



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

Campina do Monte Alegre, 21 de setembro de 2023.

Ofício nº 020/2023

Ao Senhor Tiago Ricardo Ferreira
Exmo Prefeito do Município de Campina do Monte Alegre

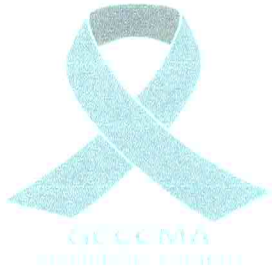
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 005/2023

O Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre Zenaide de Campos, estabelecido à Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, CEP: 18.245-000, através de sua presidente Sra. Irene Donizeti Machado de Albuquerque, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG: 16.146.347-2 SSP/SP e do CPF: 269.469.438-13, residente e domiciliada à Rua João Venâncio dos Santos nº 569, Centro, CEP: 18.245-000, em Campina do Monte Alegre/SP, vem à presença de Vossa Excelência a fim de encaminhar a prestação de contas do recurso recebido dessa Prefeitura Municipal referente ao Termo de Fomento nº 005/2023, de 28 de setembro de 2023, bem como a documentação que comprova sua exata aplicação no desenvolvimento das atividades constantes do plano de trabalho previamente apresentado ao segundo quadrimestre de 2023.

Sendo só o que se apresenta para o momento, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Irene Donizeti Machado de Albuquerque
Presidente



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

Campina do Monte Alegre, 21 de setembro de 2023.

Ofício nº 020/2023

Ao Senhor Tiago Ricardo Ferreira
Exmo Prefeito do Município de Campina do Monte Alegre

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 005/2023

O Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre Zenaide de Campos, estabelecido à Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, CEP: 18.245-000, através de sua presidente Sra. Irene Donizeti Machado de Albuquerque, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG: 16.146.347-2 SSP/SP e do CPF: 269.469.438-13, residente e domiciliada à Rua João Venâncio dos Santos nº 569, Centro, CEP: 18.245-000, em Campina do Monte Alegre/SP, vem à presença de Vossa Excelência a fim de encaminhar a prestação de contas do recurso recebido dessa Prefeitura Municipal referente ao Termo de Fomento nº 005/2023, de 28 de setembro de 2023, bem como a documentação que comprova sua exata aplicação no desenvolvimento das atividades constantes do plano de trabalho previamente apresentado ao segundo quadrimestre de 2023.

Sendo só o que se apresenta para o momento, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Irene Donizeti Machado de Albuquerque
Presidente



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

GASTO TERMO DE FOMENTO 05/2022

INÍCIO GASTO MAIO A AGOSTO 2023

RECURSOS HUMANOS R. Humanos = R\$ 13.000,00				
PROFISSIONAL	DATA	CHEQUE Nº	VALOR	NF/RECIBO
PSICÓLOGA	04/05/2023	850001	R\$ 170,00	Recibo
PSICÓLOGA	08/05/2023	850002	R\$ 170,00	Recibo
CONTADOR	15/05/2023	850006	R\$ 200,00	N: 0429
PSICÓLOGA	26/05/2023	850010	R\$ 170,00	Recibo
PSICÓLOGA	30/05/2023	850011	R\$ 170,00	Recibo
ASSISTENTE SOCIAL	30/05/2023	850012	R\$ 1.200,00	Recibo
PSICÓLOGA	07/06/2023	850014	R\$ 170,00	Recibo
CONTADOR	07/06/2023	850015	R\$ 200,00	N: 434
PSICÓLOGA	15/06/2023	850019	R\$ 170,00	Recibo
PSICÓLOGA	23/06/2023	850017	R\$ 170,00	Recibo
PSICÓLOGA	29/06/2023	850042	R\$ 170,00	Recibo
CONTADOR	03/07/2023	850043	R\$ 200,00	N: 0457
ASSISTENTE SOCIAL	04/07/2023	850044	R\$ 1.200,00	Recibo
PSICÓLOGA	06/07/2023	850046	R\$ 170,00	Recibo
PSICÓLOGA	13/07/2023	850048	R\$ 170,00	Recibo
PSICÓLOGA	20/07/2023	850049	R\$ 170,00	Recibo
ASSISTENTE SOCIAL	28/07/2023	850050	R\$ 1.200,00	Recibo
PSICÓLOGA	28/07/2023	850051	R\$ 170,00	Recibo
PSICÓLOGA	31/07/2023	850053	R\$ 170,00	Recibo
MARIA APARECIDA(BAZAR)	31/07/2023	850054	R\$ 395,70	Recibo
PSICÓLOGA	03/08/2023	850021	R\$ 170,00	Recibo
CONTADOR	03/08/2023	850022	R\$ 200,00	N: 0470
PSICÓLOGA	10/08/2023	850029	R\$ 170,00	Recibo
MARIA APARECIDA(BAZAR)	15/08/2023	850032	R\$ 813,00	Recibo
PSICÓLOGA	17/08/2023	850033	R\$ 170,00	Recibo
PSICÓLOGA	24/08/2023	850035	R\$ 170,00	Recibo
ASSISTENTE SOCIAL	28/08/2023	850036	R\$ 1.200,00	Recibo
PSICÓLOGA	31/08/2023	850039	R\$ 170,00	Recibo
MARIA APARECIDA(BAZAR)	31/08/2023	850040	R\$ 437,10	Recibo
TOTAL GASTO	-----	-----	R\$ 10.305,80	-----

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

GASTO TERMO DE FOMENTO 05/2022

INÍCIO GASTO MAIO A AGOSTO 2023

PRODUTOS LIMPEZA/HIGIENE/ARTIGOS ESCRITÓRIO = R\$ 2.500,00				
COMÉRCIO	DATA	CHEQUE Nº	VALOR	NF/RECIBO
COMPACTA EMBALAGENS	12/05/2023	850004	CANCELADO	-----
COMPACTA EMBALAGENS	12/05/2023	850005	R\$ 680,00	N: 1.320/001
PAPELARIA M. MÁGICO	27/06/2023	850020	R\$ 1.474,90	N: 1.908
EVANILDO DE OLIVEIRA	02/08/2023	850059	R\$ 349,00	N: 000.078
TOTAL GASTO	-----	-----	R\$ 2.503,90	-----
RECURSOS PRÓPRIOS	-----	-----	R\$ 3,90	

