 318,20 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,7772%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.
 MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D.
 RESERVADO AO FISCO.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04084.190166 81825.250004 6 90890000702000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37					
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 2167	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00040841
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.020,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04084.190166 81825.250004 6 90890000702000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37					
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 2167	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00040841
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.020,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 08 <i>22</i>
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408419016681825250004690890000702000

BENEFICIARIO:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

NOME FANTASIA:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO 82.603
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 7.020,00
VALOR COBRADO 7.020,00

NR.AUTENTICACAO F.1AA.D28.7CC.9AC.BEB

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.

RECEBIMOS DE PAVIMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IMISSÃO: 09/08/2022 - DEST. / REM. COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 7.020,00		NF-e Nº 000002167 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS - CEP: 18705-650 - AVARE - SP TEL: (14)3733-4005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000002167 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO EST.		CHAVE DE ACESSO 3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 6712 7280 8427		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194175557117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221065694631 09/08/2022 17:33:02	
		CNPJ / CPF 30.134.154/0001-37			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE			54.708.144/0001-26	09/08/2022
ENDEREÇO RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670		BARRIO / DISTRITO IPIRANGA	CEP 18701-144	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/08/2022
MUNICÍPIO AVARE	PHONE / FAX (14)3733-8777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194108799111	HORA DA SAÍDA 07:00:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2167	7.020,00	0,00	7.020,00

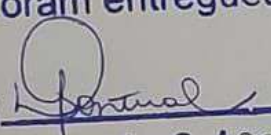
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2022	7.020,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	944,19	7.020,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
P000056	PAVER BLOQUETE DRENANTE 10X08X20 - M2	68101900	0101	5101	M2	108,00	65,0000	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os produtos foram entregues

Ass: 

Data: 10/08/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 944,19 (13,45%) Fonte IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 265,16 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,7772%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04084.270166 81825.250004 9 90890000670800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 2168	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00040842
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.708,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04084.270166 81825.250004 9 90890000670800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário PAVIMENTOS TROIA LTDA CNPJ/CPF: 30.134.154/0001-37 RUA DONGUINHA MERCADANTE, 06, 18705650 - JD PAINEIRAS - AVARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0168/18252-5
Data do documento 09/08/2022	Núm. do documento 2168	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 157 / 00040842
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.708,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE CNPJ/CPF: 54.708.144/0001-26 R PRFA DANUZIA D SANTI, 670, 18701144 - IPIRANGA - AVARE - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



[Handwritten Signature]
22
08
22

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408427016681825250004990890000670800

BENEFICIARIO:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

NOME FANTASIA:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

PAVIMENTOS TROIA LTDA

CNPJ: 30.134.154/0001-37

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO 82.602

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.708,00

VALOR COBRADO 6.708,00

NR.AUTENTICACAO A.2AA.904.985.582.746

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBIMOS DE PAVIMENTOS TROIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (BASEADO AO LADO)		NF-e Nº 000002168 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/08/2022 - DEST / REM: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE - VALOR TOTAL: R\$ 6.708,00		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE: PAVIMENTOS TROIA LTDA RUA DONGUINHA MERCADANTE, 6 - JARDIM PAINEIRAS - CEP: 18705-650 - AVARE - SP TEL: (14)3733-4005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002168 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0830 1341 5400 0137 5500 1000 0021 6817 0870 0625 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 PRODUÇÃO DO EST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221065703314 09/08/2022 17:34:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194175557117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 30.134.154/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE		54.708.144/0001-26	09/08/2022
ENDEREÇO RUA PROFESSORA DANUZIA D SAN TI, 670		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA	CEP 18701-144
MUNICÍPIO AVARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194108799111	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/08/2022
FONE / FAX (14)3733-8777		UF	HORA DA SAÍDA 17:34:22

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2168	6.708,00	0,00	6.708,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2022	6.708,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	902,23	6.708,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P000056	PAVER BLOQUETE DRENANTE 10X08X20 - M2	88101900	0101	5101	M2	103,20	65,0000	0,00	6.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os produtos foram entregues

Ass: [Assinatura]

Data: 09/08/2022

[Assinatura] 22/08/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 902,23 (13,45%) Fonte IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 253,37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,772%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. MATERIAL SOLICITADO POR MS ECOBUILD - BOLETO 15D.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Trilha pagar conta 566-5

Esse é o seu boleto

Colonia Espirita Fraternidade

cora



Valor
R\$ 1.665,82



Vencimento
20/08/2022

Beneficiário

Proplac Publicidade E Comercio Eireli
CNPJ 21.051.901/0001-82



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Nf 2234 / Placa De Obra / Colonia / 1_1
NF 2234 / Placa de Obra / Colonia / 1_1 e Qualidade
dúvida, (14) 99762-4466



Código de pagamento para copiar
00190.00009 03215.837000
16537.525178 1 90830000166582

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA
CNPJ 34.052.649/0001-78

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis



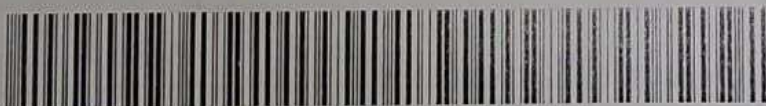
Data de emissão: 10/08/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 16537.525178 1 90830000166582

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/08/2022	
Beneficiário Proplac Publicidade E Comercio Eireli			CPF, CNPJ do Beneficiário 21.051.901/0001-82		Agência/Código do Beneficiário 3336-7
Data do Documento 10/08/2022		Nr. do Documento 16537525		Espécie Doc DV	Acerte N
Nosso Número 00032158370016537525		(-) Valor do Documento 1.665,82			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Encargos					
(-) Valor Cobrado 1.665,82					
Pagador Colonia Espirita Fraternidade - CNPJ 54.708.144/0001-26					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090321583700016537525178190830000166582

BENEFICIARIO:

CORA I PAGAMENTO LTDA.

NOME FANTASIA:

CORA PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 34.052.649/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

Proplac Publicidade E Comercio Eire

CNPJ: 21.051.901/0001-82

PAGADOR:

Colonia Espirita Fraternidade

CNPJ: 54.708.144/0001-26

=====

NR. DOCUMENTO 82.201

Nosso numero 32158370016537525

CONVENIO 03215837

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.665,82

VALOR COBRADO 1.665,82

=====

NR. AUTENTICACAO B.537.04D.85B.855.EFE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MAPA DE COTAÇÃO

NF n°

Sector	SOLICITANTE	DATA
Obra	Victor	05/08/2022

Item	Descrição	Unid.	Qty.	Valor	Empresa: Alldoor		Empresa: Propiac		Empresa: Distak Comunicação	
					Contato:	Valor	Contato:	Valor	Contato:	Valor
1	Características da placa 500x200cm - tabuas e sarrafos tratados - fundo com chapas galvanizadas - parafusada (sem uso de prego, que dá para desmontar depois) - ferragem para esticar a lona com ilhos sob a chapa - aplicação de lona trama 1000x1000 - montado a 1,5m do chão em tubos metálicos ou pré-moldados em concreto	Unid.	01	Não trabalha com o material solicitado	R\$ 1.750,00					R\$ 5.300,00
2										
3										
4										
5										
Total						R\$ 1.750,00				R\$ 5.300,00
Data de entrega										
Forma de Pagamento										
Validade da proposta										

Elaborado por:  Visto por:  Aprovado por: 

Victor
Cognid. Patrimoniais
RG: 43.193.932-9



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.166/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090
Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000002234 - 1

Código de Verificação
UM7P-TKKX

Data e Hora de Emissão
10/08/2022 14:16:48

Data Prest. Serviço
9/08/2022

Versão: 1

Informações

Situação de Tributação Retido no Tomador		Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP	Local de Prestação Avaré/SP
Número do RPS 35	Série do RPS 1	Tipo do RPS	Data do RPS //	Competência 8/2022
Optante Simples 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Simples Nacional	Tipo ISS Variável	

Para certificação da autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sp.gov.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e Informe os dados desta
NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21.051.901/0001-82	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 25481	Nome/Razão Social PROPLAC PUBLICIDADE E COMERCIO - EIRELI	
Logradouro GILBERTO FILGUEIRAS,840	Complemento CONJ: 121		Bairro ALTO DA COLINA	
CEP 18701-971	Cidade/UF AVARÉ/SP	Telefone (14)99762-4466	E-mail proplac@proplac.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 54.708.144/0001-26	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 17369	Nome/Razão Social COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE	
Logradouro RUA PROFESSORA DANUZIA DE SANTI,670	Complemento		Bairro BAIRRO IPIRANGA	
CEP 18701-144	Cidade/UF AVARÉ/SP	Telefone 3733-8777	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Municipal	Nome/Razão Social
----------	---------------------	-------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO CONFORME CONTRATADO
1 SERVIÇO MONTAGEM (S) OUTDOOR (S) COMPLETO NO FORMATO EM AREA DO CLIENTE CONFORME CONTRATO.
1.750,00

INSTALACAO DE PLACA DE OBRA DE 5x2m NA SEDE DA COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE EM AVARE - SP COM LONA INCLUSA / PADRAO GOVERNO DO ESTADO DE SP /
file:///C:/Users/DELL/Desktop/2022_07_24%20placa%20de%20obra%205x2m%20_%20SEARA%20jul%202022/Manual-periodo -eleitoral-b.pdf

PROCESSO No. SEDS-PRC-2022-00607-DM

Pago com Recurso Estadual
Termo de Fomento SEDS
Processo nº 2022 100607
DM39065

PARCELA (S): 1_1 / VENCIMENTO: 20/08/2022.

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			Detalhamento Específico de Construção Civil			
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
1008	4.8100					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Destinação Base de Cálculo R\$ 0,00	BASE DE CALCULO R\$ 1.750,00	Total do ISS R\$ 84,18	ISS Retido 1-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 84,18	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.665,82

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE PROPLAC PUBLICIDADE E COMERCIO - EIRELI
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 2234 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UM7PTKKX

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

1/1

Benfeitorias Trilha

**Atesto que os serviços
foram realizados**

Ass: [Assinatura]

Data: 10/08/2022

11/08
Jm



Boleto DDA

Documento não compensável

bradesco

net empresa

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de Identificação DDA: 22081102146510373

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: PEDREIRA GRANADA | CPF/CNPJ: 004.610.575/0001-87
Endereço: R AGENOR MEIRA QUADRA - DE 11 ATE 14, 13-41 - - CENTRO - 17015-301
BAURU - SP
Agência: 02138 Conta: 38000-8

Dados do Pagador

Pagador: Nome: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE | CPF/CNPJ: 054.708.144/0001-26
Endereço: PROFESSORA DANUZIA D SANTI, 670 - IPIRANGA 18701-144
AVARE - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 11/08/2022 Data do documento: 11/08/2022
Data e hora da impressão: 11/08/2022 - 11:25:02
Data do vencimento: 12/08/2022
Data limite de pagamento: 11/10/2022
Nosso número: 09/22/2300000002-4 Seu número: 82703
Carteira: 9 Espécie do documento: DM
CIP: 000 Espécie moeda: R\$
Quantidade: Aceite: N
Valor do documento: R\$ 1.384,89 Descontos: R\$
Abatimentos: R\$ Bonificação: R\$
Juros: R\$ Multa: R\$
Valor a cobrar: R\$

Dados do beneficiário final

Beneficiário final Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,61
APOS 12.08.2022 MULTA27,69

Representação Numérica

Número: 23792.13800 92223.000008 02003.800006 8 90750000138489

[Handwritten signature]
12/08/22

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AIR Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

15/08/2022

805808056

- BANCO DO BRASIL -

08:29:54

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE

AGENCIA: 8058-6

CONTA:

566-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792138009222300000802003800006890750000138489

BENEFICIARIO:

PEDREIRA GRANADA

NOME FANTASIA:

PEDREIRA GRANADA

CNPJ: 04.610.575/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PEDREIRA GRANADA

CNPJ: 04.610.575/0001-87

PAGADOR:

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ: 54.708.144/0001-26

NR. DOCUMENTO 81.201

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.384,89

VALOR COBRADO 1.384,89

=====

NR.AUTENTICACAO A.214.8A9.506.483.095

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

...EIRA GRANADA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000082703
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEDREIRA GRANADA LTDA

ROD. CASTELO BRANCO KM 234 FAZ AMERICANA, S/N -
DISTRITO DO LOBO - CEP. 18695-000 - ITATINGA - SP
TEL (14)3731-2150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000082703 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3522 0804 6105 7500 0187 5500 0000 0827 0313 9740 8880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS PROD. PROP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221076121803 11/08/2022 11:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

383003237114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.

