

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

60.255.205/0001-40



*[Handwritten Signature]*  
SEDS-PRC-2022/00812

01/07/2023 09:39:32

AJUSTE EMERGENCIAL SEDS-PRC-2022/01955

AJUSTE EMERGENCIAL SEDS-PRC-2022/01955		MÊS/ ANO: 06/2023							
QTDE	ACOLHIDO	PORTA DE ENTRADA	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE ENTRADA	INÍCIO DIÁRIAS MENSAIS	FINAL DIÁRIAS MENSAIS	QTDE DIÁRIAS MENSAIS	DATA DE SAÍDA	TIPO ALTA
1	RODRIGO ONOFRE FLORENCIO	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	09/03/1981	25/01/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
2	PEDRO ZORZENON NETO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	18/11/1981	31/01/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
3	ALICE GABRIELLY "FRANCISCO HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO"	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	25/04/1991	31/01/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
4	FABIANO BASTOS	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	02/07/1984	09/02/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
5	GIL MARIANO FERREIRA FILHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	10/01/1972	08/03/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		

## ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE

OLIVEIRA

60.255.205/0001-40



*Handwritten signature*  
SEDS-PRC-2022/000812

01/07/2023 09:59:32

6	SEBASTIAO APARECIDO MARIANO	CAPS II - AV. CAPITÃO JOSÉ CAMARGO DE LIMA, Nº353 - TAQUARITINGA	03/03/1959	15/03/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
7	NATANAEL DIEGO ANGELO	CAPS II - AVENIDA FLORENCIO TERRA, Nº50	27/03/1991	29/03/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
8	RAFAEL HERMOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	04/03/1987	12/04/2023	01/06/2023	05/06/2023	5	05/06/2023	SOLICITADA
9	ANTÔNIO DONIZETTI DA CRUZ	AMBULATÓRIO IVO MORGANTI DE SAÚDE MENTAL - RUA EDUARDO APREIA, Nº700, JARDIM MARIANA	20/02/1962	12/04/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
10	THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	23/03/1989	20/04/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
11	JOHNNY GOULART DE CASTRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	16/07/1993	20/04/2023	01/06/2023	15/06/2023	15	15/06/2023	SOLICITADA



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO BELFINO DE OLIVEIRA

60.255.205/0001-40

SEDS-PRC-2022/00812

01/07/2023 09:39:32

12	MATEUS HENRIQUE ARAUJO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	18/04/1995	20/04/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
13	OSVALDO CAMPAGNOLI	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	10/11/1963	20/04/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
14	JORGE WILLIAMS PARAÍSO SOUZA DE ANDRADE	HUB	28/07/2002	22/04/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
15	ARISTIDES BRASILEIRO DE OLIVEIRA NETO	HUB	07/07/1982	22/04/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
16	SAMUEL VALENTE DA COSTA	CAPS I - RUACORONEL PIRES PENTEADO, 600 - MONTE ALTO	30/05/1981	26/04/2023	01/06/2023	26/06/2023	26	26/06/2023	SOLICITADA
17	JOSIVAL MANOEL DA SILVA	HUB	16/10/1968	29/04/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
18	ANDRE LUIZ PASTORELLI RODRIGUES	HUB	19/04/1976	29/04/2023	01/06/2023	16/06/2023	16	16/06/2023	ADMINISTRATIVA
19	RODRIGO KIYCHI NAKASIMA	HUB	05/07/1980	29/04/2023	01/06/2023	23/06/2023	23	23/06/2023	SOLICITADA
20	MOYSES SERAFIM DA CONCEIÇÃO	HUB	19/08/1989	06/05/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
21	MAYCON BRITTO DA CONCEIÇÃO	HUB	07/03/1988	06/05/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
22	MARCO AURELIO DA NEIVA COELHO	HUB	09/10/1978	10/05/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
23	ADONIS HENRIQUE BEZERRA DE LIMA	HUB	21/06/1997	25/05/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
24	GABRIEL SANTOS SILVA	HUB	16/12/1996	25/05/2023	01/06/2023	30/06/2023	30		
25	HERLON SOARES DE LIMA	RESERVA SISTEMA PORTA DE ENTRADA	18/08/1978	07/06/2023	07/06/2023	30/06/2023	24		