ÁGUA/LUZ/ALUGUEL = R\$ 2.500,00				
COMÉRCIO	DATA	CHEQUE Nº	VALOR	NF/RECIBO
SABESP/ELEKTRO	20/05/2023	850008	R\$ 456,78	Contas
ALUGUEL	22/05/2023	850009	R\$ 850,00	Recibo
ALUGUEL	06/06/2023	850013	R\$ 850,00	Recibo
SABESP/ELEKTRO/VIVO	13/06/2023	850018	R\$ 249,05	Contas
ÁGUA/ENERGIA	27/06/2023	850041	R\$ 204,33	Contas
TOTAL GASTO	-----	-----	R\$ 2.610,16	-----
RECURSOS PRÓPRIOS	-----	-----	R\$ 110,16	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

GASTO TERMO DE FOMENTO 05/2022

INÍCIO GASTO MAIO A AGOSTO 2023

ALIMENTOS = R\$ 5.000,00				
COMÉRCIO	DATA	CHEQUE Nº	VALOR	NF/RECIBO
MERCADO RODRIGUES	11/05/2023	850003	R\$ 261,70	N: 547/1
SP SUPERMERCADO	18/05/2023	850007	R\$ 517,54	N:11.115/1
JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME	07/06/2023	850016	R\$ 615,00	N: 000151/1
JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME	05/07/2023	850045	R\$ 1.220,00	N:000.155/1
SUPLEMENTOS	04/08/2023	850023	R\$ 531,50	N:97.718/1
SUPLEMENTOS	07/08/2023	850024	R\$ 700,90	N:98.278/1
ÁGUA DE COCO	02/08/2023	850058	R\$ 130,50	N: 1.134/1
JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME	01/08/2023	850060	R\$ 1.040,00	N: 000.158/1
TOTAL GASTO	-----	-----	R\$ 5.017,14	-----
RECURSOS PRÓPRIOS	-----	-----	R\$ 17,14	

EXAMES E CONSULTAS/SERVIÇOS TERCEIROS = R\$ 27.000,00				
COMÉRCIO	DATA	CHEQUE Nº	VALOR	NF/RECIBO
SILVANA A R OLIVEIRA - ME	07/07/2023	850047	R\$ 586,90	N: 0348/2
SILVANA A R OLIVEIRA - ME	01/08/2023	850055	R\$ 1.565,60	N: 0349/2
LABORATÓRIO C.POPULAR	02/08/2023	850056	R\$ 120,00	N: 00107
ERIKA K.P.ROSSI (SITE)	03/08/2023	850030	R\$ 1.187,50	N: 0034
GUIAS	07/08/2023	850025	R\$ 654,45	GUIAS
SISTEMA MONITORAMENTO	08/08/2023	850027	R\$ 3.500,00	RECIBO
CONSTRUILMA	08/08/2023	850028	R\$ 8.934,62	NFS: 79.398/288.386/293.571
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE	14/08/2023	850031	R\$ 500,00	RECIBO
ROGÉRIO HENRIQUE	18/08/2023	850034	R\$ 3.000,00	N: 0042
ROGÉRIO HENRIQUE	28/08/2023	850037	R\$ 1.000,00	N: 0043
SILVANA A R OLIVEIRA - ME	30/08/2023	850038	R\$ 1.339,60	N: 0356
TOTAL GASTO	-----	-----	R\$ 22.388,67	-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP

CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	
ORGANIZAÇÃO AS SOCIEDADE CIVIL:	
GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS	
CNPJ:	ENDEREÇO E CEP:
26.503.032/0001-01	Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000
RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC:	
IRENE DONIZETI MACHADO DE ALBUQUERQUE	CPF: 269.469.438-13
OBJETO DA PARCEIRA:	
Assistência Social	
EXERCÍCIO:	ORIGEM DOS RECURSOS (1):
2022	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento nº 005/2022	28/09/2022	31/12/2022	50.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.000,00
(B) REAPSSSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.000,00
(F) RECURSOS DA PRÓPRIA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.000,00

(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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de Repouso Nova Família de Campina do Monte Alegre vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no terceiro quadrimestre de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP

CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

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 EXERCÍCIO (R\$) SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.514,45		8.514,45	8.514,45	
Recursos humanos (6)	2.145,80		2.145,80	2.145,80	
Medicamentos	3.492,10		3.492,10	3.492,10	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros Alimentícios	5.012,14		5.012,14	5.012,14	
Outros materiais de consumo	11.438,52		11.438,52	11.438,52	
Serviços médicos (*)	120,00		120,00	120,00	
Outros serviços de terceiros	9.487,50		9.487,50	9.487,50	
Locações diversas	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Utilidades públicas (7)	910,16		910,16	910,16	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias	5,00		5,00	5,00	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	42.825,67	-	42.825,67	42.825,67	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado em 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 deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP

CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	50.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	42.825,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.174,33

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Agosto de 2023



IRENE DONIZETI MACHADO DE ALBUQUERQUE
Presidente da Entidade



GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP
CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Agosto de 2023

Ofício PC 3/2023

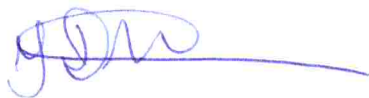
Ao Senhor Tiago Ricardo Ferreira
Exmo Prefeito do Município de Campina do Monte Alegre

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023 referente ao Termo de Fomento nº 005/2022


O GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS estabelecida à Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000, através de seu presidente **Irene Donizeti Machado De Albuquerque**, brasileira, casada, autônoma, portadora da cédula de identidade com RG nº 16.146.347-2/SSP/SP e do CPF nº 269.469.438-13, residente e domiciliado à Rua João Venâncio dos Santos, 589, Centro, Cep 18245-000 em Campina do Monte Alegre/SP, vem à presença de Vossa Exelência a fim de encaminhar a prestação de contas dos recursos recebidos dessa Prefeitura Municipal referente ao Termo de Colaboração nº 005/2022 de 28/09/2022, bem como a documentação que comprova sua exata aplicação no desenvolvimento das atividades constantes do plano de trabalho previamente apresentado referente ao 2º quadrimestre de 2023.

Sendo só o que se apresenta para o momento, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,



Irene Donizeti Machado De Albuquerque
Presidente



GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP
CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Agosto de 2023

Ofício PC 3/2023

Ao Senhor Tiago Ricardo Ferreira
Exmo Prefeito do Município de Campina do Monte Alegre

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023 referente ao Termo de Fomento nº 005/2022

○ **GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS** estabelecida à Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000, através de seu presidente **Irene Donizeti Machado De Albuquerque**, brasileira, casada, autônoma, portadora da cédula de identidade com RG nº 16.146.347-2/SSP/SP e do CPF nº 269.469.438-13, residente e domiciliado à Rua João Venâncio dos Santos, 589, Centro, Cep 18245-000 em Campina do Monte Alegre/SP, vem à presença de Vossa Exelência a fim de encaminhar a prestação de contas dos recursos recebidos dessa Prefeitura Municipal referente ao Termo de Colaboração nº 005/2022 de 28/09/2022, bem como a documentação que comprova sua exata aplicação no desenvolvimento das atividades constantes do plano de trabalho previamente apresentado referente ao 2º quadrimestre de 2023.