CNPJ / CPF

04.610.575/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLÔNIA ESPIRITA FRATERNIDADE

CNPJ / CPF

54.708.144/0001-26

DATA DA EMISSÃO

11/08/2022

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA DANUZIA D SANTI 670, -

BAIRRO / DISTRITO

IPIRANGA

CEP

18701-144

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/08/2022

MUNICÍPIO

AVARE

FONE / FAX

(14)3733-8777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194108799111

HORA DA SAÍDA

11:23:01

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	82703	1.384,89	0,00	1.384,89

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	1.384,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.019,28	135,56	0,00	0,00	1.384,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES LACHI DE RIBEIRAO BONITO LTD	1 - DESTINATARIO		ENV6124	SP	35.651.065/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO GALDINO 121	RIBEIRAO BONITO	SP	577019642118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
B	PO DE PEDRA	25171000	020	5101	TON	35 51	39,00	1.384,89	0,00	1.019,28	135,56	0,00	13,30 0,00

Atesto que os produtos foram entregues

Ass: [Assinatura]

Data: 11/08/2022

Pago com Recurso Estadual
Termo de Fomento SEDS
Processo nº 2022/00664 DM 39065

[Assinatura] 12/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: A Prazo INCIDENCIA DA ALIQUOTA COMPLEMENTAR DE ICMS DE 1,3% CONFORME DECRETO ESTADUAL N 65253/2020, CONJUGADO COM INCIDENCIA DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM 26,4%, PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N 65254/2020 Placa: ENV6124

RESERVADO AO FISCO

Emenda Trilha pag: - 566

Benfeitória

[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.39
8058608058 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COLONIA E FRATERNIDADE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0168-6 - AVARE SP
CONTA: 22.893-0

FAVORECIDO: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 269.117.228-70
VALOR: R\$ 6.260,00
DEBITO EM: 01/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: B.4E5.A01.8C3.2B9.BC4

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.



MUNICÍPIO DE IARAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000038
Data e Hora de Emissão:
30/08/2022 14:46:28
Código de Verificação:
1V1ONAX8

PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 33.326.857/0001-55 IE/RG: Insc. Mun.: 54-662
Nome/Razão Social: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS
Endereço: R:GONCALVES DIAS, 49 - SAO BENEDITO, 18.775-064, -
Município: IARAS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL



TOMADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 54.708.144/0001-26 IE/RG: 194.108.799.111 Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE
Endereço: RUA PROFª. DANUZIA DE SANTI,, 670 - IPIRANGA, 18.701-144, -
Município: AVARÉ UF: SP
Email: compras@cefraternidade.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: AVARÉ
ISS devido no município de: IARAS

ASSENTAMENTO DE 626 M DE GUIAS NO VALOR DE R\$10,00 POR METRO.

Atesto que os serviços
foram realizados

Ass: [Assinatura]
Data: 30/08/2022

Código do Serviço: 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Valor Total da Nota = R\$ 6.260,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	6.260,00	0,0	0,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/iaras>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.26
8058608058 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COLONIA E FRATERNIDADE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0168-6 - AVARE SP
CONTA: 22.893-0

FAVORECIDO: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 269.117.228-70
VALOR: R\$ 9.775,00
DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 5.721.F0E.A88.5D8.C46

Transação efetuada com sucesso por: J6041283 CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI.



MUNICÍPIO DE IARAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000039
Data e Hora de Emissão:
08/09/2022 11:23:01
Código de Verificação:
1V1ASLJA

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 33.326.857/0001-55 IE/RG: Insc. Mun.: 54-662
Nome/Razão Social: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS
Endereço: R:GONCALVES DIAS, 49 - SAO BENEDITO, 18.775-064, --
Município: IARAS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 54.708.144/0001-26 IE/RG: 194.108.799.111 Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE
Endereço: RUA PROFª. DANUZIA DE SANTI,, 670 - IPIRANGA, 18.701-144, --
Município: AVARÉ UF: SP
Email: compras@cefraternidade.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: AVARÉ
ISS devido no município de: IARAS

ASSENTAMENTO DE 391 M² DE PISO INTERTRAVADO PARA COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE EM AVARÉ NO VALOR DE 25 R\$ P/M²
DADOS BANCÁRIOS: AG. 0168 CONTA CORRENTE 22893-0 BANCO ITAÚ
ADAILTON OLIVEIRA SANTOS CPF 269117228-70

Atesto que os serviços
foram realizados

Ass: [Signature]
Data: 08/09/2022

[Signature] Trilha - 566

Código do Serviço: 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Valor Total da Nota = R\$ 9.775,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	9.775,00	0,0	0,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/iaras>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

[Signature]

[Signature]
09/09/22



Bradesco		237-2	Recibo do Beneficiário	
Beneficiário FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0157-0 / 0005860-2		Vencimento 12/10/2022
Pagador 14.665 - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE		Código 14665	Data de Emissão 12/09/2022	Nr. Documento 634.032
Número do boleto: 403577/1-1 Referente ao pedido 403.577 Referente Nota nº: 118232 Empresa: CONSTRUFIC - CNPJ: 13.441.523/0001-15		Assinatura do cliente por extenso		Carteira / Nosso Número 09/00000006455-9
				Valor do Documento 630,00

Bradesco		237-2	Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 12/10/2022	
Beneficiário FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA GOIAS 1441 CENTRO AVARE SAO PAULO CEP: 18700-140		CNPJ/CPF: 13.441.523/0001-15		Agência/Cód.Beneficiário 0157-0 / 0005860-2	
Data de Emissão 12/09/2022	Nr. Documento 634.032	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2022	Carteira / Nosso Número 09/00000006455-9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor 630,00
Instruções Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 12,60 mais juros de R\$ 1,68 ao dia. PROTESTAR 7 DIAS APÓS VENCIMENTO. Número do boleto: 403577/1-1 Referente ao pedido 403.577					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 14.665 - COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE RUA PROF. DANUZIA DE SANTI, 670 N.670 ESCARAMUCA Cep: 18701-175 AVARE/SP		Cnpj/Cpf: 54.708.144/0001-26			
Beneficiário Final					

Bradesco		237-2	23790.15700 90000.000647 55000.586002 9 91360000063000		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 12/10/2022	
Beneficiário FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA GOIAS 1441 CENTRO AVARE SAO PAULO CEP: 18700-140		CNPJ/CPF: 13.441.523/0001-15		Agência/Cód.Beneficiário 0157-0 / 0005860-2	
Data de Emissão 12/09/2022	Nr. Documento 634.032	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2022	Carteira / Nosso Número 09/00000006455-9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor 630,00
Instruções Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R\$ 12,60 mais juros de R\$ 1,68 ao dia. PROTESTAR 7 DIAS APÓS VENCIMENTO. Número do boleto: 403577/1-1 Referente Nota nº: 118232					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE RUA PROF. DANUZIA DE SANTI, 670 N.670 ESCARAMUCA Cep: 18701-175 AVARE/SP		Cnpj/Cpf: 54.708.144/0001-26			
Beneficiário Final					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/09/2022.
 VALOR TOTAL: R\$ 630,00. DESTINATÁRIO: COLONIA ESPIRITA PRA.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ RG: _____

NOME LEGÍVEL: _____

NF-e
 N°. 118.232
 SÉRIE 1


CONSTRUFIC
 CASA E DECORAÇÃO

FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 AV. GIOVANNI BEGHZZI, 351
 DISTRITO INDUSTRIAL PRIMAVERA
 AVARE
 TELEFONE: (14) 3711-1213
 CEP: 18707-810
 vendas@construfic.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N°. 118.232
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0913 4415 2300 0204 5500 1000 1182 3218 7648 6645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194.083.564.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221239097430 12/09/2022 17:57:07

CNPJ: 13.441.523/0002-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE

ENDEREÇO: RUA PROF. DANUZIA DE SANTI N. 670

MUNICÍPIO: AVARE

BAIRRO: ESCARAMUCA

UF: SP

TELEFONE/FAX: (14) 3733-8777

CPF/CNPJ: 54.708.144/0001-26

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194108799111

HORA DE SAÍDA: _____

PATURA/DOPLICATAS: 403577/1-1 12/10/2022 R\$ 630,00

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		
420,02	55,86	0,00	0,00	709,74		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
28,20	0,00	107,94	0,00	0,00	76,86	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EVERALDO DINIZ DE OLIVEIRA

MODALIDADE DO FRETE: 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: GNH1264

UF: SP

CNPJ/CPF: 120.173.878-43

ENDEREÇO: RUA WENCESLAU CARLOS BELINATO

MUNICÍPIO: AVARE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
39516	PO DE PEDRA-1000 PEDREIRA GRANADA	25171000	020	5102	M3	6,0000	118,29	709,74	420,02	55,86	0,00	13,30 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RUA PROF. DANUZIA DE SANTI N. 670 PEDIDO IRU N. 9348
 'Toda mercadoria deve ser conferida no ato da entrega, na presença do entregador. Mediante assinatura do consumidor no canhoto da nota fiscal, estará confirmado o recebimento da(s) mercadoria(s) em perfeitas condições de qualidade e quantidade. Portanto, não serão aceitas futuras devoluções.'
 Fatura: R\$ 630,00
 Referente ao pedido de compra no 9348
 Vendedor: 28 - WILSON ROBERTO ROESENER
 Tributos aproximados: R\$ 26,46 Federal - R\$ 50,40 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5017eW
 ENT 507.641 PED 403.577

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA
 [RUA PROF. DANUZIA DE SANTI, N. 670, ESCARAMUCA - AVARE - SP]

Atesto que os produtos foram entregues

Ass: [Assinatura]

Data: 12/09/2022

[Assinatura]
 12/09/22

Trilha 566 - Emenda

12/09
 [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
8058608058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE

AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COLONIA E FRATERNIDADE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0168-6 - AVARE SP

CONTA: 22.893-0

FAVORECIDO: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 269.117.228-70

VALOR: R\$ 3.060,00

DEBITO EM: 23/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C8.428.8E3.F61.2D6



MUNICÍPIO DE IARAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000040

Data e Hora de Emissão:

20/09/2022 16:44:27

Código de Verificação:

1V1NGCNO

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 33.326.857/0001-55 IE/RG: Insc. Mun.: 54-662
Nome/Razão Social: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS
Endereço: R:GONCALVES DIAS, 49 - SAO BENEDITO, 18.775-064, --
Município: IARAS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 54.708.144/0001-26 IE/RG: 194.108.799.111 Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE
Endereço: RUA PROFª. DANUZIA DE SANTI,, 670 - IPIRANGA, 18.701-144, --
Município: AVARÉ UF: SP
Email: compras@cefraternidade.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: AVARÉ
ISS devido no município de: IARAS

ASSENTAMENTO DE 306 M² DE PISO INTERTRAVADO PARA COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE EM AVARÉ NO VALOR DE 10 R\$ P/M²

DADOS BANCÁRIOS: AG. 0168 CONTA CORRENTE 22893-0 BANCO ITAÚ
ADAILTON OLIVEIRA SANTOS CPF 269117228-70

Atesto que os serviços foram realizados

Ass: [Assinatura]

Data: 20/09/2022

[Assinatura] Trilha 23/09/22

Código do Serviço: 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO Tipo do Movimento: VARIAVEL

CNAE: 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Valor Total da Nota = R\$ 3.060,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	3.060,00	0,0	0,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/iaras>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
Consulta em 20 de Setembro de 2022 às 17:04:50

[Assinatura] 23/09/22
22/09/22
Abm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.40
8058608058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE

AGENCIA: 8058-6 CONTA: 566-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COLONIA E FRATERNIDADE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0168-6 - AVARE SP
CONTA: 22.893-0

FAVORECIDO: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 269.117.228-70

VALOR: R\$ 4.215,00

DEBITO EM: 03/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: D.C78.3BB.218.EC7.B76



MUNICÍPIO DE IARAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000042

Data e Hora de Emissão:
29/09/2022 14:06:54

Código de Verificação:
1V10ZNYC

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 33.326.857/0001-55 IE/RG: Insc. Mun.: 54-662
 Nome/Razão Social: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS
 Endereço: R:GONCALVES DIAS, 49 - SAO BENEDITO, 18.775-064, --
 Município: IARAS UF: SP
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 54.708.144/0001-26 IE/RG: 194.108.799.111 Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE
 Endereço: RUA PROFª. DANUZIA DE SANTI,, 670 - IPIRANGA, 18.701-144, --
 Município: AVARÉ UF: SP
 Email: compras@cefraternidade.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: AVARÉ
 ISS devido no município de: IARAS

ASSENTAMENTO DE 168.6 M² DE PISO INTERTRAVADO PARA COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE EM AVARÉ NO VALOR DE 25 R\$ P/M²

DADOS BANCÁRIOS: AG. 0168 CONTA CORRENTE 22893-0 BANCO ITAÚ
 ADAILTON OLIVEIRA SANTOS CPF 269117228-70

Atesto que os serviços foram realizados

Ass: [Assinatura]

Data: 29/09/2022

Código do Serviço: 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Valor Total da Nota = R\$ 4.215,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	4.215,00	0,0	0,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/iaras>.
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

[Assinatura]
29/09/22

29/09
[Assinatura]



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Nome:	Luiz Augusto Franco de Freitas
Cargo:	Presidente
CPF:	726.511.729/87
RG:	19.638.828-4
Data de Nascimento:	14/10/1.973
Endereço residencial completo:	Rua Gabriel Carrozza, 176
E-mail institucional:	guto@cefraternidade.org.br
E-mail pessoal:	guto@apoioflorestal.com.br
Telefone Residencial:	014 – 3732 5141
Telefone Comercial:	014 – 3733 8777
Telefone Celular:	014 – 99109 3332
Período de gestão:	30 de janeiro de 2.020 à 30 de janeiro de 2.023.