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA**

60.255.205/0001-40

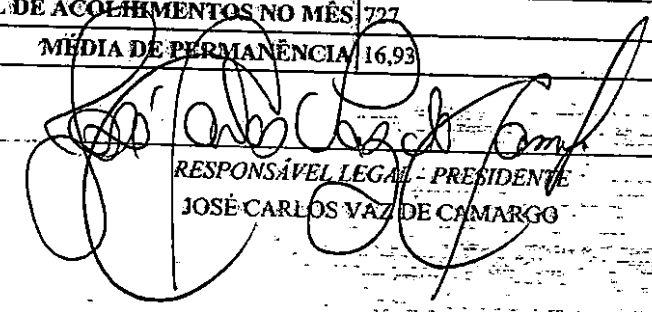


**SEDS-PRC-2022/00812**

01/07/2023-09:59:32

26	DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS RIBEIRÃO PRETO	21/01/1993	07/06/2023	07/06/2023	30/06/2023	24		
27	MÁRIO SILSO DE OLIVEIRA	CMS RUY DE CAMARGO - AL. GULLA, Nº725, GAVIÃO PEIXOTO	19/01/1973	19/06/2023	19/06/2023	30/06/2023	12		
28	FABIO PEREIRA EVARISTO	HUB	17/03/1983	27/06/2023	27/06/2023	30/06/2023	4		
29	VITOR SILVA SENA	HUB	16/11/1987	27/06/2023	27/06/2023	30/06/2023	4		
30	WESLEY MICHEL MENDES	HUB	11/04/1977	27/06/2023	27/06/2023	30/06/2023	4		
<b>TOTAL DE ACOIHMENTOS NO MÊS</b>							77		
<b>MÉDIA DE PERMANÊNCIA</b>							16,93		

<b>TOTAL DE RESIDENTES ACOIHMADOS NO MÊS</b>	30
<b>TOTAL DE RESIDENTES COM ALTAS NO MÊS</b>	5

  
**RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE**  
**JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO**



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** HORTO DE DEUS - Assoc Promocional Leonildo Delfino de Oliveira  
**CNPJ:** 60.255.205/0001-40  
**ENDEREÇO:** RODOVIA DR. HORÁCIO RAMALHO □ KM 02, KM 02  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**  
**COMPETÊNCIA:** JUNHO/2023  
**TIPOS DE SERVIÇO:** Serviço de atendimento terapêutico comunitário  
**VAGAS:** 25 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 35.000,00

**SEDS-PRC-2022/00312**

OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS CORRESPONDEM AO VALOR COMPROVADO, PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO CONVÊNIO: PROGRAMA RECOMEÇO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Nº: 1938/2016

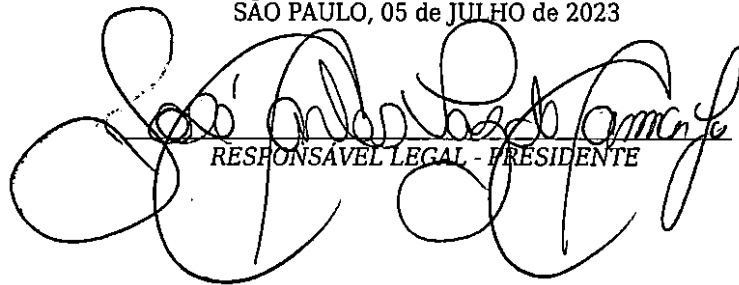
<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
07/06/2023	N.F. 64315	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$757,50
26/06/2023	N.F. 454	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$616,00
27/06/2023	N.F. 48778	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$498,00
29/06/2023	Holerite - Jefferson	Recursos Humanos	Salários	R\$2.134,44
29/06/2023	Holerite - Giovani	Recursos Humanos	Salários	R\$4.512,09
29/06/2023	Holerite - Eduardo	Recursos Humanos	Salários	R\$3.379,83
29/06/2023	Holerite - Valdir	Recursos Humanos	Salários	R\$2.074,62
29/06/2023	Holerite - Sonia	Recursos Humanos	Salários	R\$1.090,92
29/06/2023	Holerite - Edson	Recursos Humanos	Salários	R\$2.782,66
29/06/2023	Holerite - Ronaldo	Recursos Humanos	Salários	R\$1.917,57
29/06/2023	Holerite - Daniel	Recursos Humanos	Salários	R\$2.297,74
29/06/2023	Holerite - Rafael	Recursos Humanos	Salários	R\$2.194,26
29/06/2023	Holerite - Noeli	Recursos Humanos	Salários	R\$1.996,68
29/06/2023	N.F. 31 - Lucas	Recursos Humanos	Salários	R\$300,00
29/06/2023	Holerite - Joslei	Recursos Humanos	Salários	R\$2.616,16
03/07/2023	I.N.S.S.	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.564,54

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
03/07/2023	F.G.T.S.	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.997,14
03/07/2023	I.R.R.F.	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$473,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$33.203,56</b>

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA HORTO DE DEUS - Assoc  
Promocional Leonildo Delfino de Oliveira SOB AS PENALIDADES DA LEI,  
QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA  
APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de JULHO de 2023