Sendo só o que se apresenta para o momento, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Irene Donizeti Machado De Albuquerque
Presidente

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP
CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

Conciliação Bancária

Mês/Ano: 08/2023

Conta Contábil: 1.01.01.02.00002

B. Brasil / Ag.: 1441 / C. Corrente: 29.120-X

A) Saldo do Razão em 31/08/2023 R\$ 7.174,33

B) Débitos Lançados no Razão, Não Lançados pelo Banco R\$ 2.446,70

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$
14/08/2023	Pagamento e Serviços Gerais	850.031	500,00
30/08/2023	Aquisição de Medicamentos	850.038	1.339,60
31/08/2023	Pagamento de Serviços de Psicologia	850.039	170,00
31/08/2023	Pagamento de Serviços de Venda no Bazar	850040	437,10

C) Créditos Lançados no Razão, Não Lançados pelo Banco R\$ -

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$

D) Débitos Lançados pelo Banco, Não Lançados no Razão R\$ -

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$


E) Créditos Lançados pelo Banco, Não Lançados no Razão R\$ -


Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$


F) Saldo do Razão Ajustado) A + B - C - D + E) R\$ 9.621,03

G) Saldo do Extrato no Último Dia do Mês R\$ 9.621,03

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Agosto de 2023


Irene Donizeti Machado de Albuquerque
Presidente da Entidade
CPF: 269.469.438-13
RG: 16.146.347-2/SSP/SP


Wellington Adriano da Silva
Diretor Tesoureiro
CPF: 428.362.098-01
RG: 49.573.833-5/SSP/SP


José Ricardo Hergesel
Contador
CPF: 149.673.858-69
CRC 1SP267000/O-2

DECLARAÇÃO

O **GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS** estabelecida à Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000, através de seu presidente **Irene Donizeti Machado De Albuquerque**, brasileira, casada, autônoma, portadora da cédula de identidade com RG nº 16.146.347-2/SSP/SP e do CPF nº 269.469.438-13, residente e domiciliado à Rua João Venâncio dos Santos, 589, Centro, Cep 18245-000 em Campina do Monte Alegre/SP, declara, para os fins específicos de prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura do Município de Campina do Monte Alegre referente ao Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2022 de 28/09/2022, que nenhum dos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal são servidores públicos em nenhuma das esferas governamentais, bem como de suas autarquias fundações ou associações.

Para maior clareza e fins de direitos, firma a presente, para que se cumpram seus efeitos.

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Agosto de 2023

Irene Donizeti Machado De Albuquerque
Presidente

DECLARAÇÃO

○ **GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS** estabelecida à Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000, através de seu presidente **Irene Donizeti Machado De Albuquerque**, brasileira, casada, autônoma, portadora da cédula de identidade com RG nº 16.146.347-2/SSP/SP e do CPF nº 269.469.438-13, residente e domiciliado à Rua João Venâncio dos Santos, 589, Centro, Cep 18245-000 em Campina do Monte Alegre/SP, declara, para os fins específicos de prestação de contas dos recursos recebidos da Prefeitura do Município de Campina do Monte Alegre referente ao Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2022 de 28/09/2022, que nenhum dos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal percebem qualquer remuneração como servidor público, seja com ou sem vínculo, de nenhuma das esferas governamentais, bem como de suas autarquias fundações ou associações.

Para maior clareza e fins de direitos, firma a presente, para que se cumpram seus efeitos.

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Agosto de 2023



Irene Donizeti Machado De Albuquerque
Presidente



PARECER DO CONSELHO FISCAL

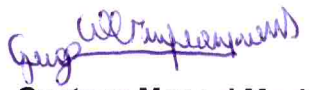
Nós abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre Zenaide de Campos, reuniram-se para examinar os documentos, comprovantes e relatórios apresentados pela diretoria executiva no que correspondem aos recursos recebidos e aplicados no 2º quadrimestre de 2023 referente ao Termo de Colaboração nº 005/2022 de 28/09/2022.

Baseado nos exames efetuados em face aos documentos e demonstrativos contábeis apresentados observamos que no quadrimestre em questão não foi efetuada nenhuma despesa com os recursos repassados, no entanto somos de parecer que as contas apresentadas no que mereceram a sua aprovação, sem qualquer ressalva ou recomendação.

Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Agosto de 2023



Lúcio Andrei Lopes
Membro



**Gustavo Manoel Machado
de Albuquerque**
Membro



Josefa Teles
Membro



GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

Rua Rocha Miranda, 261, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP

CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

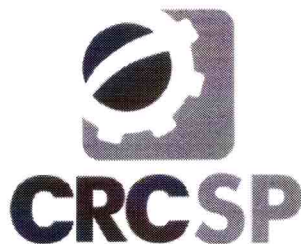
Relação dos Dirigentes conforme Ata de Eleição e Posse realizada no dia 28/12/2020, para o mandato 2021/2022

Diretoria Executiva				
Nome	RG	CPF	Endereço	Cargo
Irene Donizeti M. de Albuquerque	16.146.347-2/SSP/SP	269.469.438-13	R. João V. dos Santos, 569, Centro, Campina do Monte Alegre	Presidente
Ana Rita Aparecida Gomes Limão	26.157.133/SSP/SP	156.700.968-94	R. Joaquim Marinho, 185, Centro, Campina do Monte Alegre	Vice-Presidente
Norma Di Pietro	9.159.486-8/SSP/SP	900.012.908-78	R. Prudente Alves, 379, Centro, Campina do Monte Alegre	Diretor Secretário
Wellinton Adriano da Silva	49.573.833-5/SSP/SP	428.362.098-01	R. Joaquim Barberino, 323, Centro, Campina do Monte Alegre	Diretor Tesoureiro

Conselho Fiscal - Membros Titulares				
Nome	RG	CPF	Endereço	Cargo
Lúcio Andrei Lopes	29.531.556-X/SSP/SP	263.301.408-98	R. Eduardo Gomes, 805, Centro, Campina do Monte Alegre	Membro
Josefa Teles	13.813.416-9/SSP/SP	030.310.188-18	Av. Ipanema, 485, Lot. Araçatuba, Campina do Monte Alegre	Membro
Gustavo Manoel Machado de Albuquerque	52.612.740-5/SSP/SP	462.185.038-52	R. João V. dos Santos, 569, Centro, Campina do Monte Alegre	Membro