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Avaré, 08 de setembro 2.022.

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente
Colônia Espírita Fraternidade

Luiz Augusto Franco de Freitas

Presidente

RG 19.638.828-4

CPF 726.511.729-87

Cumprindo as determinações legais, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referidas aos Exercícios Encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2021. Colocamos-nos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que as fizerem necessários.

Avareí-SP, 31 de Dezembro de 2021.

	Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019, 2020 e 2021 (Valores Expressos em Reais)			
	2019	2020	2021	% P A S S I V O =*
ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONÍVEL	R\$ 472.905,74	R\$ 623.734,57	R\$ 760.189,14	
Banco Conta Movimento	R\$ 1,00	R\$ 49,60	R\$ 31,00	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 472.904,74	R\$ 623.684,97	R\$ 760.158,14	
Adiantamento a Funcionário	R\$ 17.789,03	R\$ 10.504,28	R\$ 10.504,28	
Adiantamento para Terceiros	R\$ 88,54	R\$ 88,54	R\$ 88,54	
Aplicações Financeiras	R\$ 455.115,11	R\$ 623.596,43	R\$ 742.178,86	
PERMANENTE				
IMOBILIZADO	R\$ 1.504.922,63	R\$ 1.522.039,73	R\$ 1.581.687,96	
Contribuições em Andamento - Bazar / Artesanato	R\$ 237.374,98	R\$ 237.374,98	R\$ 237.374,98	
Terraceo Urbano	R\$ 6.707,26	R\$ 5.707,26	R\$ 6.706,26	
Correios - Emissão	R\$ 48.142,90	R\$ 48.142,90	R\$ 48.142,90	
Estudo MKT	R\$ 22.654,60	R\$ 22.654,60	R\$ 22.654,60	
Prontuários e Instrumentos	R\$ 2.133,63	R\$ 2.133,63	R\$ 2.133,63	
Relações Jurídicas e Equiparadas	R\$ 198.264,70	R\$ 198.264,70	R\$ 198.264,70	
Sistema de Trabalho	R\$ 17.193,48	R\$ 17.193,48	R\$ 17.193,48	
Viveiros de Plantas	R\$ 320.782,31	R\$ 320.782,31	R\$ 320.782,31	
Móveis e Utensílios - Escritório	R\$ 160.941,58	R\$ 178.688,78	R\$ 208.837,01	
Prédios e Bens Imóveis	R\$ 599.510,44	R\$ 599.510,44	R\$ 599.510,44	
Veículos de Carga	R\$ 40.001,00	R\$ 40.001,00	R\$ 40.001,00	
Veículos de Passado	R\$ 130.688,72	R\$ 130.688,72	R\$ 130.688,72	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.977.828,27	R\$ 2.146.374,30	R\$ 2.341.857,10	
PASSIVO				
CIRCULANTE				
F.G.T.S. a Recolher	R\$ 67.616,76	R\$ 55.607,21	R\$ 66.524,27	
F.G.T.S. a Recolher	R\$ 13.100,18	R\$ 12.443,48	R\$ 27.560,10	
I.N.S.S. a Recolher	R\$ 6.320,91	R\$ 5.568,02	R\$ 6.508,44	
I.R.R.F. a Recolher	R\$ 4.662,19	R\$ 2.028,90	R\$ 4.817,34	
I.S.S. a Recolher	R\$ 915,97	R\$ 606,18	R\$ 1.347,72	
Dívidas de Terceiros a Pagar	R\$ 170,30	R\$ 185,08	R\$ 164,77	
Dívidas de Terceiros a Pagar	R\$ 42.447,19	R\$ 35.148,93	R\$ 46.125,90	
ELIJO PATRIMONIAL				
Saldo Anterior	R\$ 1.910.211,51	R\$ 2.090.867,09	R\$ 2.245.332,83	
Dívida Exercício - (Superávit / Déficit)	R\$ 1.688.431,14	R\$ 1.910.111,51	R\$ 2.090.867,09	
Dívida Exercício	R\$ 221.780,37	R\$ 180.865,68	R\$ 164.465,74	
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.977.828,27	R\$ 2.146.374,30	R\$ 2.341.857,10	

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 - Objeto Estatístico

A Colônia Espírita Fraternidade, sediada no município de Avareí, à Avenida Professora Daniza Di Santil, nº 670, no Bairro Ipiranga, é uma Associação de fins não econômicos, de duração indeterminada, que não foi qualquer discriminação de nacionalidade, origem, sexo, cor, que presta serviços gratuitos de caráter continuado, permanente e planejado. E presta serviços de convivência e fortalecimento de vínculos inscritos no Proteção Social Básica, atendendo a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02 - As demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Regional de Contabilidade e em especial à Lei 6.404/76 alterada pelas Leis 11.639/2007 e 11.947/2009 e Resolução CPC nº 877/2000, que aprovou o NBCIT 10.19 e demais disposições complementares, em conformidade com o artigo 53 de seu Estatuto Social.

III - RESULTADO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 - Regime contábil adotado

A entidade adota escrituração por regime misto, onde as receitas não são apropriadas na data de assinatura dos acordos (Convênios/Contratos/Outros) e sim quando da entrada do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as despesas o regime de competência.

NOTA 04 - As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício. Estas classificadas no ativo circulante - realizável a curto prazo, pois os valores são resgatáveis em até 300 dias.

NOTA 05 - As receitas da entidade são apuradas e contabilizadas no livro-lá o ingresso de numerários através dos comprovantes de recebimentos, recibos e outros. As receitas possuem origem em doações eventuais e específicas, subvenções e percentos celebradas com o poder público, contribuições de associados, produto líquido de promoções de beneficiários.

NOTA 06 - Doações recebidas

a) Pessoa Física - R\$ 511.635,04

b) Pessoa Jurídica - R\$ 41.270,15

c) Contribuições de Associados - R\$ 220.392,39

NOTA 07 - Projetos, Parcerias e Convênios com o Poder Público

a) PODER PÚBLICO MUNICIPAL - R\$ 384.701,84

b) PODER PÚBLICO ESTADUAL - R\$ 100.886,74

c) PODER PÚBLICO FEDERAL - R\$ 76.000,00

d) CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA - R\$ 103.074,17

NOTA 08 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 09 - Ocorrências

Os serviços prestados pela Entidade são gratuitos para todos os usuários, conforme orienta nosso estatuto social em seu ART 3º, sendo cumprido em seu parágrafo 1º, e também realizado no Centro de Gratuidade emitida pelo órgão gestor do município.

NOTA 10 - Caso a entidade não gozasse de isenção de contribuição patrimonial RAS prevista no processo de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo MEC, teria um custo adicional anual de R\$ 197.993,48

LUIZ AUGUSTO EBANHO DE FREITAS
Presidente
CPF - 726.511.729-87

CARLA DAL FARRE FURLAN LUTTI
Tesorera
CPF - 170.325.598-40

EDSON LUIZ OLIVEIRA DA CUNHA
Contador
CRCSP - 1972043890-0
CPF - 027.048.258-07

Demonstração do Resultado do Exercício de 2019, 2020 e 2021
(Valores expressos em Reais)

	2019	2020	2021
RECEITAS			
Vendas de Mercadorias	R\$ 1.795.902,85	R\$ 1.441.026,88	R\$ 1.341.428,26
Receita por Prestação de Serviço	R\$ 4.760,00	R\$ 210,00	R\$ 3.111,00
Doações	R\$ 66.780,00	R\$ -	R\$ 1.425,00
Contribuições e Contribuições	R\$ 320.303,86	R\$ 486.738,16	R\$ 511.635,04
Doações de Pessoas Físicas	R\$ 681.765,32	R\$ 68.532,22	R\$ 41.270,15
Doações de Pessoas Jurídicas	R\$ 70.850,80	R\$ 291.820,34	R\$ 220.392,39
Contribuições de Associados	R\$ 60.177,88	R\$ 82.000,00	R\$ 76.000,00
Subvenções Federais	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 100.886,74
Subvenções do Estado	R\$ 437.335,29	R\$ 434.701,84	R\$ 384.701,84
Subvenções do Município	R\$ 64.037,49	R\$ 71.590,47	R\$ 312.747,53
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Credito Nota Fiscal Paulista	R\$ 73.137,78	R\$ 64.459,80	R\$ 100.074,17
Recursos de Outros	R\$ 815,33	R\$ 1.414,26	R\$ 26,71
Recursos com Aplicações Financeiras	R\$ 10.084,19	R\$ 5.726,36	R\$ 20.648,65
Recursos de Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.965,00
RECEITA BRUTA	R\$ 1.881.000,24	R\$ 1.482.586,13	R\$ 1.654.175,79
DESPESAS			
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Despesas com Recursos Humanos / Trabalhistas	R\$ 1.659.219,87	R\$ 1.301.933,65	R\$ 1.469.710,05
Despesas Administrativas	R\$ 827.874,46	R\$ 757.932,92	R\$ 893.832,60
Despesas com Consumos Diversos / Gerais	R\$ 335.401,92	R\$ 205.893,44	R\$ 182.207,86
Outras Despesas Operacionais	R\$ 370.547,45	R\$ 320.441,99	R\$ 418.395,39
SOMADAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.587.043,70	R\$ 2.386.101,90	R\$ 2.764.145,90
Financeiras	R\$ 11.161,55	R\$ 6.682,83	R\$ 9.478,38
Tributárias	R\$ 14.234,49	R\$ 9.492,87	R\$ 5.860,82
SUPERÁVIT / DÉFICIT VERIFICADO NOS EXERCÍCIOS	R\$ 221.780,37	R\$ 180.865,68	R\$ 164.465,74

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE
AV. PROF. DANUZIA DE SANTI, 670
CNPJ - 54.708.144/0001-26
AVARÉ - SÃO PAULO

"= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021 ="

(+) RECEITAS.....	R\$= 1.654.175,79=
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$= 1.341.428,26=
SUBVENÇÕES	
SUBV.GOVERNAMENTAIS - MUNICÍPIO.....	R\$= 384.701,94=
SUBV.GOVERNAMENTAIS - ESTADO.....	R\$= 100.886,74=
SUBV.GOVERNAMENTAIS - FEDERAL.....	R\$= 78.000,00= R\$= 563.588,68=
DOAÇÕES	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS.....	R\$= 41.270,15=
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.....	R\$= 511.635,04= R\$= 552.905,19=
CONTRIBUIÇÕES	
CONTRIB.DE ASSOCIADOS.....	R\$= 220.392,39= R\$= 220.392,39=
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	
VENDA DE MERCADORIAS.....	R\$= 3.117,00=
RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.....	R\$= 1.425,00= R\$= 4.542,00= R\$= 1.341.428,26=
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES.....	R\$= 312.747,53=
RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS.....	R\$= 26,71=
FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	R\$= 20.648,65= R\$= 20.675,36=
OUTRAS RECEITAS	
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA.....	R\$= 103.074,17=
RECEITA NA VENDA DO IMOBILIZADO.....	R\$= 188.998,00= R\$= 292.072,17= R\$= 312.747,53=

AVARÉ-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


= LUIZ AUGUSTO FRANCO DE FREITAS =
= PRESIDENTE =


= CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI =
= TESOUREIRA =

ASSETEC - ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE AVARÉ LTDA
CRC-SP.- 2SP015250/O-0


= EDSON LUIZ OLIVEIRA DA CUNHA =
= CRCSP. - 1SP078322/O-0 =
= CPF. - 027.048.258-07 =

COLONIA ESPIRITA FRATERNIDADE
AV. PROF. DANUZIA DE SANTI, 670
CNPJ - 54.708.144/0001-26
AVARÉ - SÃO PAULO

"= DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021 ="