  
RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$1.255,50
RECURSOS HUMANOS	R\$31.332,06
TERCEIROS	R\$616,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$33.203,56</b>

SEDS-PRC-2022/00812



Orgão Concessor: Samaritano São Francisco de Assis  
Entidade Beneficiária: Associação Promoclonal Leonildo Delfino de Oliveira - Horto de Deus  
CNPJ: 60.255.205/0001-40  
Endereço: Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 02 - Taquaritinga/ SP  
Responsável Instituição: José Carlos Vaz de Camargo  
Objeto: Garantir o acolhimento Institucional e reinserção social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.  
Competência: Junho/ 2023

Repasses Ao Terceiro Setor  
Demonstrativo da Receita e Despesa  
Período Vigência: 01/04/2023 a 01/07/2023

### DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA	Nº NOTA FISCAL	NOME DA EMPRESA / FUNCIONÁRIO	NATUREZA DA DESPESA	SUBITEM DA DESPESA	VALOR
27/06/2023	48778	Fáb. Conserva de Carnes EMA Ltda. - ME	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 498,00
07/06/2023	64315	Iranno Ind.Bras.de Alimentos Com.Ltda.	Custeio	Gêneros Alimentícios	R\$ 757,50
23/05/2023	454	Fonseca Contabilidade Ltda.	Terceiros	Assessoria Contábil	R\$ 616,00
29/06/2023	Holerite	Daniel Messias Barbosa	RH	Salários	R\$ 2.297,74
29/06/2023	Holerite	Eduardo Luiz da Silva	RH	Salários	R\$ 3.379,83
29/06/2023	Holerite	Edson Zullani Carvalho	RH	Salários	R\$ 2.782,66
29/06/2023	Holerite	Giovani Sebastião Orvato	RH	Salários	R\$ 4.512,09
29/06/2023	Holerite	Jefferson Andrei Lucio	RH	Salários	R\$ 2.134,44
29/06/2023	Holerite	Joslei Adriano de Abreu Genna	RH	Salários	R\$ 2.616,16
29/06/2023	31	Lucas Guilherme de Oliveira	RH	Bem Estar Social	R\$ 300,00
29/06/2023	Holerite	Noeli Araújo Monteiro Lira	RH	Salários	R\$ 1.996,68
29/06/2023	Holerite	Rafael Francisco de Oliveira da Silva	RH	Salários	R\$ 2.194,26
29/06/2023	Holerite	Ronaldo Benedito de Oliveira	RH	Salários	R\$ 1.917,57
29/06/2023	Holerite	Sandra Dorigheto de Souza	RH	Salários	R\$ -
29/06/2023	Holerite	Sonia Maria Fernandes	RH	Salários	R\$ 1.090,92
29/06/2023	Holerite	Valdir Clemente Alves	RH	Salários	R\$ 2.074,62
03/07/2023	Guia	I.R.R.F.	RH	I.R.R.F.	R\$ 473,41
03/07/2023	Guia	I.N.S.S.	RH	I.N.S.S.	R\$ 1.564,54
03/07/2023	Guia	F.G.T.S.	RH	F.G.T.S.	R\$ 1.997,14
<b>Total das Despesas</b>					<b>R\$ 33.203,56</b>

Taquaritinga, 04 de Julho de 2023

**JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO**  
PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 31.332,06
Materiais de Consumo	R\$ 1.255,50
Serviços Terceiros	R\$ 616,00
Provisão	R\$ 1.796,44

**SEDS-PRC-2022/00812**

**"ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA" COMUNIDADE  
TERAPÊUTICA HORTO DE DEUS**



CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP CEP: 15.909-899

Telefones: (16) 99600-0587 / 99789-9864 / 99791-7485

e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / adm.hortodedeus@outlook.com

site: <https://hortodedeustaquaritinga.com.br/>

## **RECIBO**

Recebemos do SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, C.N.P.J. 02.627.820/0001-33, Rua Azevedo Soares, nº 2406, Vila Gomes Cardim, Bairro do Tatuapé - SP, C.E.P. 03.322-002 em virtude da celebração do Termo de Colaboração em Rede através do PROGRAMA RECOMEÇO, a importância de R\$.35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), que corresponde à Totalidade das Vagas e das Diárias, referente ao acolhimento institucional de usuários de substâncias psicoativas encaminhados pela ação do PROGRAMA RECOMEÇO - SEDS-PRC 2022/00812, realizado no mês de Junho entre os dias 01 e 30.

Taquaritinga-SP, 04 de Julho de 2023.