IRENE DONIZETI MACHADO DE ALBUQUERQUE
Presidente da Entidade

2



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/114300

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.....:	JOSE RICARDO HERGESEL
REGISTRO	1SP267000/O-3
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	149.673.858-69

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

Emissão: São Paulo, 14/09/2023 às 15:36:22

Válido até: 13/12/2023

Código de Controle: 1985.6583.1121.9881

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

Cliente

Nome

GRUPO EMENDA CUSTEIO

Agência

1441-9

Conta

29.120-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/04/2023		Saldo Anterior			50.000,00 C
05/05/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.001	170,00 D	49.830,00 C
10/05/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.002	170,00 D	49.660,00 C
17/05/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.005	680,00 D	48.980,00 C
19/05/2023	9014-X	CH PAGO AG	850.008	456,78 D	48.523,22 C
		19/05 00:00 PSO ITAPETININGA SP			
19/05/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.003	261,70 D	48.261,52 C
22/05/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.007	517,54 D	47.743,98 C
23/05/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.006	200,00 D	47.543,98 C
23/05/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.009	850,00 D	46.693,98 C
29/05/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.010	170,00 D	46.523,98 C
31/05/2023		S A L D O			46.523,98 C

Impresso em 14.06.2023 às 14:37:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

GRUPO EMENDA CUSTEIO

Agência

1441-9

Conta

29.120-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			46.523,98 C
01/06/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.011	170,00 D	46.353,98 C
02/06/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.012	1.200,00 D	45.153,98 C
07/06/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.013	850,00 D	44.303,98 C
14/06/2023	9014-X	CH PAGO AG 14/06 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.018	249,05 D	44.054,93 C
14/06/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.014	170,00 D	43.884,93 C
16/06/2023	9014-X	CH PAGO AG 16/06 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.016	615,00 D	43.269,93 C
16/06/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.015	200,00 D	43.069,93 C
19/06/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.019	170,00 D	42.899,93 C
26/06/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.017	170,00 D	42.729,93 C
29/06/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.020	1.474,90 D	41.255,03 C
30/06/2023		SALDO			41.255,03 C

Impresso em 07.08.2023 às 10:49:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Nome

GRUPO EMENDA CUSTEIO

Agência

1441-9

Conta

29.120-X

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/06/2023		Saldo Anterior			41.255,03	C
03/07/2023	9014-X	CH PAGO AG 03/07 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.041	204,33 D	41.050,70	C
03/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.042	170,00 D	40.880,70	C
05/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.044	1.200,00 D	39.680,70	C
07/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.046	170,00 D	39.510,70	C
11/07/2023	9014-X	CH PAGO AG 11/07 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.043	200,00 D	39.310,70	C
14/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.045	1.220,00 D	38.090,70	C
17/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.048	170,00 D	37.920,70	C
18/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.047	586,90 D	37.333,80	C
21/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.049	170,00 D	37.163,80	C
31/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.050	1.200,00 D	35.963,80	C
31/07/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.051	170,00 D	35.793,80	C
31/07/2023		S A L D O			35.793,80	C

Impresso em 07.08.2023 às 10:49:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

GRUPO EMENDA CUSTEIO

Agência

1441-9

Conta

29.120-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			35.793,80 C
02/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.053	170,00 D	35.623,80 C
03/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.056	120,00 D	35.503,80 C
04/08/2023	9014-X	CH PAGO AG 04/08 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.054	395,70 D	35.108,10 C
04/08/2023	9014-X	CH PAGO AG 04/08 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.058	130,50 D	34.977,60 C
04/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.021	170,00 D	34.807,60 C
04/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.060	1.040,00 D	33.767,60 C
07/08/2023	9014-X	CH PAGO AG 07/08 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.024	700,90 D	33.066,70 C
07/08/2023	9014-X	CH PAGO AG 07/08 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.025	654,45 D	32.412,25 C
07/08/2023	9014-X	CH PAGO AG 07/08 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.023	531,50 D	31.880,75 C
07/08/2023		S A L D O			31.880,75 C

Saldo

31.880,75 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/08/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2023

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 07.08.2023 às 10:49:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

GRUPO EMENDA CUSTEIO

Agência

1441-9

Conta

29.120-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/08/2023		Saldo Anterior			33.767,60 C
07/08/2023	9014-X	CH PAGO AG 07/08 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.023	531,50 D	33.236,10 C
07/08/2023	9014-X	CH PAGO AG 07/08 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.024	700,90 D	32.535,20 C
07/08/2023	9014-X	CH PAGO AG 07/08 00:00 PSO ITAPETININGA SP	850.025	654,45 D	31.880,75 C
07/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.055	1.565,60 D	30.315,15 C
11/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.027	3.500,00 D	26.815,15 C
11/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.028	8.934,62 D	17.880,53 C
14/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.029	170,00 D	17.710,53 C
14/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.059	349,00 D	17.361,53 C
15/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.022	200,00 D	17.161,53 C
16/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.030	1.187,50 D	15.974,03 C
18/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.033	170,00 D	15.804,03 C
18/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.034	3.000,00 D	12.804,03 C
21/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.032	813,00 D	11.991,03 C
25/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.035	170,00 D	11.821,03 C
29/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.036	1.200,00 D	10.621,03 C
29/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.037	1.000,00 D	9.621,03 C
01/09/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.039	170,00 D	9.451,03 C
04/09/2023		SALDO			9.451,03 C

Saldo	9.451,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 04.09.2023 às 11:21:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



R a z ã o

01 de Maio de 2023 a 31 de Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP	26.503.032/0001-01 Folha: 0001
---	-----------------------------------