(-) DESPESAS..... R\$= 1.489.710,05=

DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS/TRABALHISTAS

AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES.....	R\$=	26.231,80=	
ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$=	56.137,27=	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	R\$=	54.116,05=	
FÉRIAS.....	R\$=	39.000,88=	
SALÁRIOS.....	R\$=	628.746,79=	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL.....	R\$=	71.573,97=	
CESTA BÁSICA.....	R\$=	3.960,00=	
CURATIVOS E REMÉDIOS.....	R\$=	2.883,94=	
UNIFORMES E MATERIAIS DE PROTEÇÃO.....	R\$=	11.171,90=	R\$= 893.822,60=

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CORREIO E MALOTES.....	R\$=	1.615,90=	
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS.....	R\$=	1.800,00=	
DESPESAS COM INFORMÁTICA.....	R\$=	26.558,44=	
DESPESAS COM INTERNET.....	R\$=	355,00=	
DESPESAS COM VEÍCULOS.....	R\$=	18.243,89=	
PRETOS E CARRETOS.....	R\$=	2.130,00=	
IMPRESOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE.....	R\$=	5.870,05=	
JORNAIS E REVISTAS.....	R\$=	3.146,53=	
LEGAIS E JUDICIAIS.....	R\$=	30,89=	
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS/ACIDENTES.....	R\$=	1.099,95=	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA.....	R\$=	2.730,06=	
SEGUROS.....	R\$=	3.743,77=	
SERV.PROFISSIONAIS - P.JURÍDICA.....	R\$=	83.981,58=	
TELEFONE.....	R\$=	10.901,80=	R\$= 162.207,86=

DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS / GERAIS

ÁGUA.....	R\$=	8.957,08=	
ALUGUEL DE BENS MOVEIS.....	R\$=	3.145,14=	
BENS DE VALOR IRRELEVANTE.....	R\$=	11.981,18=	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO.....	R\$=	183.152,31=	
DESPESAS DIVERSAS.....	R\$=	22.138,62=	
ENERGIA ELÉTRICA.....	R\$=	47.838,68=	
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS.....	R\$=	59.004,08=	
MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$=	7.032,46=	
DESPESAS COM VIVEIRO.....	R\$=	659,19=	
DESPESAS COM JARDINAGEM.....	R\$=	68.855,61=	
DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS.....	R\$=	4.377,68=	
DESPESAS COM MATERIAL DE BOTICA.....	R\$=	197,06=	
DESPESAS COM MATERIAL DE ARTESANATO.....	R\$=	1.050,30=	R\$= 418.389,39=



DESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS.....	R\$=	9.124,01=		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$=	1,90=		
MULTAS.....	R\$=	30,66=		
JUROS DE MORA.....	R\$=	272,81=	R\$=	9.429,38=

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS.....	R\$=	297,42=		
IMPOSTOS E TAXAS.....	R\$=	807,32=		
IPTU.....	R\$=	4.756,08=	R\$=	5.860,82= R\$= 1.489.710,05=

(+) <u>RECEITAS</u>	R\$=	1.654.175,79=
(-) <u>DESPESAS</u>	R\$=	1.489.710,05=
(=) <u>RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERAVIT)</u>	R\$=	164.465,74=

AVARÉ-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

30

= LUIZ AUGUSTO FRANCO DE FREITAS =
= PRESIDENTE =

Carla Dal Farra Furlan Lutti

= CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI =
= TESOUREIRA =

ASSETEC - ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE AVARÉ LTDA
CRC-SP.- 2SP015250/0-0

Edson Luiz Oliveira da Cunha

= EDSON LUIZ OLIVEIRA DA CUNHA =
= CRCSP.- 2SP078322/0-0 =
= CPF.- 027.048.258-07 =



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Eu Adilson Vitor Mendes da Silva, Arquiteto e urbanista, portador do CAU nº A99389-1, Responsável pela direção da obra Trilha inclusiva, localizada na Rua Professora Danuzia de Santi, nº 670 bairro Ipiranga, município de Avaré/SP, com início em 08/07/2022 e término 08/11/2022, DECLARO que as pendências pontuadas no Termo de Recebimento parcial da obra, bem como Laudo técnico, foram devidamente atendidas pela Empresa executora Adailton Oliveira Santos, e está CONCLUÍDA e em perfeitas condições de utilização.

Local, 08 de novembro de 2022

Responsável Técnico

ADILSON VITOR MENDES DA SILVA

CAU A99389-1

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente
Colônia Espírita Fraternidade

Assinatura do Presidente da OSC

Secretaria Municipal de Habitação C O M U N I Q U E - S E

Processo Nº: 002553/2022

Data: 23/05/2022

Referente:

Construção (X) Regularização () Desdobra () Certidão de Diretrizes () Demolição ()
Ou Unificação

• Caracterização do Imóvel

Local: RUA PROFESSORA DANUZIA DE SANTI, N°670 – BAIRRO IPIRANGA
Interessado: COLÔNIA ESPÍRITA DA FRATERNIDADE
Resp. Técnico: Adilson Vitor Mendes da Silva

• Favor atender

- Por não se tratar de área coberta, o processo em questão, não necessita de aprovação, bem como alvará por parte do município, para sua implantação no local.

Retirei em, _____

Preenchido por: FPR

Responsável pela emissão:

Proprietário ou Representante Legal

Eng. ~~Civil~~ ~~Fabiano~~ ~~Peres~~ ~~Ramos~~
CREA: 5060759106



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Eu, Adilson Vitor Mendes da Silva, arquiteto e urbanista, CAU nº A99389-1, responsável técnico pela direção da obra referente a Trilha Inclusiva, localizado na Rua Professora Danuzia de Santi, nº 670 no município de Avaré – Estado de São Paulo, objeto da Parceria, sob o Processo SEDS nº SEDS-PRC-2022-00607-DM, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, se encontra concluída em sua totalidade perfazendo área de 600,00 m² construída e que os serviços foram executados e concluídos de acordo com o projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura em conformidade com as legislações vigentes e em conformidade com o objeto formalizado nesta parceria.

Diante do exposto, ATESTO, que a obra executada se encontra em perfeitas condições de segurança e estabilidade, apta a ser utilizada.

Local, 08 de novembro de 2.022

Responsável Técnico
ADILSON VITOR MENDES DA SILVA
CAU A99389-1

Luiz Augusto Franco de Fretas
Presidente
Colônia Espírita Fraternidade

Assinatura do Presidente da OSC



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065

OSC: Colônia Espírita Fraternidade

Banco/Agência: Banco do Brasil – Ag 8058-6

Conta Corrente: 566-5

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
12/08/22	DACTE 5620	Transportes Lachi de Ribeirão	550.154.00 0.023.158	905,51	0,00	49.104,49
12/08/22	NF - 82703	Pedreira Granada LTDA	81.201	1.384,89	0,00	47.719,60
22/08/22	-	Colônia Espírita Fraternidade	550.203.00 0.000.985	0,00	27.918,98	75.638,58
22/08/22	NF - 2234	Proplac Publicidade e Comércio Eireli	82.201	1.665,82	0,00	73.972,76
22/08/22	NF - 2154	Pavimentos Troia LTDA	82.202	6.720,00	0,00	67.252,76
23/08/22	NF - 2155	Pavimentos Troia LTDA	82.301	6.720,00	0,00	60.532,76
23/08/22	NF - 2156	Pavimentos Troia LTDA	82.302	6.720,00	0,00	53.812,76
23/08/22	NF - 2158	Pavimentos Troia LTDA	82.303	7.000,00	0,00	46.812,76
23/08/22	NF - 2162	Pavimentos Troia LTDA	82.304	7.840,00	0,00	38.972,76
24/08/22	NF - 2165	Pavimentos Troia LTDA	82.401	16.848,00	0,00	22.124,76
26/08/22	NF - 2166	Pavimentos Troia LTDA	82.601	8.424,00	0,00	13.700,76
26/08/22	NF - 2168	Pavimentos Troia LTDA	82.602	6.708,00	0,00	6.992,76
26/08/22	NF -2167	Pavimentos Troia LTDA	82.603	7.020,00	0,00	-27,24
31/08/22	-	Colônia Espírita Fraternidade	550.203.00 0.000.985	0,00	6.263,38	6.236,14
31/08/22	-	Juros Aplicação	-	0,00	34,86	6.271,00
01/09/22	NF - 38	Adailton Oliveira Santos	90.101	6.260,00	0,00	11,00



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ANUAL

Órgão Executor: SEDS	Processo: SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065
<p>Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis, onde consta o tipo de repasse obtido, com a indicação do número do processo do acordo pactuado e do órgão público concessor, referentes à Prestação de Contas do Processo SEDS-PRC-2022/00607 DM 39065, de 08 de julho de 2.022, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Tribunal de Contas do Estado.</p> <p>Bem como declaramos:</p> <ul style="list-style-type: none">• A localização desta OSC à Rua Professora Danuzia de Santi, 670, e o seu pleno e regular funcionamento,• O cumprimento das cláusulas pactuadas, em conformidade com a regulamentação que rege a matéria,• A disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária• A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização,• Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) a que se referem;• A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666 de, 21 de junho de 1993, e alterações posteriores• O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;	



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

Órgão Executor

, / / /

Nome e Assinatura

Responsável pela Execução

Avaré 12 / 12 / 2.022

Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DECLARAÇÃO

Luiz Augusto Franco de Freitas, portador da cédula de identidade nº 19.638.828-4, CPF nº 726.511.729/87, na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC Colônia Espírita Fraternidade, inscrita no CNPJ sob nº 54.708.144.0001/26, declaro, para fins de prestação de contas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social referente aos recursos repassados em 15 de julho de 2.022 que:

1. Não existe no quadro diretivo desta organização agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público, de dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Pública celebrante, bem como de seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
2. Não houve contratação ou remuneração a qualquer título, por esta organização, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive comissionados ou em função de confiança de órgãos ou entidades da Administração Pública celebrante, bem como de cônjuges, companheiros e parentes até segundo grau, em linha reta, colateral ou afinidade.
3. Não houve contratação de empresas pertencentes a parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes desta organização ou de membros do poder público celebrante.

Avaré, 12 de dezembro de 2.022.

Luiz Augusto Franco de Freitas

Presidente

RG 19.638.828-4

CPF 726.511.729/87



Colônia Espírita Fraternidade


CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR DE ENTIDADE PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Declaro, para os devidos fins que a entidade privada sem fins lucrativos denominada: Colônia Espírita Fraternidade, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob o nº 54.708.144/0001-26, apresenta funcionamento regular com plena qualificação técnica e capacidade operacional para exercer as atribuições de entidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

Avaré, 10 de janeiro de 2023


Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) - 54.708.144/0001-26
www.cefraternidade.org.br