  
**JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO**  
PRESIDENTE

**SEDS-PRC-2022/00812**

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação  
Beneficiário: FABRICA DE CONSERVA DE CARNES EMA LTDA - ME - CNPJ 10.250.061/0001-00  
/SP Fone:

Vencimento 12/07/2023  
Agência / Código Beneficiário 3188/136178-3  
Nosso Número 0027956-4  
Valor do Documento 498,00  
Desconto / Abatimento  
Outras Deduções  
Mora / Multa / Juros  
Outros Acrescimos  
Valor Cobrado  
CPF / CNPJ 60.255.205/0001-40  
Código de Barra

Data do Documento 27/06/2023 Número do Documento 048778/01  
Especie Doc. DM Aceite N Data de Processamento 27/06/2023  
Uso do Banco Carteira 1 Especie Moeda R\$ Quantidade

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Pagador ASSOCIACAO PROMOC LEONIL DO DELFINO DE OLIVEIRA  
ROD DR HORACIO RAMALHO 02 - RURAL TAQUARITINGA / SP - 15900005

Beneficiário Final  
Recebimento através do cheque  
Número do

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 75691 31886 01136 178306 02795.640016 5 94090000049800

Local de Pagamento: Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação  
Beneficiário: FABRICA DE CONSERVA DE CARNES EMA LTDA - ME - CNPJ 10.250.061/0001-00  
/SP Fone:

Vencimento 12/07/2023  
Agência / Código Beneficiário 3188/136178-3  
Nosso Número 0027956-4  
Valor do Documento 498,00  
Desconto / Abatimento  
Outras Deduções  
Mora / Multa / Juros  
Outros Acrescimos  
Valor Cobrado  
CPF / CNPJ 60.255.205/0001-40  
Código de Barra

Data do Documento 27/06/2023 Número do Documento 048778/01  
Especie Doc. DM Aceite N Data de Processamento 27/06/2023  
Uso do Banco Carteira 1 Especie Moeda R\$ Quantidade

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

*[Handwritten Signature]*  
SEDS-PRC-2022/00812

Pagador ASSOCIACAO PROMOC LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA  
ROD DR HORACIO RAMALHO 02 - RURAL TAQUARITINGA / SP - 15900005

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NF-e  
Nº 000048778  
SÉRIE 001



35230610 2500 0100 0160 5500 1000 0487 7810 0085 3612

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

135231007147734

10.250.061-0001-60

**FABRICA DE CONSERVA DE CARNES EMA LTDA - ME**  
RUA VISCONDE DE RIO BRANCO, 243  
CENTRO - CEP: 13060-000  
TAQUARITINGA - SP  
TEL: (16) 3252-3672  
contato@produtosema.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO FISCAL  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
ENTRADA  
1  
E-SALDA  
Nº 000048778  
SÉRIE 001

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

684113456113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROMOC LEONIL DO DELFINO DE OLIVEIRA

ESTABECIMENTO

ROD DR HORACIO RAMALHO, 02

MUNICÍPIO

TAQUARITINGA - SP

(16) 3252-9116

FATURA

NUMERO

DADOS DA FATURA

0-18778

498,00

0,00

498,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENZ

VALOR

Nº DUPLICATA

VENZ

VALOR

DATA

12/06/2023

498,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

498,00

ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FABRICA DE CONS. CARNES EMA LTDA ME

0 - REMETENTE

BMO9083

SP

R VISCONDE DO RIO BRANCO, 243

TAQUARITINGA

SP

QUANTIDADE

60

40,000

40,000

DADOS DO PRODUTO: SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

ICMS

ICMS DESCONTO

VALOR ICMS

VALOR ICMS DESCONTO

VALOR ICMS LÍQUIDO

VALOR ICMS LÍQUIDO

VALOR ICMS LÍQUIDO

VALOR ICMS LÍQUIDO

VALOR ICMS LÍQUIDO

000937

SALSICHA HOT DOG

1000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000932

LINGUIÇA TOSCANA

1000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*[Handwritten Signature]*  
**SEDS-PRC-2022/00812**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381213594417481  
12/07/2023 14:05:3512/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:35  
025700257 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5

BANCO SICCOB S.A.

75691318860113617830602795640016594090000049800

BENEFICIARIO:

FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES

NOME FANTASIA:

FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES EMA

CNPJ: 10.250.061/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES EMA

CNPJ: 10.250.061/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROMOC LEONILDO DELFINO

CNPJ: 60.255.205/0001-40

NR. DOCUMENTO	71.201
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	498,00
VALOR COBRADO	498,00

NR. AUTENTICACAO 2.1DD.3A4.4D3.3A5.C30

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.