Dia	Lanc.	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.01.01.02.00002 (10013) - B. BRASIL - C. C. 29.120-X					Saldo de Abril/2023:		50.000,00 (D)
04/05	000004	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.001		170,00	49.830,00 (D)
08/05	000005	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.002		170,00	49.660,00 (D)
12/05	000007	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00017		AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NFE NFE 000.001.320. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.005		680,00	48.980,00 (D)
18/05	000009	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFE 11115. 11115. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.007		517,54	48.462,46 (D)
20/05	000001	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00009		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.008		91,63	48.370,83 (D)
	000002	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00008		PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.008		242,39	48.128,44 (D)
	000003	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00008		PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.008		122,76	48.005,68 (D)
22/05	000010	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00002		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.009		850,00	47.155,68 (D)
26/05	000011	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.010		170,00	46.985,68 (D)
29/05	000008	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00001		HONORARIOS CONTABEIS DO MES CONFORME NFS 00429. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.006		200,00	46.785,68 (D)
30/05	000012	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00004		PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.012		1.200,00	45.585,68 (D)
	000013	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.011		170,00	45.415,68 (D)
31/05	000006	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00006		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFE 547. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.003		261,70	45.153,98 (D)
06/06	000004	B.B. CONT 29.120-4.01.01.01.00002		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.013		850,00	44.303,98 (D)
07/06	000005	B.B. CONT 29.120-4.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.014		170,00	44.133,98 (D)
	000006	B.B. CONT 29.120-4.01.01.01.00001		HONORARIOS CONTABEIS DO MES CONFORME NFS 00434. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.015		200,00	43.933,98 (D)
	000007	B.B. CONT 29.120-4.01.01.01.00006		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFE 000.000.151. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.016		615,00	43.318,98 (D)
14/06	000001	B.B. CONT 29.120-4.01.01.01.00008		PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.018		124,53	43.194,45 (D)

Emissão: 14/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA
16.624.200/0001-55

R a z ã o

01 de Maio de 2023 a 31 de Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP	26.503.032/0001-01 Folha: 0002
---	-----------------------------------

Dia	Lanc.	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.01.01.02.00002 (10013) - B. BRASIL - C. C. 29.120-X							
	000002	B.B. CONT 29.120-74.01.01.01.00009		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.018		82,88	43.111,57 (D)
	000003	B.B. CONT 29.120-74.01.01.01.00010		PAGAMENTO DE INTERNET E TELEFONE CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.018		41,64	43.069,93 (D)
15/06	000008	B.B. CONT 29.120-74.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.019		170,00	42.899,93 (D)
23/06	000009	B.B. CONT 29.120-74.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.017		170,00	42.729,93 (D)
	000011	B.B. CONT 29.120-74.01.01.01.00009		PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.041		59,90	42.670,03 (D)
	000012	B.B. CONT 29.120-74.01.01.01.00008		PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS CONFORME RECIBO. DESPESA DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.041		144,43	42.525,60 (D)
27/06	000010	B.B. CONT 29.120-74.01.01.01.00018		AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NFE 000.001.908. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.020		1.474,90	41.050,70 (D)
29/06	000013	B.B. CONT 29.120-74.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.042		170,00	40.880,70 (D)
03/07	000001	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00001		HONORARIOS CONTABEIS DO MES CONFORME NFS 00457. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.043		200,00	40.680,70 (D)
04/07	000002	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00004		PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.044		1.200,00	39.480,70 (D)
05/07	000003	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00006		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFE 000.000.155. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.045		1.220,00	38.260,70 (D)
06/07	000004	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.046		170,00	38.090,70 (D)
07/07	000005	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00007		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NFE 000.000.344. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.047		586,90	37.503,80 (D)
13/07	000006	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.048		170,00	37.333,80 (D)
20/07	000007	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.049		170,00	37.163,80 (D)
28/07	000008	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00004		PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.050		1.200,00	35.963,80 (D)
	000009	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.051		170,00	35.793,80 (D)
31/07	000010	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO 005/2022. CHEQUE 850.053		170,00	35.623,80 (D)

Emissão: 14/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA
16.624.200/0001-55

R a z ã o

01 de Maio de 2023 a 31 de Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE
RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

26.503.032/0001-01

Folha: 0003

Dia	Lanc.	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.01.01.02.00002 (10013) - B. BRASIL - C. C. 29.120-X							
	000012	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00026		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES CONFORME RECIBO RECIBO - CHEQUE 850054		395,70	35.228,10 (D)
01/08	000001	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00021		AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES CONFORME NFE 000098278 - CHEQUE 850024		698,40	34.529,70 (D)
	000002	B.B. CONTA 29.1204.01.01.02.00005		TARIFA EMISSAO DE BOLETO CHEQUE 850024		2,50	34.527,20 (D)
	000017	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00007		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NFE 000.000.349 - CHEQUE 850055		1.565,60	32.961,60 (D)
	000020	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00006		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFE 000.000.158 - CHEQUE 850060		1.040,00	31.921,60 (D)
02/08	000018	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00021		AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES CONFORME NFE 1134 - CHEQUE 850058		130,50	31.791,10 (D)
	000019	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00017		AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME NFE NFE 000.000.078 - CHEQUE 850059		349,00	31.442,10 (D)
	000023	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00014		PAGAMENTO DE EXAMES DE PACIENTES CONFORME NFS 00000107 00000107 - CHEQUE 850056		120,00	31.322,10 (D)
03/08	000014	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00028		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES CONFORME NFS NFS 00000034 REFERENTE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DA LIGA - CHEQUE 850030		1.187,50	30.134,60 (D)
	000015	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO - - CHEQUE 850021		170,00	29.964,60 (D)
04/08	000003	B.B. CONTA 29.1202.01.01.01.00001		PAGAMENTO DE FORNECEDORES CHEQUE 850023		529,00	29.435,60 (D)
	000004	B.B. CONTA 29.1204.01.01.02.00005		TARIFA EMISSAO DE BOLETO RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS FARMACEUTICOS LTDA - CHEQUE 850023		2,50	29.433,10 (D)
07/08	000005	B.B. CONTA 29.1202.01.03.02.00001		PAGAMENTO DE FGTS CONFORME GRF DO MES 07/2023 - CHEQUE CHEQUE 850025		124,00	29.309,10 (D)
	000006	B.B. CONTA 29.1202.01.03.02.00002		PAGAMENTO DE INSS CONFORME GPS DO MES 07/2023 - CHEQUE CHEQUE 850025		514,95	28.794,15 (D)
	000007	B.B. CONTA 29.1202.01.02.01.00001		PAGAMENTO PIS CONFORME DARF DO MES 07/2023 - CHEQUE 850025		15,50	28.778,65 (D)
08/08	000009	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00026		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES RECIBO, REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA SEDE DA ENTIDADE - CHEQUE 850027		3.500,00	25.278,65 (D)
	000021	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00018		AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NFE 293.571, 293.571, 79.398 E 288.386 - CHEQUE 850028		8.934,62	16.344,03 (D)
	000022	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00001		HONORARIOS CONTABEIS DO MES CONFORME NFD 00470 - CHEQUE 850022		200,00	16.144,03 (D)
10/08	000010	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO - - CHEQUE 850029		170,00	15.974,03 (D)
14/08	000025	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00026		SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME RECIBO - CHEQUE 850031 850031		500,00	15.474,03 (D)
15/08	000008	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00026		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES CONFORME RECIBO, REFERENTE ATENDIMENTO NO BAZAR DA LIGA DO DIA 01 A 15/08/2023 - CHEQUE 850032		813,00	14.661,03 (D)
17/08	000011	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO - - CHEQUE 850033		170,00	14.491,03 (D)
18/08	000024	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00024		SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NFS 00000042, REFERENTE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SEDE - CHEQUE 850034		3.000,00	11.491,03 (D)
24/08	000012	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO - - CHEQUE 850035		170,00	11.321,03 (D)
28/08	000013	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00004		PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONFORME RECIBO - CHEQUE 850036		1.200,00	10.121,03 (D)
	000016	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00024		SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME NFS 00000043, REFERENTE PINTURA COMPLETA DO IMOVEL DA SEDE -		1.000,00	9.121,03 (D)