Ata da Assembleia Geral ordinária da Colônia Espírita Fraternidade. Aos trinta dias do mês de janeiro de 2.020, às 20 horas, realizou-se a Assembleia Geral ordinária da Colônia Espírita Fraternidade, C.N.P.J. 54.708.144/0001-26 sito à Avenida Professora Danúzia de Santi, 670, CEP 18701-144, na Estância Turística da Cidade de Avaré-SP, sendo que os membros da Diretoria e seus associados foram convocados, no prazo, forma e exigências estabelecidas no Estatuto e, que o quórum mínimo exigido para deliberar e votar na eleição da nova diretoria para o triênio 2020/2022 foi cumprido conforme art.17 – parágrafo único. O Senhor Presidente chamou a mim Renato José Mendes, para secretariar a Assembleia Geral. A seguir o Senhor Presidente, passou para a eleição, que foi feita por aclamação, por ser chapa única, composta pelo Presidente: Luiz Augusto Franco de Freitas, portador do CPF nº 726.511.729-87, RG no. 19.638.828-4 - SP/SSP, brasileiro, casado, Técnico Florestal, residente a Rua Gabriel Carrozza, 176, São Judas, Avaré, Estado de São Paulo, Vice-Presidente: Marcos Guazzelli Neto, portador do CPF no. 062.694.988-21, e RG no. 15.499.888 - SP/SSP, brasileiro, solteiro, terapeuta holístico, residente a Rua Encarnacion Santana Garcia, 138 – São Judas 04, Avaré, Estado de São Paulo, 1º Tesoureira: Carla Dal Farra Furlan Lutti, portadora do CPF nº 170.325.598-40, e RG nº 6.960.254-2 - SP/SSP, brasileira, casada, empresária, residente a Rua Marcos Guazzelli 141, Boa Vista, Avaré, Estado de São Paulo, 2º Tesoureiro: Jairo Donizeti Lourenço, portador do CPF no. 752.061.968-00, RG no. 8.475.813 – SP/SSP, brasileiro, casado, comerciante, residente a Rua Acre, 2.082, Santana, Avaré, Estado de São Paulo, 1º Secretário: Renato José Mendes, portador do CPF no. 135.004.798-80, RG no. 17.792.247 SP/SSP, brasileiro, solteiro, Funcionário Público, residente a Rua Professora Danuzia de Santi 1199, Avaré, Estado de São Paulo, 2º Secretário: Regina Maria Pancioni Bertoli, portadora do CPF no. 062.694.728-65, e RG no. 17.792.098-SP/SSP, brasileira, casada, Cartorária, residente a Rua Romênia, 65 – JD. Europa, Avaré, Estado de São Paulo, Conselho Fiscal Titulares: Jose Ricardo Cardoso Barreto portador do CPF nº 054.884.098-90 e RG nº 12.148.058-6 SP/SSP, brasileiro, casado, Agrônomo, residente a Rua Joaquim Luiz de Souza 419, São Judas Tadeu, Avaré, estado de São Paulo, José dos Santos Azevedo, portador do CPF no. 032.463.498-60, e RG no. 8.340.311-SP/SSP, brasileiro, casado, Farmacêutico, residente a Av. Padre Manoel da Nóbrega, 150, Morada do Sol, Avaré, Estado de São Paulo, Marlene Aparecida de Oliveira Cavezzi, portadora do CPF nº. 062.690.618-06, RG nº. 12.803.546 SP/SSP, brasileira, casada, secretária, residente a Rua Isac Rodrigues Alves, 142, JD. Boa Vista, Avaré, Estado de São Paulo, Suplentes: Ellen Cristina Yoshizaki, portadora do CPF nº 294.024.048-56 e RG nº 27.706.035-7 SP/SSP, brasileira, solteira, dentista, residente a Rua XV de Novembro, 44, casa 35, Vila Jussara Maria, Avaré, estado de São Paulo, Sérgio Ornellas Frago, portador do CPF nº 013.964.198-02 e RG nº 8.430.036-X SP/SSP, brasileiro, casado, bancário, residente a Rua Escritor Gabriel Marques, 76, Vila Ayres, Avaré, estado de São Paulo.




Colônia Espírita Fraternidade


CNPJ (MF) - 54.708.144/0001-26
www.cefraternidade.org.br

REGISTRADO sob o nº
- 5879 -
Registro Civil de Pessoa Jurídica de
Avaré-SP.

17

e Marli Gomes de Oliveira Néias, portadora do CPF nº 403.427.608-82 e RG nº 2.584.927-X SP/SSP, brasileira, casada, aposentada, residente a Rua São Paulo, 1228, Centro, Avaré, estado de São Paulo, e foi devidamente empossada, que cumprirá o mandato no período de 30/01/2.020 a 30/01/2.023. Assim nada mais a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a presente Assembleia Geral ordinária, da qual eu Renato José Mendes, secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente.


Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente


Renato José Mendes
Primeiro Secretario

2º TABELIAO

Cartório 2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
FREE

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s): ****
LUIZ AUGUSTO FRANCO DE FREITAS
Avaré-SP, 08/02/2020 - Em Teste dou fé.

MARCELA CATIB MACHADO
Segurança: 48544850504850484852525254 - Valor: R\$ 3,35
VALIDO SOMENTE COM O SELO D

2º Tabelião de Notas e
Protesto de Letras e Títulos
Marcela Catib Machado
Escritório
Avaré-SP - F (14) 3722



REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
AVARE/SP

Protocolado sob n.7.877 em 31/01/2020
Registrado e microfilmado sob-n. 5.879 em 10/02/2020
TOTAL: 118,22

O Escrevente


Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Avaré-SP

Marlene Poofini Gonçalves
Escrevente



NF nº

MAPA DE COTAÇÃO

Trilha Inclusiva

Setor
ADMSOLICITANTE
DanieleDATA
23/07/2022

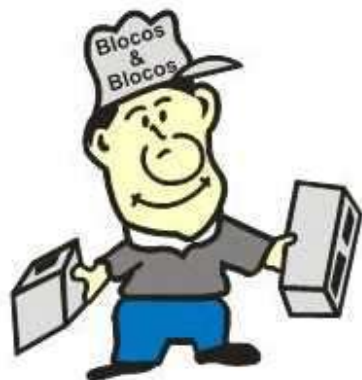
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Empresa: CalBlock		Empresa: Blocos & Blocos		Empresa: Blocos Troia	
				Contato:	Thais	Contato:	Laura	Contato:	Tatiana
1	Paver Drenante 10x20x08	M²	600	Tel:	15 3263 2450	Tel:	14 3223 2705	Tel:	14 3733 4005
2	Guia de Concreto	M	1.000	Valor	113,76	Valor	53,00	Valor	65,00
3					30,66		11,00		35,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						Frete: 13.200,00			
Total				98.916,00		74.260,00		74.000,00	
Data de entrega				10 à 15 dias		10 dias		15 dias	
Forma de Pagamento				21 ddi		À vista		20 ddi	
Validade da proposta									
Última avaliação do fornecedor									

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:

Daniele Peleira Pontual
Coord. Administrativa
RG: 43.193.932-9



Blocos & Blocos

Blocos e Pisos de Concreto

Rua Romeu Sola, N° 4-2 - CEP: 17064-861 - Distrito Industrial III - Bauru/SP
Fones: (14) 3223-2705 ou 3223-9253 - E-mail: vendas@blocoseblocos.com.br

Bauru, 20 de Julho de 2022

A GABRIELLY
A/C Sr(a):

Segue orçamento para o fornecimento dos seguintes produtos:

PISO ESQUADRO DRENANTE 8 CM	53,00 X	600,00	M2	=	31.800,00
GUIA MINI 07 X 19 X 38	11,00 X	2660,00	UN	=	29.260,00
				Total Geral	61.060,00

Obs.: FRETE: \$1650,00 POR VIAGEM (TOTAL DE 8 VIAGENS)

FORMAS DE PAGAMENTO: À COMBINAR
PRAZO PARA COMEÇAR A ENTREGAR: 10 DIAS ÚTEIS
ENTREGAMOS E DESCARREGAMOS NO LOCAL, COM
CAMINHÃO MUNCK

Documento: VISTA

Prazo: 01 / / / / / /

Ressaltamos que nossos produtos possuem a garantia do selo de qualidade da ABCP.



Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, desde já agradecemos a atenção dispensada

Atenciosamente

LAURA DOS SANTOS RIBEIRO
Depto de Vendas



À CONSTRUTORA MS ECOBUILDING

At.: SRA GABRIELLY

E-mail: watize

Obra: AVARE

Tel.: 1499772-4689

Representante: Thais Queiroz

Tel.: 15 3263 2450 Whatsapp

Orçamento: EX3015/2022 AE

Boituva, 22/07/22

"Nossa missão é fazer blocos. Porém, sua satisfação com nosso serviço é o que nos motiva."**CONDIÇÕES GERAIS.**

- Prazo de entrega: 10 á 15 dias úteis
- Pagamento: 21 ddl material e frete, após análise cadastral.
- Frete: haverá adicional para cargas não completas.
- Impostos: inclusos.
- Programações: deverão ser feitas com antecedência, o prazo é determinado pela expedição e só poderão ser canceladas com 02 (dois) dias de antecedência.
- O local de descarga: deverá ser acessível para o caminhão, estar limpo e ser plano. Área sem acesso será de responsabilidade do cliente, só descarregamos ao lado do caminhão.
- Reposição: Se houver quebras deverão ser anotadas no ato da descarga.
- Devolução de material: as despesas de frete serão de responsabilidade do cliente. Material descarregado não poderá ser devolvido.
- Nosso laboratório tem comprovação de qualidade realizado pela ABCP. Os laboratórios externos aceitos pela Calblock para contraprova são La Falcão Bauer São Paulo/SP, ABCP e IPT.
- Material e o frete poderão sofrer reajuste caso haja aumento nos insumos superiores a 5% seguindo a fórmula paramétrica: 40% cimento, 15% areia, 15% pedrisco, 15% pó de pedra e 15% mão de obra.

Validade da Proposta: 5 dias.

Conforme solicitação de V. Sas.; segue abaixo orçamento:

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT. MAT.	VL. UNIT. FRETE	VL. UNIT. TOTAL	VALOR TOTAL
1	DRENANTE 8N	PISO CONCRETO RETANGULAR DRENANTE 10X20X08 NATURAL -35,0 MPA	600,00	M2	79,63	34,13	113,76	68.256,00
2	GUIA1040N ML	GUIA CONCRETO 09X19X39 - NATURAL	1.000,00	ML	21,46	9,20	30,66	30.660,00
TOTAL MATERIAL:								69.238,00
TOTAL FRETE:								29.678,00
TOTAL PEDIDO:								98.916,00

Certo de contarmos com sua preferência,

Thais Queiroz

E-mail: vendaspf@calblock.com.br

Telefone: 15 3263 2450 Whatsapp



ORÇAMENTO 4927

BLOCOS TROIA - 30.134.154/0001-37

R DONGUINHA MERCADANTE, 06 JARDIM PAINEIRAS - AVARE - SP CEP: 18.705-650

Fone: (14) 3733-4005 E-mail: contato@blocoastroia.com.br Site: www.blocoastroia.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: Tatiana DATA: 20/07/2022

RAZÃO SOCIAL: Ms Ecobuilding

INSC. ESTADUAL:

EMAIL:

NUMERO:

COMPLEMENTO:

UF:

CNPJ:

TELEFONE: (14) 99772-4689

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. DRE08 - Pavimento paver 10x20x08 DRENANTE	600,00	M2		R\$ 65,00	R\$ 39.000,00
2. JD80 - Guia de concreto Jardim 80x25x08	1.250,00	Pç		R\$ 28,00	R\$ 35.000,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	1.850,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	2 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 74.000,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 74.000,00		

OBSERVAÇÕES

VALORES PARA PAGAMENTO A VISTA;
ENTREGA NA COLONIA EM AVARE - 5 VIAGENS;
ENTRAGA EM TORNO DE 15 DIAS, MATERIAL SERA PRODUZIDO;
14 99772-4689

VALIDADE: 20 dias **PRAZO DE ENTREGA:** 15 dias

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br



MAPA DE COTAÇÃO

NF n°

Pó de Pedra

Setor ADM SOLICITANTE DANIELE DATA 02/08/2022

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Descrição dos Materiais e Serviços cotados		Empresa: Pedreira Granda		Empresa: Construfic		Empresa: Depósito Brabância	
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
1	Pó de pedra	T	35	64,50	84,49	Não trabalha	14 3848 2750	14 3711 1111	14 3733 3940		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Total				2.257,50	2.957,15	-					
Data de entrega				02 dias	02 dias						
Forma de Pagamento				Boleto	Boleto						
Validade da proposta											
Última avaliação do fornecedor											

Elaborado por:

Visito por:

Aprovado por:

Danièle Pereira Pontual
Coord. Administrativa
RG: 43/193.932-9



Itatinga, 04 de Agosto de 2022.

A/C
Gabrielly
Construtora MS

Vimos através desta, transmitir nossa proposta para fornecimento de material:

DESCRIÇÃO	VALOR DO MATERIAL (TON.)	VALOR DO FRETE (TON.)	VALOR TOTAL DO MATERIAL PARA ENTREGAR EM AVARÉ
PÓ-DE-PEDRA	R\$ 39,00 ton.	R\$ 25,50 ton.	R\$ 64,50 ton.

As carretas entregam de 33 á 35 toneladas.