SEUS-PRC-2022/008/2

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRANNO IND. BRASILEIRA DE ALIMENTOS  
COMERCIO LTDARUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 205 -  
NUCLEO DES. NADIR P. EDUARDO -  
CEP:15901-532 - TAQUARITINGA - SP  
TEL: (16)3253-4000  
fejaoirano@uol.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000064315 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0633 6615 8700 0139 5500 1000 0643 1510 0112 5515

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

684124857112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.661.587/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230889607503

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

60.255.205/0001-40

DATA DA EMISSÃO

07/06/2023

ENDEREÇO

RODOVIA DR HORACIO RAMALHO, KM 02, .

BAIRRO / DISTRITO

ESTR. VICINAL A STA ER

CEP

15900-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/06/2023

MUNICÍPIO

TAQUARITINGA

FONE / FAX

(16)3252-9116

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:13

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

064315

VALOR ORIGINAL

757,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

757,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2023	757,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
201,06	36,19	0,00	0,00	757,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
757,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MESMO	0 - REMETENTE		0000000	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MESMO	TAQUARITINGA	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX FD			153,000	153,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00447	05 OLEO DE SOJA GRANOL PET 20X900 ML	15079011	060	5405	CX	1,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00437	05 ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 6X5 KG	17019900	020	5102	FD	1,00	111,00	111,00	0,00	43,17	7,77	0,00	18,00	0,00
00396	05 FARINHA DE TRIGO IRANO PAPEL 10X1 KG	11010010	020	5102	FD	4,00	41,00	164,00	0,00	63,78	11,48	0,00	18,00	0,00
00055	05 CAFE IRANO EXTRA FORTE ALMOFADA 10X500 GR	09012100	060	5405	FD	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00048	05 ARROZ IRANO T1 6 X 5 kg POLIDO COMUM	10063021	020	5102	FD	2,00	121,00	242,00	0,00	94,11	16,94	0,00	18,00	0,00

MARCA: ARROZ IRAN CC No: 0165-23 CLASSE: LONGO F UMIDADE: 13,00 LOTE: 1222 TIPO: 1  
ARTIGO 168 DO ANEXO I DO RICMS/SP

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05 - CERT. SP-0104-Z LOTE :  
11 - CERT. SP-0104-Z 0165-23 LOTE : 1222  
Nome Fantasia :HORTO DE DEUS -TAQUARITINGA

RESERVADO AO FISCO



**Bradesco****237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Vencimento

05/07/2023

Beneficiário

IRANNO IND. BRASILEIRA DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA 33.661.587/0001-39

Agência / Código Beneficiário

0193-7/0008251-1

Data do Documento

07/06/2023

Número do Documento

064315/01/01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/06/2023

Nosso Número

09/00000072894-5

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

( = ) Valor do Documento

757,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após Vencimento Cobrar Multa de 2% mais Juros de R\$ 2,53 ao Dia  
Protestar, no caso de não pagamento em 03 (três) dias

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DE OLIVEIRA

RODOVIA DR HORACIO RAMALHO, KM 02,

15900-000 ESTR.VICINAL A STA ERNESTINA TAQUARITINGA SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 60.255.205/0001-40

Código de Baixa

09/00000072894-5

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo  
banco sacado.**Bradesco****237-2**

23790.19306 90000.007287 94000.825102 1 94020000075750

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Vencimento

05/07/2023

Beneficiário

IRANNO IND. BRASILEIRA DE ALIMENTOS COMERCIO LTDA 33.661.587/0001-39

Agência / Código Beneficiário

0193-7/0008251-1

Data do Documento

07/06/2023

Número do Documento

064315/01/01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/06/2023

Nosso Número

09/00000072894-5

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

( = ) Valor do Documento

757,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após Vencimento Cobrar Multa de 2% mais Juros de R\$ 2,53 ao Dia  
Protestar, no caso de não pagamento em 03 (três) dias

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DE OLIVEIRA

RODOVIA DR HORACIO RAMALHO, KM 02,

15900-000 ESTR.VICINAL A STA ERNESTINA TAQUARITINGA SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 60.255.205/0001-40

Código de Baixa

09/00000072894-5

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:45  
025700257 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379019306900000728794000825102194020000075750  
BENEFICIARIO:  
IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
NOME FANTASIA:  
IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIM  
CNPJ: 33.661.587/0001-39  
BENEFICIARIO FINAL:  
IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIM  
CNPJ: 33.661.587/0001-39  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DE  
CNPJ: 60.255.205/0001-40

-----  
NR. DOCUMENTO 70.407  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 757,50  
VALOR COBRADO 757,50

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.44E.C55.D94.312.3CF  
=====

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: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.