Emissão: 14/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA
16.624.200/0001-55

Razão

01 de Maio de 2023 a 31 de Agosto de 2023






0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP	26.503.032/0001-01 Folha: 0004
---	-----------------------------------

Dia	Lanc.	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.01.01.02.00002 (10013) - B. BRASIL - C. C. 29.120-X							
				CHEQUE 850037			
30/08	000026	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00007		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NFE 000.000.356 - CHEQUE 850038		1.339,60	7.781,43 (D)
31/08	000027	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00005		PAGAMENTO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA CONFORME RECIBO - - CHEQUE 850039		170,00	7.611,43 (D)
	000028	B.B. CONTA 29.1204.01.01.01.00026		SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME RECIBO, REFERENTE VENDAS NO BAZAR DE 16 A 31/08/2023 - CHEQUE 850040		437,10	7.174,33 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	50.000,00 (D)		0,00	42.825,67	
		SALDO DO PERÍODO :	42.825,67 (C)				
		SALDO ATUAL :	7.174,33 (D)				


José Ricardo Hergesel
 Contador
 CRC 1SP267000/O-0
 CPF 149.673.858-11

Emissão: 14/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA
16.624.200/0001-55

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

Rua Amâncio Borba, 19, Centro, Cep 18245-000 - Campina do Monte Alegre/SP

CNPJ nº. 26.503.032/0001-01

Conciliação Bancária

Mês/Ano: 07/2023

Conta Contábil: 1.01.01.02.00002

B. Brasil / Ag.: 1441 / C. Corrente: 29.120-X

A) Saldo do Razão em 31/08/2023 R\$ **7.174,33****B) Débitos Lançados no Razão, Não Lançados pelo Banco** R\$ **2.446,70**

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$
14/08/2023	Pagamento e Serviços Gerais	850.031	500,00
30/08/2023	Aquisição de Medicamentos	850.038	1.339,60
31/08/2023	Pagamento de Serviços de Psicologia	850.039	170,00
31/08/2023	Pagamento de Serviços de Venda no Bazar	850040	437,10

C) Créditos Lançados no Razão, Não Lançados pelo Banco R\$ **-**

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$

D) Débitos Lançados pelo Banco, Não Lançados no Razão R\$ **-**


Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$

E) Créditos Lançados pelo Banco, Não Lançados no Razão R\$ **-**

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor R\$

F) Saldo do Razão Ajustado) A + B - C - D + E) R\$ **9.621,03****G) Saldo do Extrato no Último Dia do Mês** R\$ **9.621,03**

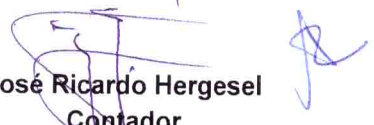
Campina do Monte Alegre/SP, 31 de Agosto de 2023



Irene Donizeti Machado de Albuquerque
Presidente da Entidade
CPF: 269.469.438-13
RG: 16.146.347-2/SSP/SP



Wellington Adriano da Silva
Diretor Tesoureiro
CPF: 428.362.098-01
RG: 49.573.833-5/SSP/SP



José Ricardo Hergesel
Contador
CPF: 149.673.858-69
CRC 1SP267000/O-2

Balancete de Verificação

Maio a Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

26.503.032/0001-01

RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL				
1.01.01.01 (10003) CAIXA GERAL				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA	447,05	4.104,72	2.018,77	2.533,00
1.01.01.01 (10003) CAIXA GERAL	447,05	4.104,72	2.018,77	2.533,00
1.01.01.02 (10011) BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS				
1.01.01.02.00002 (10013) B. BRASIL - C. C. 29.120-X	50.000,00	0,00	42.825,67	7.174,33
1.01.01.02.00001 (10012) BRADESCO - C. C. 15.645-0	4.780,28	18.998,47	13.912,16	9.866,59
1.01.01.02 (10011) BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS	54.780,28	18.998,47	56.737,83	17.040,92
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	55.227,33	23.103,19	58.756,60	19.573,92
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	55.227,33	23.103,19	58.756,60	19.573,92
1.02 (16001) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.01 (16002) IMOBILIZADO				
1.02.01.01 (16003) BENS MOVEIS				
1.02.01.01.00001 (16004) MOVEIS E UTENSILIOS	31.379,65	0,00	0,00	31.379,65
1.02.01.01 (16003) BENS MOVEIS	31.379,65	0,00	0,00	31.379,65
1.02.01.11 (18001) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
1.02.01.11.00001 (18002) BENS MOVEIS	(6.236,80)	0,00	0,00	(6.236,80)
1.02.01.11 (18001) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(6.236,80)	0,00	0,00	(6.236,80)
1.02.01 (16002) IMOBILIZADO	25.142,85	0,00	0,00	25.142,85
1.02 (16001) ATIVO NAO CIRCULANTE	25.142,85	0,00	0,00	25.142,85
1 (10000) ATIVO	80.370,18	23.103,19	58.756,60	44.716,77