Att. Silvana
Pedreira Granada Ltda.
Rodovia Castelo Branco, km 234
CNP: 04.610.575/0001-87
Itatinga – SP
Fone (14) 3848-2750 – 14 3848-2762 – 14 3731-2150
E-mail: granadapedreira@gmail.com
Proposta válida 15 dias.



peira



Construfic- Vinicius
 visto por último hoje às 08:30

09:44

Estou encaminhando sua solicitação por favor aguarde.
 Para cancelar o contato digite #sair

09:44

Wilson:

OLÁ BOM DIA! 10:16

Wilson:

SIM QUANTOS METROS PRECISA? 10:43

Wilson:

TOTAL DE R\$ 630,00 BOLETO 30 DIAS 11:03

Mensagem

Construfic- Vinicius

- Deposito Brabancia 22/09/2022
 ✓ 3.000 UNIDADES TIPOLOS 8 FURROS 1.000 UNIDADES TIPOLOS 6...
- Construfic- Vinicius 20/09/2022
 ✓ 3.000 UNIDADES TIPOLOS 8 FURROS 1.000 UNIDADES TIPOLOS 6...
- Lajão- João Victor 20/09/2022
 ✓ 3.000 UNIDADES TIPOLOS 8 FURROS 1.000 UNIDADES TIPOLOS 6...
- Contrumitas Gui 20/09/2022
 ✓ 3.000 UNIDADES TIPOLOS 8 FURROS 1.000 UNIDADES TIPOLOS 6...
- Construfic- Vinicius 12/09/2022
 ✓ Pedido de Compra Exclusiva- Po de pedra- Construficpdf • 1...
- Construfic- Vinicius 12/09/2022
 ✓ Vcs vendem pó de pedra
- Vera Deposito Brabancia 12/09/2022
 ✓ Vcs trabalham com pó de pedra ?
- Contrumitas Gui 12/09/2022
 ✓ Vcs trabalham com pó de pedra ?

Bom dia 10:36 ✓

vcs vendem pó de pedra 10:36 ✓

seria 6 m3 10:49 ✓
 quanto sai? 10:49 ✓

Deposito Brabancia
3.000 UNIDADES TITULOS & FURNOS 1.000 UNIDADES TITULOS 6...
22/09/2022

Construfic- Vinicius
3.000 UNIDADES TITULOS & FURNOS 1.000 UNIDADES TITULOS 6...
26/09/2022

Lajão- João Victor
3.000 UNIDADES TITULOS & FURNOS 1.000 UNIDADES TITULOS 6...
20/09/2022

Contrunias Gui
3.000 UNIDADES TITULOS & FURNOS 1.000 UNIDADES TITULOS 6...
20/09/2022

Construfic- Vinicius
Pedido de Compra Exaustiva- Po de pedra - Construfic.pdf - 1...
12/09/2022

Construfic- Vinicius
vcs vendem pó de pedra?
12/09/2022

Vera Deposito Brabancia
vcs trabalham com pó de pedra?
12/09/2022

Contrunias Gui
vcs trabalham com pó de pedra?
12/09/2022

Vera Deposito Brabancia
visto por ultimo hoje às 08:52

Sim 15:41

1272903.pdf
1 página • PDF • 26 KB

CARLA SEQUE O ORÇAMENTO SOLICITADO
15:43

ATT VERA
15:43

Bom dia Vera 09:43

Você
vcs trabalham com pó de pedra?
09:45

Não trabalha
09:45

Bom dia Vera 09:43

vcs trabalham com pó de pedra? 09:43

que pena 09:46

mas obrigada ,por enquanto 09:46



MAPA DE COTAÇÃO

NF n°

Trilha Inclusiva

Sector	SOLICITANTE	DATA
ADM	Danielc	25/08/2022

Descrição dos Materiais e Serviços cotados

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Empresa: Adailton Santos		Empresa: Antônio Carlos		Empresa: MS Ecobuilding			
				Contato:	Adailton	Contato:	Antônio	Contato:	Gabrielly		
1	Assentamento de guia	M²	600	Tel:	99748 0814	Tel:		Tel:	3732 4666	Valor	30,00
2	Assentamento de piso intertravado	M	1000							Valor	12,00
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Total					25.000,00		36.000,00		30.000,00		
Data de entrega											
Forma de Pagamento											
Validade da proposta											
Última avaliação do fornecedor											

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:

Danielle Pereira Portual
Coord. Administrativa
RG: 43.193.932-9

Orçamento de mão de obra

Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ: 54.708.144/0001-26

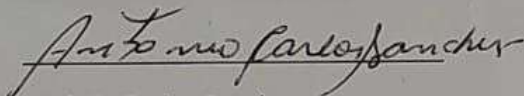
Rua Professora Danuzia de Santi, 670 – Bairro Ipiranga

Assentamento de Guia: R\$ 15,00 por metro linear

Assentamento de Piso Intertravado: R\$ 35,00 por metro quadrado

Prazo de entrega: 60 dias.

Avaré, 21 de julho de 2022.


Antônio Carlos Sanches

De: Administrativo - C.E. Fraternidade <adm@cefraternidade.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 10:53
Para: 'assist.adm@cefraternidade.org.br'
Assunto: ENC: encaminhar Daniele COLONIA



De: COMPRAS MS ECOBUILDING [mailto:comprasmseco@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 09:43
Para: adm@cefraternidade.org.br
Assunto: Fwd: encaminhar Daniele COLONIA

----- Mensagem encaminhada -----

De: **adailton santos** <adailtonsantos07091974@gmail.com>
Data: seg., 1 de ago. de 2022 às 12:38
Assunto: Orçamento de Mão de Obra

Boa tarde

Segue orçamento para execução de mão de obra no bairro Ipiranga

Guia R\$ 10,00 o metro linear
Piso retangular R\$ 25,00 o M2

Att: Adailton
Tel: (14) 997480814



MS ECOBUILDING
CONSTRUTORA

ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA
CONSTRUTORA MS ECOBUILDING

Obra: Trilha Inclusiva

Cliente: Colônia Espírita Fraternidade

Local: Rua Professora Danuzia de Santi, 670 – Avaré (SP)

Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Total
Assentamento de Guia	1.000,00m	R\$ 12,00m linear	R\$ 12.000,00
Execução de Piso Intertravado	600,00m ²	R\$ 30,00m ²	R\$ 18.000,00
TOTAL			R\$ 30.000,00

Tempo de Execução: 50 dias



MAPA DE COTAÇÃO

NF n°

Sector	SOLICITANTE	DATA
Obra	Victor	05/08/2022

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Empresa: Alldoor		Empresa: Propiac		Empresa: Distak Comunicação	
				Contato:	Valor	Contato:	Valor	Contato:	Valor
1	Características da placa 500x200cm - tabuas e sarrafos tratados - fundo com chapas galvanizadas - parafusada (sem uso de prego, que dá para desmontar depois) - ferragem para esticar a lona com ilhos sob a chapa - aplicação de lona trama 1000x1000 - montado a 1,5m do chão em tubos metálicos ou pré-moldados em concreto	Unid.	01	Não trabalha com o material solicitado	R\$ 1.750,00				R\$ 5.300,00
2									
3									
4									
5									
Total									
					R\$ 1.750,00				R\$ 5.300,00
Data de entrega									
Forma de Pagamento									
Validade da proposta									

Danielle Pereira Pontual
Coord. Administrativo
RG: 43.193.932-9

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo Licitatório nº: 14 /23
DISPENSA nº 16/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Arandu
CONTRATADO: GABRIELA SANTOS FERREIRA inscrita sob nº 36.437.544/0001-62.

Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de catracas contadora com montagem ou instalação e desmontagem de 04 CATRACAS com contadores de público, que informará em tempo real a quantidade de público no local, obedecendo a lotação máxima determinada pelo corpo de bombeiros e AVCB, sendo 01 de entradas e 01 de saídas para cada portaria, ou seja, total de 04 catracas. Montagem das entradas em 02 extremidades com 02mt e 80 cm largura 01 operador técnico para supervisão em todo o período do evento.

Base legal: Art. 24 da Lei nº 8.666/93.
Prefeitura Municipal de Arandu, 10 de Fevereiro de 2023.
FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Arandu
CONTRATO Nº 13/2023

CONTRATADO: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA inscrita no CNPJ sob nº 03.725.725/0001-35

OBJETO: Contratação de empresa para o serviço de gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos Atos oficiais do Município, Implantação e publicação online dos Atos Oficiais de efeito externo (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, compreendendo:

a) Atualização dos Atos Oficiais expedidos pelo Município durante a vigência contratual;
b) Indexação das normas mencionadas na íntegra dos textos - Intertigação e acesso imediato, com único clique, ao conteúdo da respectiva legislação municipal e estadual, quando mencionadas dentro da própria legislação municipal;
c) Consolidação por dentro do texto, Compilação e Versionamento das normas, criando Histórico de alterações (versões específicas do conteúdo de cada norma alterada, a fim de permitir acesso à íntegra, em qualquer data, sem as modificações posteriores)
d) Publicação e pesquisa de documentos administrativos de efeito interno, com possibilidade de acesso exclusivo e restrito, aos servidores municipais;
e) Acesso exclusivo a banco de dados de Pesquisa Nacional, compreendendo mais de 6 milhões de normas Municipais e Estaduais, em um único ambiente de pesquisa, por meio de contas individualizadas aos servidores municipais;
f) Acesso a canal de notícias/matérias sobre leis criadas em todo território nacional;
g) Acesso às ferramentas para acompanhamento e notificações por termos específicos, em tempo real, acerca de novas Normas disponibilizadas no banco de dados por quaisquer municípios integrados no sistema Leis Municipais;

VALOR: R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
BASE LEGAL: artigo 24 inciso II Leis nº 8.666/93
DATA: 06 de Fevereiro de 2023
Flávio Carlomagno Galhego
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Arandu
CONTRATO Nº 14/2023

CONTRATADO: GABRIELA SANTOS FERREIRA, inscrita no CNPJ sob nº 36.437.544/0001-62

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Locação de catracas contadora com montagem ou instalação e desmontagem de 04 CATRACAS com contadores de público, que informará em tempo real a quantidade de público no local, obedecendo a lotação máxima determinada pelo corpo de bombeiros e AVCB, sendo 01 de entradas e 01 de saídas para cada portaria, ou seja, total de 04 catracas. Montagem das entradas em 02 extremidades com 02mt e 80 cm largura 01 operador técnico para supervisão em todo o período do evento.

VALOR: R\$ 14.900,00 (Quatorze mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 60 dias
BASE LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10520/2002
DATA: 10 de Fevereiro de 2023
Flávio Carlomagno Galhego
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo Licitatório nº: 14 /23
DISPENSA nº 08/2023

Contratante: Prefeitura Municipal de Arandu
CONTRATADO: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA inscrita sob nº 45.876.059/0001-86

Objeto: Contratação de empresa para o serviço de gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos Atos oficiais do Município, Implantação e publicação online dos Atos Oficiais de efeito externo (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, compreendendo:

a) Atualização dos Atos Oficiais expedidos pelo Município durante a vigência contratual;
b) Indexação das normas mencionadas na íntegra dos textos - Intertigação e acesso imediato, com único clique, ao conteúdo da respectiva legislação municipal e estadual, quando mencionadas dentro da própria legislação municipal;
c) Consolidação por dentro do texto, Compilação e Versionamento das normas, criando Histórico de alterações (versões específicas do conteúdo de cada norma alterada, a fim de permitir acesso à íntegra, em qualquer data, sem as modificações posteriores)
d) Publicação e pesquisa de documentos administrativos de efeito interno, com possibilidade de acesso exclusivo e restrito, aos servidores municipais;
e) Acesso exclusivo a banco de dados de Pesquisa Nacional, compreendendo mais de 6 milhões de normas Municipais e Estaduais, em um único ambiente de pesquisa, por meio de contas individualizadas aos servidores municipais;
f) Acesso a canal de notícias/matérias sobre leis criadas em todo território nacional;
g) Acesso às ferramentas para acompanhamento e notificações por termos específicos, em tempo real, acerca de novas Normas disponibilizadas no banco de dados por quaisquer municípios integrados no sistema Leis Municipais; Base legal: Art. 24 da Lei nº 8.666/93

Prefeitura Municipal de Arandu, 06 de Fevereiro de 2023.
FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Aditamento / Contrato nº 12/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
Contratada: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Inscrição no CNPJ sob nº 05.743.030/0001-01

Objeto: Prorrogação de prazo contratual ao Contrato nº 12/21, com reajuste inflacionário, cujo objeto é Contratação da empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, Orçamentária e Financeira para a Prefeitura Municipal com as seguintes especialidades:

1- Controle de execução orçamentária, bem como dos créditos suplementares, especiais e extraordinários 2- controle de limites e obrigações da Lei de responsabilidade Fiscal - LRF, 3- assistência do PPA, LOA, AUDESP e anexos fiscais, 4- acompanhamento quando necessário em audiências públicas, 5- avaliação de metas fiscais- elaboração de justificativas de defesa sobre os temas relacionados ao objeto dessa contratação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP, 7- Auxílio na prestação de contas obrigatórias junto ao SIOPS SIOPE, educação de lei de responsabilidade fiscal, avaliação do cumprimento legal, nos limites da educação e saúde 8- emissão de pareceres técnicos contábeis ou jurídicos administrativos, quando solicitado. 9- acompanhamento e assessoria nos trabalhos de contabilidade para fins de encaminhamento de informações mensais ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE-SP, englobando: peças de planejamento público, prestação eletrônica inicial e atualização mensal, dados de cadastros, balanços contábeis mensais, pacotes isolados, 10- elaborar boletins informativos diários sobre assuntos relacionados ao objeto contratado. 11- acompanhamento no fechamento do exercício, analisando as peças contábeis e notas explicativas de balanços, bem como dar suporte para envio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 13- enviar boletins informativos e calendários de obrigações diretamente aos setores responsáveis da Prefeitura Municipal. 14- Responder consultas on line sobre assuntos inerentes ao objeto contratado, sobre aqueles de menor complexidade. 15- Auxiliar sobre assuntos relacionados ao portal de transparência - Auxiliar nos demonstrativos de impactos orçamentários/ financeiros.