SEDS-PRC-2022/00812



Prefeitura do Município de Taquaritinga  
Secretaria de Fiscalização

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota  
454/NFSE

Data e Hora de Emissão  
26/06/2023 14:45:23

Código de Verificação  
C242F35B33850C54A3E8

Página 1 / 1

## PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 23.682.756/0001-63 IE: IM: 14834  
Razão Social: FONSECA CONTABILIDADE LTDA.  
Endereço : Avenida Paulo Roberto Scandar - Num: 1132  
Bairro : VILA NOVA - CEP: 15.904-014  
Município : TAQUARITINGA - SP Telefone: (16)3252-4016

### Dados da Nota

### TOMADOR



CNPJ : 60.255.205/0001-40 IE: ISENTA IM: 22045  
Razão Social: ASSOC PROMOC LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS  
Endereço : RODOVIA DOUTOR HORACIO RAMALHO - Num: 00000 - KM 02  
Bairro : ZONA RURAL - CEP: 15.900-000  
Município : TAQUARITINGA - SP

**SEDS-PRC-2022/00812**

### Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Paulo Roberto Scandar - Num: 1132. Bairro: VILA NOVA - CEP: 15.904-014  
Município : TAQUARITINGA - SP

### Discriminação do Serviço

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023

### Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,00**

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	616,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

### Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 616,00 Forma Pgt: PARCELADO Vencimento: 07/07/2023  
Valor por extenso: Seiscentos e Dezesseis Reais

### Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS

Recebi(emos) de FONSECA CONTABILIDADE LTDA.  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

### Dados que identificam a nota

Número da Nota  
454/NFSE

Emissão  
26/06/2023 14:45:23

Código de verificação  
C242F35B33850C54A3E8



Data

Identificação do Recebedor



Beneficiário <b>FONSECA CONTABILIDADE LTDA.</b> <b>PAULO ROBERTO SCANDAR 1132</b> <b>VILA NOVA</b> <b>Taquaritinga - SP</b>	23.682.756/0001-63  15904-014	Vencimento <b>04/07/2023</b>	Valor do Documento <b>616,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/07/2023 Juros 0,03%/dia A partir 05/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>03/07/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4411/197602</b>	
		Nosso Número <b>134-5</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO OLIVEIRA</b>		Número do Documento <b>1132072023</b>	
Endereço <b>ÁREA RURAL</b>			
Bairro / Distrito <b>ÁREA RURAL DE TAQUARITINGA</b>			
Município <b>TAQUARITINGA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>15909-899</b>	
Mensagem Pagador <b>SFDS-PRC-2022/00812</b>			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01019.760204 00013.450010 5 94010000061600

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>04/07/2023</b>
Beneficiário <b>FONSECA CONTABILIDADE LTDA.</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4411/197602</b>
23.682.756/0001-63					
Data do documento <b>03/07/2023</b>	N. documento <b>1132072023</b>	Espécie <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data processamento <b>03/07/2023</b>	Nosso número <b>134-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>616,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/07/2023 Juros 0,03%/dia A partir 05/07/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					
Pagador <b>ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO OLIVEIRA</b>					(+) Outros acréscimos
<b>ÁREA RURAL</b>					
<b>ÁREA RURAL DE TAQUARITINGA</b>					(=) Valor cobrado
<b>TAQUARITINGA - SP</b>					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:28  
025700257 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5  
=====

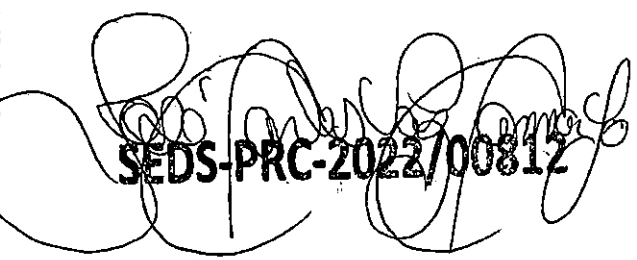
BANCO SICOOB S.A.  
=====

75691441110101976020400013450010594010000061600

BENEFICIARIO:  
FONSECA CONTABILIDADE LTDA  
NOME FANTASIA:  
FONSECA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 23.682.756/0001-63  
BENEFICIARIO FINAL:  
FONSECA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 23.682.756/0001-63  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DEL  
CNPJ: 60.255.205/0001-40

NR. DOCUMENTO 70.406  
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 616,00  
VALOR COBRADO 616,00  
=====

NR. AUTENTICACAO D.1E7.0FB.142.3BD.E39  
=====

  
**SEDS-PRC-2022/00812**

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: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361214054623681  
12/07/2023 14:13:43