Data de Emissão: 14/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA

16.624.200/0001-55

Balancete de Verificação

Maio a Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

26.503.032/0001-01

Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) FORNECEDORES				
2.01.01.01 (20003) NACIONAIS				
2.01.01.01.00001 (20004) RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	529,00	529,00	0,00
2.01.01.01 (20003) NACIONAIS	0,00	529,00	529,00	0,00
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	529,00	529,00	0,00
2.01.02 (20501) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (20502) CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A				
2.01.02.01.00001 (20503) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13,02	41,72	28,70	0,00
2.01.02.01 (20502) CONTRIBUICOES E IMPOSTOS A	13,02	41,72	28,70	0,00
2.01.02 (20501) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13,02	41,72	28,70	0,00
2.01.03 (20601) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (20602) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00001 (20603) VENCIMENTOS LIQUIDOS	1.204,35	2.644,05	2.870,00	1.430,30
2.01.03.01 (20602) SALARIOS E ORDENADOS	1.204,35	2.644,05	2.870,00	1.430,30
2.01.03.02 (20701) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.03.02.00001 (20702) FGTS	104,16	333,76	229,60	0,00
2.01.03.02.00002 (20703) INSS	429,65	1.380,20	950,55	0,00
2.01.03.02 (20701) ENCARGOS SOCIAIS	533,81	1.713,96	1.180,15	0,00
2.01.03 (20601) OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.738,16	4.358,01	4.050,15	1.430,30
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	1.751,18	4.928,73	4.607,85	1.430,30
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01.01 (27002) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01.01.00001 (27003) DEFICIT ACUMULADO	(87.518,63)	0,00	0,00	(87.518,63)
2.03.01.01.00002 (27004) SUPERAVIT ACUMULADO	156.674,64	0,00	0,00	156.674,64
2.03.01.01 (27002) PATRIMONIO SOCIAL	69.156,01	0,00	0,00	69.156,01
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL	69.156,01	0,00	0,00	69.156,01
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	69.156,01	0,00	0,00	69.156,01
2 (20000) PASSIVO	70.907,19	4.928,73	4.607,85	70.586,31

Data de Emissão: 14/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA
16.624.200/0001-55

Balancete de Verificação

Maio a Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

26.503.032/0001-01

RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01 (30002) RECEITAS DE CUSTEIO				
3.01.01.01 (30003) RECEITAS PROPRIAS				
3.01.01.01.00018 (30021) BAILES	15.873,25	0,00	1.300,00	17.173,25
3.01.01.01.00002 (30005) DOACOES DE TERCEIROS	12.868,85	0,00	2.780,25	15.649,10
3.01.01.01.00005 (30008) MENSALIDADES	5.713,00	0,00	3.487,00	9.200,00
3.01.01.01.00019 (30022) VENDA DE ALMONDEGAS	198,00	0,00	0,00	198,00
3.01.01.01.00015 (30018) VENDA DE BINGO	0,00	0,00	620,00	620,00
3.01.01.01.00021 (30024) VENDA DE ESPTINHOS	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
3.01.01.01.00020 (30023) VENDA DE MARMITEX	950,00	0,00	0,00	950,00
3.01.01.01.00008 (30013) VENDA DE SONHO	0,00	0,00	207,00	207,00
3.01.01.01.00003 (30006) VENDAS DE BOLINHOS	250,00	0,00	543,00	793,00
3.01.01.01.00014 (30010) VENDAS DE RIFAS	4.750,00	0,00	2.100,00	6.850,00
3.01.01.01.00004 (30007) VENDAS DO BAZAR	10.370,36	0,00	6.105,32	16.475,68
3.01.01.01 (30003) RECEITAS PROPRIAS	52.588,46	0,00	17.142,57	69.731,03
3.01.01 (30002) RECEITAS DE CUSTEIO	52.588,46	0,00	17.142,57	69.731,03
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	52.588,46	0,00	17.142,57	69.731,03
3.03 (33101) RECEITAS DO PODER PUBLICO				
3.03.01 (33102) SUBVENCOES				
3.03.01.02 (33201) ESTADUAL				
3.03.01.02.00001 (33202) PLANO FORUM	0,00	0,00	3.869,90	3.869,90
3.03.01.02 (33201) ESTADUAL	0,00	0,00	3.869,90	3.869,90
3.03.01 (33102) SUBVENCOES	0,00	0,00	3.869,90	3.869,90
3.03 (33101) RECEITAS DO PODER PUBLICO	0,00	0,00	3.869,90	3.869,90
3 (30000) RECEITAS	52.588,46	0,00	21.012,47	73.600,93

Balancete de Verificação

Maio a Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

26.503.032/0001-01

RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) DESPESAS				
4.01 (40001) DESPESAS				
4.01.01 (40002) DESPESAS GERAIS				
4.01.01.01 (40003) DESPESAS DA ATIVIDADE				
4.01.01.01.00008 (40011) AGUA E ESGOTOS	303,13	634,11	0,00	937,24
4.01.01.01.00012 (40015) AJUDA DE CUSTO A PACIENTES	20,00	304,13	0,00	324,13
4.01.01.01.00002 (40005) ALUGUEL	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
4.01.01.01.00025 (40031) DESPESAS COM EVENTOS	11.292,46	3.952,09	0,00	15.244,55
4.01.01.01.00023 (40030) DOACAO HOSPITAL AMARAL CARVALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.01.01.01.00027 (40032) DOACOES CASA DE APOIO - JAU	0,00	600,00	0,00	600,00
4.01.01.01.00009 (40012) ENERGIA ELETRICA	430,29	234,41	0,00	664,70
4.01.01.01.00014 (40017) EXAMES DE PACIENTES	3.443,00	1.525,00	0,00	4.968,00
4.01.01.01.00006 (40009) GENEROS ALIMENTICIOS	2.152,75	4.144,24	0,00	6.296,99
4.01.01.01.00001 (40004) HONORARIOS CONTABEIS	750,00	800,00	0,00	1.550,00
4.01.01.01.00018 (40020) MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	516,65	10.519,52	0,00	11.036,17
4.01.01.01.00017 (40019) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20,65	1.029,00	0,00	1.049,65
4.01.01.01.00015 (40018) MATERIAL DE MANUTENCAO	129,67	39,48	0,00	169,15
4.01.01.01.00007 (40010) MEDICAMENTOS	1.969,37	4.022,30	0,00	5.991,67
4.01.01.01.00004 (40007) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00	4.800,00	0,00	7.000,00
4.01.01.01.00019 (40021) SERVICOS DE CARTORIO	101,59	0,00	0,00	101,59
4.01.01.01.00024 (40027) SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.01.01.01.00026 (40029) SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80
4.01.01.01.00028 (40033) SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50
4.01.01.01.00005 (40008) SERVICOS DE PSICOLOGIA	2.720,00	3.060,00	0,00	5.780,00
4.01.01.01.00021 (40022) SUPLEMENTOS ALIMENTARES	566,00	4.003,12	0,00	4.569,12
4.01.01.01.00010 (40013) TELEFONE	119,83	84,10	0,00	203,93
4.01.01.01 (40003) DESPESAS DA ATIVIDADE	35.135,39	52.284,80	0,00	87.420,19
4.01.01.02 (40501) DESPESAS BANCARIAS				
4.01.01.02.00005 (40506) TARIFA EMISSAO DE BOLETO	0,00	5,00	0,00	5,00
4.01.01.02.00001 (40502) TARIFA EMISSAO DE DOC/TED	22,70	0,00	0,00	22,70
4.01.01.02.00003 (40504) TARIFA EMISSAO DE TALAO DE CHEQUES	192,40	103,45	0,00	295,85
4.01.01.02.00004 (40505) TARIFA EXCEDENTE DE CHEQUE CAIXA	21,45	26,10	0,00	47,55
4.01.01.02.00002 (40503) TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	163,70	65,50	0,00	229,20
4.01.01.02 (40501) DESPESAS BANCARIAS	400,25	200,05	0,00	600,30
4.01.01.03 (40551) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS				
4.01.01.03.00007 (40558) FERIAS NORMAIS + 1/3	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
4.01.01.03.00002 (40553) FGTS	451,36	229,60	0,00	680,96
4.01.01.03.00005 (40556) INSS DE TERCEIROS	253,89	129,15	0,00	383,04
4.01.01.03.00003 (40554) INSS EMPRESA	1.184,78	602,70	0,00	1.787,48
4.01.01.03.00006 (40557) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	56,42	28,70	0,00	85,12
4.01.01.03.00001 (40552) SALARIOS	3.906,00	2.870,00	0,00	6.776,00
4.01.01.03 (40551) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	7.588,45	3.860,15	0,00	11.448,60
4.01.01.05 (40651) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.00002 (40653) ENCARGOS ATRASO PAGAMENTO INSS	1,38	0,00	0,00	1,38
4.01.01.05 (40651) DESPESAS FINANCEIRAS	1,38	0,00	0,00	1,38
4.01.01 (40002) DESPESAS GERAIS	43.125,47	56.345,00	0,00	99.470,47
4.01 (40001) DESPESAS	43.125,47	56.345,00	0,00	99.470,47