VIGÊNCIA: Até 21 de Fevereiro de 2024, com início em 22 de Fevereiro de 2023.
VALOR: R\$ 101.253,60 (Cento e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

BASE LEGAL: Leis e nº 8666/93 e 10520/2002
Data de Assinatura: 17 de Fevereiro de 2023.
FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

JUSTIFICATIVA
(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 5º e nos termos da Instrução nº 02/95, Item II Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, JUSTIFICA a alteração na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber: Fornecedor: MAURICIO PIRES MENECHINI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. Empenho (s): 001251, 001252, 001253, 001254, 001255, 001256, 001257, 001258, 001259, 001260/ 2023. Valor Total: R\$ 24.645,06 (Vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).

Justificativa: O pagamento será efetuado fora da Ordem Cronológica de empenhos devido à necessidade de fornecimento do Município de Consumo e de Construção destinados à diversos setores desta Municipalidade, conforme consta das considerações e motivações constantes do expediente que autorizou referido pagamento.

Arandu, 23 de Fevereiro de 2023.
JEFFERSON DA PENHA FERREIRA
Secretário Municipal de Economia e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

JUSTIFICATIVA
(Inversão de ordem cronológica de pagamento)

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 5º e nos termos da Instrução nº 02/95, Item II Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, JUSTIFICA a alteração na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber: Fornecedor: VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA. Empenho (s): 006545/2020 emitido em 30/11/2020. Valor: R\$ 2.226,42 (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

Justificativa: O pagamento será efetuado fora da Ordem Cronológica de empenhos, conforme consta das considerações e motivações constantes do expediente que autorizou referido pagamento.

Arandu, 23 de Fevereiro de 2023.
JEFFERSON DA PENHA FERREIRA
Secretário Municipal de Economia e Finanças

COMUNICADO – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA

Acha-se aberto na Delegacia Seccional de Polícia de Avaré/SP, o edital de licitação na modalidade Concorrência de nº 001/2023 – Processo DSPA nº 050/2021 (PCSP-PRC-2021/05045), do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de obras de reforma e ampliação do imóvel da Delegacia de Polícia do Município de Cerqueira César, conforme Projeto Básico que compõe o Edital com Anexo I. A realização se dará na data de 30/03/2023, às 09h00min. O Licitante poderá ser obtido na sede da Delegacia Seccional de Polícia de Avaré, situada na Rua Santa Catarina, nº 191, Água Branca, CEP 18.700-005, Avaré/SP., das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, mediante apresentação de mídia (pendrive) ou através do correio eletrônico (e-mail) financas.avare@policiacivil.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Arandu

Blvd. Prof. Danuzza de S. Sani, nº 670, Bairro Itaipava, Arandu - SP, CEP 13.120-000

ADJUDICAÇÃO

Após o término do PREGÃO nº 5/2023 sem manifestação para interposição de recursos, eu, ROSELI DA SILVA SOUZA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente PREGÃO, das seguintes empresas com os seguintes valores:

AUTO POSTO DE SERVIÇO CHAPARRAL ARANDU LTDA- CHAPARRAL com o valor de R\$ 2.282.150,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta reais) – Item: 1. 2. 3. 4.

Valor Total da Licitação: 2.282.150,00

Prefeitura Municipal de Arandu, 22 de Fevereiro de 2023.

ROSELI DA SILVA SOUZA
Pregoeiro

COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE
Av. Prof. Danuzza de Sani, 670
CNPJ - 64.708.164/0001-26

Cumprindo as determinações legais, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes aos Exercícios Encerrados em 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022. Colocamo-nos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Avaré-SP, 31 de Dezembro de 2022

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2020, 2021 e 2022 (Valores Expressos em Reais)				Demonstração do Resultado do Exercício de 2020, 2021 e 2022 (Valores expressos em Reais)							
"ATIVO"		2020	2021	2022	"PASSIVO"		2020	2021	2022		
CIRCULANTE	R\$ 623.734,97	R\$ 760.169,14	R\$ 376.383,70	CIRCULANTE	R\$ 65.507,21	R\$ 86.524,27	R\$ 127.996,40	RECEITAS	R\$ 1.411.008,66	R\$ 1.341.428,26	R\$ 2.109.195,80
DISPONÍVEL	R\$ 46,96	R\$ 31,00	R\$ 1,00	Fornecedores	R\$ 12.043,40	R\$ 27.560,10	R\$ 50.177,60	Vendas de Mercadorias	R\$ 216,00	R\$ 3.117,00	R\$ 8.772,28
Banco Conta Movimento	R\$ 19,69	R\$ 31,00	R\$ 1,00	F. O.T.S. à Recolher	R\$ 4.568,02	R\$ 6.508,44	R\$ 7.907,50	Recursos por Prestação de Serviço	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00	R\$ 5.635,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 623.684,97	R\$ 760.138,14	R\$ 376.382,70	I.N.S.S. à Recolher	R\$ 2.028,90	R\$ 4.817,94	R\$ 5.792,69	Doações de Pessoas Físicas	R\$ 488.738,18	R\$ 511.635,04	R\$ 780.292,25
Adiantamento a Funcionários	-	R\$ 16.504,28	R\$ 20.251,64	I.P.R.P. à Recolher	R\$ 606,16	R\$ 1.347,72	R\$ 2.629,37	Doações de Pessoas Jurídicas	R\$ 68.522,22	R\$ 41.270,15	R\$ 40.691,93
Adiantamento para Terceiros	R\$ 68,54	R\$ 955,00	R\$ 595,50	I.S.S. à Recolher	R\$ 185,08	R\$ 164,77	R\$ 121,47	Contribuições de Associados	R\$ 291.820,34	R\$ 220.392,39	R\$ 307.565,63
Aplicações Financeiras	R\$ 623.616,43	R\$ 742.770,86	R\$ 365.544,56	Décimo Terceiro Salário a Pagar	R\$ 36,62	R\$ -	R\$ -	Subvenções Federais	R\$ 82.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ -
PERMANENTE	R\$ 1.022.639,73	R\$ 1.081.687,96	R\$ 2.056.014,62	Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 35.148,93	R\$ 46.125,50	R\$ 52.137,47	Subvenções do Estado	R\$ 47.000,00	R\$ 100.969,74	R\$ 372.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 1.022.639,73	R\$ 1.081.687,96	R\$ 2.056.014,62	FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 2.090.967,09	R\$ 2.256.332,83	R\$ 2.303.431,92	Subvenções do Município	R\$ 434.701,94	R\$ 384.701,94	R\$ 594.838,29
Terenos Urbanos	R\$ 6.705,75	R\$ 5.705,25	R\$ 5.705,25	Saldo Anterior	R\$ 1.910.211,51	R\$ 2.090.967,09	R\$ 2.256.332,83	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 71.580,47	R\$ 312.747,63	R\$ 133.246,11
Contantes - Ecodidantia	R\$ 181.256	R\$ 48.142,56	R\$ 48.142,56	Deste Exercício - (Superávit / Déficit)	R\$ 180.655,58	R\$ 164.465,74	R\$ 2.265.332,83	Crédito Nota Fiscal Paulista	R\$ 64.439,80	R\$ 103.074,17	R\$ 53.167,55
Estudo M.T.	R\$ 22.654,80	R\$ 22.654,80	R\$ 22.654,80					Descontos Oribidos	R\$ 1.414,28	R\$ 26,71	R\$ 152,49
Ferramentas e Instrumentos	R\$ 2.133,63	R\$ 2.133,63	R\$ 2.133,63					Recursos com Aplicações Financeiras	R\$ 5.728,38	R\$ 20.648,65	R\$ 50.162,00
Instalações	R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00	R\$ 146.679,90					Recursos com Bazar	-	-	R\$ 1.155,58
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 198.264,78	R\$ 229.136,78	R\$ 321.059,71					Recursos com Venda de Imobiliariedade	-	-	R\$ 108.998,00
Sistema de Implantação	R\$ 17.193,48	R\$ 17.193,48	R\$ 17.193,48					Despesas Recuperadas	-	-	R\$ 608,49
Viveres de Plantas	R\$ 32.762,31	R\$ 32.762,31	R\$ 32.762,31					RECEITA BRUTA	R\$ 1.482.598,13	R\$ 1.654.175,79	R\$ 2.242.441,91
Móveis e Utensílios - Escritório	R\$ 178.658,78	R\$ 206.837,01	R\$ 225.738,64					DESPESAS	R\$ 1.301.833,38	R\$ 1.489.710,05	R\$ 2.194.342,82
Produtos e Benefícios	R\$ 836.885,42	R\$ 836.885,42	R\$ 836.885,42					DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.283.737,89	R\$ 1.474.419,85	R\$ 2.168.652,74
Veículos de Carga	R\$ 40.001,00	R\$ 40.001,00	R\$ 59.601,00					Despesas com Recursos Humanos / Trabalhadoras	R\$ 757.922,52	R\$ 893.822,60	R\$ 1.041.851,43
Veículos de Passeio	R\$ 130.686,72	R\$ 130.686,72	R\$ 334.597,92					Despesas Administrativas	R\$ 205.383,44	R\$ 162.207,86	R\$ 365.820,38
								Despesas com Consumos Diversos / Gerais	R\$ 320.441,89	R\$ 418.389,39	R\$ 760.960,93
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.146.374,30	R\$ 2.341.857,10	R\$ 2.431.398,32	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.146.374,30	R\$ 2.341.857,10	R\$ 2.431.398,32	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 18.175,70	R\$ 15.290,20	R\$ 25.690,88
								Financas	R\$ 6.662,93	R\$ 9.425,38	R\$ 12.424,87
								Tributarias	R\$ 9.492,87	R\$ 5.865,82	R\$ 13.265,21
								SUPERÁVIT / DÉFICIT VERIFICADO NOS EXERCÍCIOS	R\$ 180.655,58	R\$ 164.465,74	R\$ 48.095,09

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

- I - CONTEXTO OPERACIONAL**
NOTA 01 - Objetivo Estatutário:
A Colônia Espírita Fraternidade, sediada no município de Avaré, a Avenida Professora Danuzza De Sani, nº 670, no Bairro Itaipava, é uma Associação de fins não econômicos, de duração indeterminada, que não fará qualquer discriminação de nacionalidade, origem, raça, sexo, cor, que presta serviços gratuitos, de caráter contínuo, permanente e planejado. Executa serviços de convivência e fortalecimento de vínculos inseridos na Proteção Social Básica, atendendo a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social.
- II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**
NOTA 02 - As demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Regional de Contabilidade e, em especial, às que normalizam as entidades beneficentes de assistência social, conforme a Lei 6.044/76 alterada pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprova o NBCIT. 10.1 e demais disposições complementares, em conformidade com o artigo 53 de seu Estatuto Social.
- III - RESULTADO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**
NOTA 03 - Regime contábil adotado:
A entidade adota escrituração por regime misto, onde as receitas não são apropriadas na data de assinatura dos acordos (Convênios/Contratos/Outros) e sim quando da entrada do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as despesas o regime de competência.
NOTA 04 - As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício. Estão classificadas no ativo circulante – realizável a curto prazo, pois os valores são resgatáveis em até 360 dias.
NOTA 05 - As receitas da entidade são apuradas e contabilizadas logo há o ingresso de numerários através dos comprovantes de recebimentos, recibos e outros. As receitas possuem origem em doações eventuais e específicas, subvenções e parcerias celebradas com o poder público, contribuições de associados, produto líquido de promoções de beneficência.
NOTA 06 - Doações recebidas:
a) Pessoa Física – R\$ 780.292,25
b) Pessoa Jurídica – R\$ 40.691,93
c) Contribuições de Associados – R\$ 307.565,63
NOTA 07 - Projetos, Parcerias e convênios com o Poder Público:
a) PODER PÚBLICO MUNICIPAL – R\$ 594.838,29
b) PODER PÚBLICO ESTADUAL – R\$ 372.000,00
c) CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA – R\$ 53.167,55
NOTA 08 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
NOTA 09 - Gratuidade
Os serviços prestados pela Entidade são gratuitos para todos os usuários, conforme orienta nosso estatuto social em seu artigo 1º, e também sinalizado na Certidão de Gratuidade emitida pelo órgão gestor do município.
NOTA 10 - Caso a entidade não gozasse de isenção da contribuição patrimonial de acordo com a Certificação de Benefício de Assistência Social expedido pelo MDS, teria um custo adicional anual de R\$ 236.145,37

LUIZ AUGUSTO FRANCO DE FREITAS
Presidente
CPF - 728.511.729-87

CARLA DAL FARRA FURLAN LUTTI
Tesorreira
CPF - 255.235.588-40

EDSON LUIZ OLIVEIRA DA CUNHA
Controlador
CNPJ - 15P204380A-0
CPF - 027.046.258-07



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/029810**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	EDSON LUIZ OLIVEIRA DA CUNHA
REGISTRO	1SP204389/O-0
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	027.048.258-07

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 22/02/2023 às 14:42:20

Válido até: 23/05/2023

Código de Controle: 8535.2522.1622.6388

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Qualificação da Diretoria Responsável para o período de 30 de Janeiro de 2.020 a 30 de Janeiro de 2.023.