## Cliente - Conta atual

Agência 257-7  
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.853,58 C
03/07/2023		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	35.000,00 C	
				03/07 16:17 SAMARITANO S F ASSIS			
03/07/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.051.897	1.996,68 D	
				03/07 17:02 NOELIA MONTEIRO LIRA			
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.027.775	2.194,26 D	
				03/07 17:02 RAFAEL F OLIVEIRA SILVA			
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.028.388	2.616,16 D	
				03/07 17:02 JOSLEI A ABREU GENNA			
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.034.925	2.074,62 D	
				03/07 17:02 VALDIR CLEMENTE ALVES			
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.109.505	300,00 D	
				03/07 17:02 LUCAS GUILHERME OLIVEIRA			
03/07/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.027.954	2.297,74 D	
				03/07 17:02 DANIEL MESSIAS BARBOSA			
03/07/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.257.510.036.853	1.090,92 D	
				03/07 17:02 SONIA MARIA FERNANDES			
03/07/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança	550.950.510.030.265	3.379,83 D	
				03/07 17:02 EDUARDO LUIZ DA SILVA			
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	555.550.000.008.850	2.134,44 D	24.768,93 C
				03/07 17:02 JEFFERSON ANDREI LUCIO			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	4.512,09 D	
				033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.917,57 D	
				033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	2.782,66 D	
				341 0531 86092162849 EDSON ZULIANI CAR			
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.404	2.037,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.405	1.997,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.406	616,00 D	
				FONSECA CONTABILIDADE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.407	757,50 D	
				IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.101.937	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.101.938	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			

04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.101.939	11,50 D	10.113,52 C
			Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	11,50 C	
			05/07 13:53 ASSOC PROM LEONILDO DELF			
05/07/2023	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	11,50 C	
			05/07 13:53 ASSOC PROM LEONILDO DELF			
05/07/2023	0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	11,50 C	10.148,02 C
			05/07 13:53 ASSOC PROM LEONILDO DELF			
10/07/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.048.737	64,00 D	10.084,02 C
			Cobrança referente 10/07/2023			
12/07/2023	0257	00257	109 Pagamento de Boletô	71.201	498,00 D	
			FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES			
12/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			9.586,02 C
Saldo						9.586,02 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:14  
119201192 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

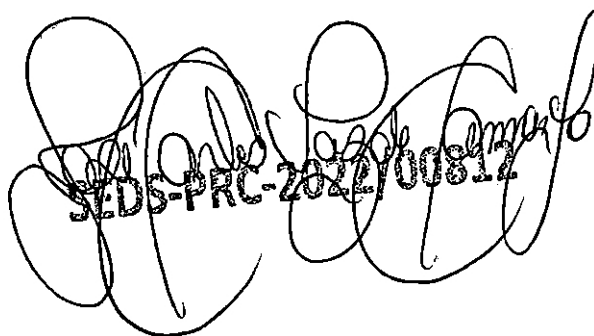
CLIENTE: SAMARITANO S F ASSIS  
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 38.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	35.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5  
NR. DOCUMENTO 551.192.000.038.731  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.130.2A9.13F.B24.594
-----------------	-----------------------



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'SEDS-PRC-2024/00812' in a bold, sans-serif font. The signature is highly stylized and partially obscures the stamp.



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335050834237759073  
05/07/2023 08:54:59

## Cliente - Conta atual

Agência 257-7  
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
 Período do extrato 06 / 2023

*JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO*  
 ASS-PRC-21/22/00012

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.757,60 C
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.101	2.084,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.102	1.985,06 D	7.687,58 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.100.997.655	64,00 D	7.623,58 C
				Cobrança referente 12/06/2023			
13/06/2023		0257	99015	870 Transferência recebida	550.257.000.033.272	230,00 C	7.853,58 C
				13/06 16:42 CEREALISTA BOTELHO LTDA			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.853,58 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSÉ CARLOS VAZ DE CÂMARGO.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360514097190991  
05/07/2023 14:12:33