Presidente – Luiz Augusto Franco de Freitas, portador do CPF nº 726.511.729-87, RG no. 19.638.828-4 - SP/SSP, brasileiro, casado, Técnico Florestal, residente a Rua Gabriel Carrozza, 176, São Judas, Avaré, Estado de São Paulo.

Vice-Presidente –

Primeiro-Tesoureiro – Carla Dal Farra Furlan Lutti, portadora do CPF nº 170.325.598-40, e RG nº 6.960.254-2 - SP/SSP, brasileira, casada, empresária, residente a Rua Marcos Guazzelli 141, Boa Vista, Avaré, Estado de São Paulo.

Segundo-Tesoureiro – Jairo Donizeti Lourenço, portador do CPF no. 752.061.968-00, RG no. 8.475.813 – SP/SSP, brasileiro, casado, comerciante, residente a Rua Acre, 2.082, Santana, Avaré, Estado de São Paulo.

Primeiro-Secretário – Renato José Mendes, portador do CPF no. 135.004.798-80, RG no. 17.792.247 SP/SSP, brasileiro, solteiro, Funcionário Público, residente a Rua Professora Danuzia de Santi 1199, Avaré, Estado de São Paulo.

Segundo-Secretário – Regina Maria Pancioni Bertoli, portadora do CPF no. 062.694.728-65, e RG no. 17.792.098-SP/SSP, brasileira, casada, Cartorária, residente a Rua Romênia, 65 – JD. Europa, Avaré, Estado de São Paulo.

Conselho-Fiscal – José Ricardo Cardozo Barreto, portador do CPF nº 054.884.098-90 e RG nº 12.148.058-6 SP/SSP, brasileiro, casado, Agrônomo, residente a Rua Joaquim Luiz de Souza 419, São Judas Tadeu, Avaré, estado de São Paulo.

Conselho-Fiscal – José dos Santos Azevedo, portador do CPF no. 032.463.498-60, e RG no. 8.340.311-SP/SSP, brasileiro, casado, Farmacêutico, residente a Av. Padre Manoel da Nóbrega, 150, Morada do Sol, Avaré, Estado de São Paulo.

Conselho-Fiscal – Marlene Aparecida de Oliveira Cavezzi, portadora do CPF nº. 062.690.618-06, RG nº. 12.803.546 SP/SSP, brasileira, casada, secretária, residente a Rua Isac Rodrigues Alves, 142, JD. Boa Vista, Avaré, Estado de São Paulo.

Suplente Conselho Fiscal – Ellen Cristina Yoshizaki, portadora do CPF nº 294.024.048-56 e RG nº 27.706.035-7 SP/SSP, brasileira, solteira, dentista, residente a Rua XV de Novembro, 44, casa 35, Vila Jussara Maria, Avaré, estado de São Paulo.



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

Suplente Conselho Fiscal – Marli Gomes de Oliveira Neias, portadora do CPF nº 403.427.608-82 e RG nº 2.584.927-X SP/SSP, brasileira, casada, aposentada, residente a Rua São Paulo, 1228, Centro, Avaré, estado de São Paulo.

Suplente Conselho Fiscal – Sergio Ornellas Fragoso, portador do CPF nº 013.964.198-02 e RG nº 8.430.036-X SP/SSP, brasileiro, casado, bancário, residente a Rua Escritor Gabriel Marques, 76, Vila Ayres, Avaré, estado de São Paulo.

Por ser verdade, firmo o presente.

Avaré, 12 de dezembro de 2022

Luiz Augusto Franco de Freitas

Presidente



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

www.cefraternidade.org.br

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Nome:	Marcos Licínio Guazzelli
Cargo:	Presidente
CPF:	072.014.728-01
RG:	12804691 SSP SP
Data de Nascimento:	08/08/1966
Endereço residencial completo:	Rua Escocia, 71 Jardim Europa I – Avaré SP
E-mail institucional:	marcos.dir@cefraternidade.org.br
E-mail pessoal:	maligu@terra.com.br
Telefone Residencial:	14 – 3733 7788
Telefone Comercial:	14 – 3733 8777
Telefone Celular:	14 – 997741511
Período de gestão:	2023 / 2026

Avaré, 13 de julho de 2023.

Marcos Licínio Guazzelli
Presidente



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

Rua professora Danúzia de Santi, 670 -Tel: (14) 3733 – 8777

Ata da Assembleia Geral ordinária da Colônia Espírita Fraternidade. Aos trinta dias do mês de janeiro de 2023, às 20 horas em 1ª convocação, realizou-se a Assembleia Geral ordinária da Colônia Espírita Fraternidade, C.N.P.J. 54.708.144/0001-26 sito à Avenida Professora Danúzia de Santi, 670, CEP 18701-144, na Estância Turística da Cidade de Avaré-SP, sendo que os membros da Diretoria Executiva e seus associados foram convocados, no prazo, forma e exigências estabelecidas no Estatuto e, que o quórum mínimo exigido para deliberar e votar na eleição da nova diretoria executiva e conselho fiscal para o triênio 2023/2026 foi cumprido conforme art.17 – parágrafo 1º. O Senhor Presidente chamou a mim Renato José Mendes, para secretariar a Assembleia Geral. A seguir o Senhor Presidente, passou para a eleição, que foi feita por aclamação, por ser chapa única, Diretoria Executiva: composta pelo Presidente: Marcos Licínio Guazzelli, portador do CPF nº 072.014.728-01, RG nº 12.804.691-0 – SP/SSP, brasileiro, casado, Administrador de empresas, residente na rua Escócia, 71, Jardim Europa, Avaré, Estado de São Paulo. Vice Presidente: Luiz Augusto Franco de Freitas, portador do CPF nº 726.511.729-87, RG nº 19.638.828-4 - SP/SSP, brasileiro, casado, Técnico Florestal, residente a Rua Gabriel Carrozza, 176 , São Judas, Avaré, Estado de São Paulo, 1º Tesoureiro: Hilton Sérgio Ismael Lutti, portador do CPF nº 041.738.388-67, e RG nº 8.450.814 - SP/SSP, brasileiro, casado, Dentista, residente a Rua Marcos Guazzelli, 141, Boa Vista, Avaré, Estado de São Paulo, 2º Tesoureiro: José Ricardo Cardozo Barreto, portador do CPF nº 054.884.098-90 e RG nº 12.148.058-6 - SP/SSP, brasileiro, casado, Agrônomo, residente a Rua Joaquim Luiz de Souza 419, São Judas Tadeu, Avaré, estado de São Paulo, 1º Secretário: Carla Dal Farra Furlan Lutti, , portadora do CPF nº 170.325.598-40, e RG nº 6.960.254-2 - SP/SSP, brasileira, casada, empresária, residente a Rua Marcos Guazzelli, 141, Boa Vista, Avaré, Estado de São Paulo, 2º Secretária Adriana Figueira de Mello Guazzelli, portadora do CPF nº 116.947.578-70, brasileira, casada, RG. nº 18.664.959-9 – SP/SSP, fonoaudióloga, residente à Rua Escócia, 71, Jardim Europa, Avaré, estado São Paulo. Conselho Fiscal Titulares: Ellen Cristina Yoshizaki, portadora do CPF nº 294.024.048-56 e RG nº 27.706.035-7 - SP/SSP, brasileira, solteira, dentista, residente a Rua XV de Novembro, 44, casa 35, Vila Jussara Maria, Avaré, estado de São Paulo, Vera Aun, Portadora do CPF nº 063.447.708-05, e RG: 4.712.664-4 - SP/SSP, brasileira, divorciada, bióloga,

Handwritten signature and initials.

REGISTRADO sob o nº
- 6504 -
Tribunal de Pessoa Jurídica de
Avaré-SP

40



Colônia Espírita Fraternidade

CNPJ (MF) – 54.708.144/0001-26

Rua professora Danúzia de Santi, 670 -Tel: (14) 3733 – 8777

Notas e de
ras e Títulos
o Machado
ente
4) 3732-100

residente na rua São Cristovão, 953, Avaré, Estado de São Paulo, Sergio Ornellas Fragoso, portador do CPF nº 013.964.198-02 e RG nº 8.430.036-X - SP/SSP, brasileiro, casado, bancário, residente a Rua Escritor Gabriel Marques, 76, Vila Ayres, Avaré, estado de São Paulo., Suplentes: Marlene Aparecida de Oliveira Cavezzi, portadora do CPF nº. 062.690.618-06, RG nº. 12.803.546 - SP/SSP, brasileira, casada, secretária, residente a Rua Isac Rodrigues Alves, 142, JD. Boa Vista, Avaré, Estado de São Paulo, Patrícia Monteiro Hawthorne Valente, Portadora do CPF nº 141.272.398-16, e RG nº 12.977.902-7 SP/SSP, brasileira, casada, psicóloga, residente a Rua: Escócia 130, Jardim Europa, Avaré, Estado de São Paulo. Jairo Donizeti Lourenço, portador do CPF nº 752.061.968-00, RG nº. 8.475.813 – SP/SSP, brasileiro, casado, comerciante, residente a Rua Acre, 2.082, Santana, Avaré, Estado de São Paulo. Neste mesmo ato, com a concordância de todos os eleitos, considerando-os empossados em seus respectivos cargos e no exercício de suas atribuições a partir da data de 30/01/2023 até 29/01/2026, para todos os fins e efeitos de direito, sendo certo que todos os membros eleitos tomaram ciência, servindo a lista de presença anexa, como termo de ciência e posse. Assim nada mais a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a presente Assembleia Geral ordinária, da qual eu Renato José Mendes, secretario, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente.

2º TABELIÃO

3
Luiz Augusto Franco de Freitas
Presidente

Renato José Mendes
Primeiro Secretario

Cartório ruz 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
CELSO PRAGER - TITULO - Tabelião / Largo São João, 170 - Centro - Estância Turística de Avaré
SP - Brasil - CEP 18700-210 - Fone/Fax 14 3732.1650 - 3732.2491 - cartoriosruz@uol.com.br

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s): *****
LUIZ AUGUSTO FRANCO DE FREITAS.
Avaré-SP, 31/01/2023 - Em Testº dou fé.

MARCELA CATIB MACHADO
Segurança:5149484950485051485748495248. Valor: 8,02
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

113001
FIRMA 1
S10084AA0241801

www.cefraternidade.org.br

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
AVARE/SP
Protocolado sob n. 8.756 em 31/01/2023
Registrado no Livro A sob n. 6.504 em 01/02/2023
TOTAL: R\$ 113,32
Escrivente
Camila Cordeiro de Toledo Mancini
Escrivente
Oficial de Registro de Imóveis
Anexos da Comarca de Avaré-5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341314104503501
13/07/2023 14:14:04

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:29
020300203 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA E FRATERNIDADE

AGENCIA: 0203-8 CONTA: 985-7

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2023

NR. DOCUMENTO 551.897.000.100.912

VALOR TOTAL 23,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SECRETARIA DE A E D SOCIA

AGENCIA: 1897-X CONTA: 100.912-5

NR. DOCUMENTO 550.203.000.000.985

IDENTIFICADOR 1: 54.708.144/0001 26

IDENTIFICADOR 2: 2.022

IDENTIFICADOR 3: COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNI

IDENTIFICADOR 4: SEDS-PRC-2022/00607

NR.AUTENTICACAO 2.D41.B02.FDA.32D.86A

Transação efetuada com sucesso por: JG561514 HILTON SERGIO ISMAEL LUTTI.