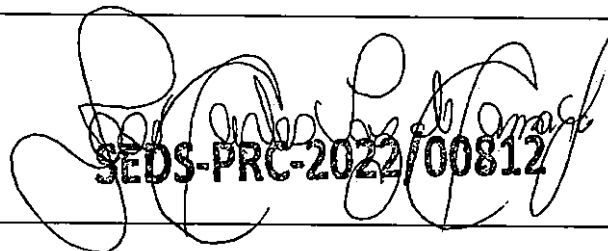
## Cliente - Conta atual

Agência 257-7  
 Conta corrente 28190-5 ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.853,58 C
03/07/2023		1192	99015	870 Transferência recebida 03/07 16:17 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	35.000,00 C	
03/07/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 17:02 NOELI A MONTEIRO LIRA	550.134.510.051.897	1.996,68 D	
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:02 RAFAEL F OLIVEIRA SILVA	550.257.000.027.775	2.194,26 D	
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:02 JOSLEI A ABREU GENNA	550.257.000.028.388	2.616,16 D	
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:02 VALDIR CLEMENTE ALVES	550.257.000.034.925	2.074,62 D	
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:02 LUCAS GUILHERME OLIVEIRA	550.257.000.109.505	300,00 D	
03/07/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 17:02 DANIEL MESSIAS BARBOSA	550.257.510.027.954	2.297,74 D	
03/07/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 17:02 SONIA MARIA FERNANDES	550.257.510.036.853	1.090,92 D	
03/07/2023		0257	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 17:02 EDUARDO LUIZ DA SILVA	550.950.510.030.265	3.379,83 D	
03/07/2023		0257	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:02 JEFFERSON ANDREI LUCIO	555.550.000.008.850	2.134,44 D	24.768,93 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 13853601863 GIOVANI SEBASTIAO	70.401	4.512,09 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0181 17588923822 RONALDO BENEDITO	70.402	1.917,57 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0531 86092162849 EDSON ZULIANI CAR	70.403	2.782,66 D	
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.404	2.037,95 D	
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.405	1.997,14 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FONSECA CONTABILIDADE LTDA	70.406	616,00 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IRANNO INDUSTRIA BRASILEIRA DE	70.407	757,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.101.937	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.101.938	11,50 D	

04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.101.939	11,50 D	10.113,52 C
			Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023	0257	00257	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	11,50 C	
			05/07 13:53 ASSOC PROM LEONILDO DELF			
05/07/2023	0257	00257	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	11,50 C	
			05/07 13:53 ASSOC PROM LEONILDO DELF			
05/07/2023	0257	00257	870 Transferência recebida	550.257.000.008.510	11,50 C	
			05/07 13:53 ASSOC PROM LEONILDO DELF			
05/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			10.148,02 C
<hr/>						
Saldo						10.148,02 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023
<hr/>						

  
**SEDS-PRC-2022/00812**

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.

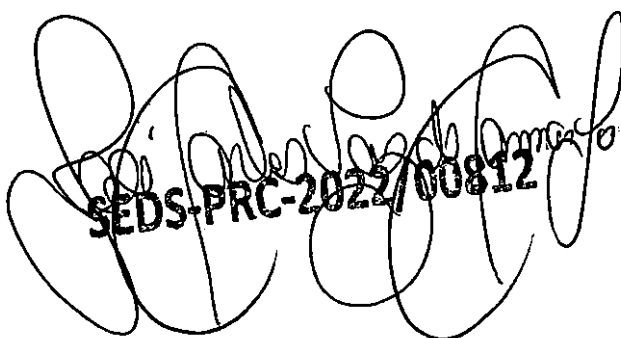
05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:09  
025700257 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	11,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5  
NR. DOCUMENTO 550.257.000.008.510  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.C0D.C33.20F.989.985
-----------------	-----------------------



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'SEDS-PRC-2022/00812' in a bold, sans-serif font.

Transação efetuada com sucesso por: JF533296 JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:09  
025700257 SEGUNDA VIA 0004

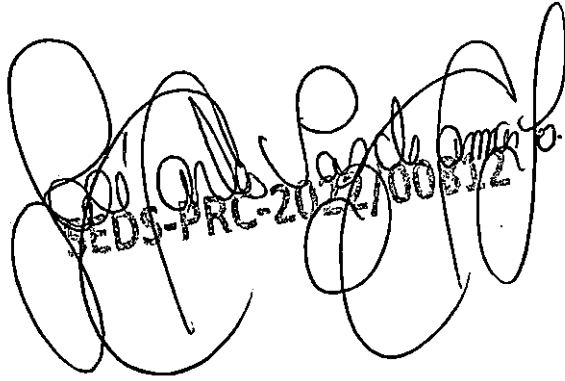
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	11,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5  
NR. DOCUMENTO 550.257.000.008.510  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.BDC.430.CC7.C7B.D61
-----------------	-----------------------



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text '05-PRC-2022/000812' in a bold, sans-serif font. The signature is highly stylized and loops around the stamp.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330514067063851  
05/07/2023 14:10:13

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:09  
025700257 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PROM LEONILDO DELFI  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 8.510-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.257.000.028.190
VALOR TOTAL	11,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO P L D O H DEUS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 28.190-5  
NR. DOCUMENTO 550.257.000.008.510  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A92.F3E.469.CF7.91C
-----------------	-----------------------