Data de Emissão: 14/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA

16.624.200/0001-55

Balancete de Verificação

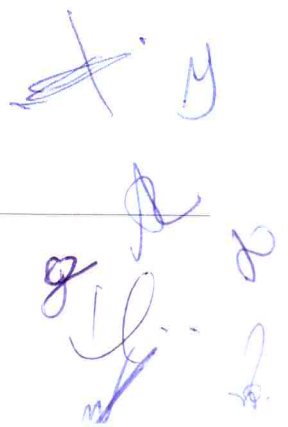
Maio a Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

26.503.032/0001-01

Folha: 0005

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) DESPESAS	43.125,47	56.345,00	0,00	99.470,47
Totais	0,00	84.376,92	84.376,92	0,00



Balancete de Verificação

Maio a Agosto de 2023

0057 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
RUA AMANCIO BORBA, 19, CENTRO, 18245-000, CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

26.503.032/0001-01

Folha: 0006

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2023

RECEITAS :	73.600,93
DESPESAS :	99.470,47
PREJUIZO :	(25.869,54)

CAMPINA DO MONTE ALEGRE, 31 DE AGOSTO DE 2023

MEMBROS DO CONSELHO



IRENE DONIZETI MACHADO DE ALBUQUERQUE
CPF: 269.469.438/13
PRESIDENTE



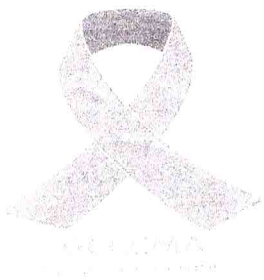
JOSE RICARDO HERGESEL
CRC: 1SP267000/0-3
CPF: 149.673.858/69
Contador

WELLINTON ADRIANO DA SILVA
CPF: 428.362.098/01
TESOUREIRO

Data de Emissão: 14/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil CMA Assessoria Empresarial LTDA
16.624.200/0001-55





GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"
Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais .) referente a pagamento Psicologa , com cheque numero 850001(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022. Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 04 De Maio De 2023

Nome: *Danielle Gouez*

CPF: *2224575802*

Assinatura :

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Termo: _____
Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

170.00

Comp 018 001 001 1441 1441
 Banco 001 1441 1441
 Agência DV C1
 \$ 5 5 6
 Conta 29.120-X
 29.120-X
 C2 7 800
 Série 7 800
 Cheque N° 850001
 850001
 C3 0 R\$

850001

Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e sete e centavos acir

ou à sua ord

de março de 2023



ANGATUBA SP
 00.000.000/1615.27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECCAO: 03/2023

170.00

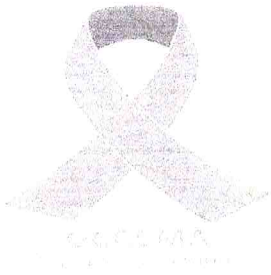
01/05/23

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENHAID
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



170

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais .) referente a pagamento da Psicologa , com cheque numero 850002(Banco do Brasil). Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 08 De Maio De 2023

Nome: *Danielle Gonzalez*

CPF: *222245798 02*

Assinatura :

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850002

Bredage

570.00

08/05/23

[Handwritten signatures and initials]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	#
018	001	1441	9	0	29.120-X	7	800	830002	9		570.00
018	001	1441	9	0	29.120-X	7	800	830002	9		

Pague por este cheque a quantia de Centavos e centavos acir

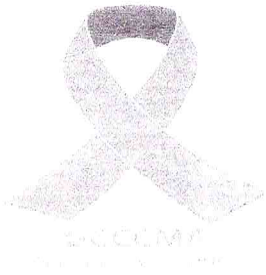
[Handwritten signature]
de maio de 2023

BANCO DO BRASIL

ANGATUBA SP
 00.000.000/1615.27
 R J M ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECCAO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZEMAD
 CNPJ: 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022





**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais .) referente a pagamento Psicologa , com cheque numero 850010(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022. Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 26 De Maio De 2023

Nome: *Danielle Gonzalez*

CPF: *22245758 02*

Assinatura :

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

000010

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	1441	9	9	29.120-X	7	800	850010	0
018	001	1441	9	9	29.120-X	7	800	850010	0

370.00

Pague por este cheque a quantia de

Conto em Anta Reis

a centavos aci ou à sua ord

110000

Donelle Penedes

E.M. Dias de Mace

de 2023

110000

BANCO DO BRASIL

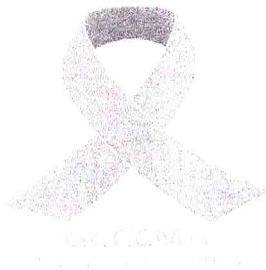
GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAU
CNPJ 26.903.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

ANGATUBA SP
00.000.000/1615.27
R. I. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA SP
CONFECAD: 03/2023

24/05/23



Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 1200,0

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Hum mil e duzentos Reais .) referente a pagamento Ass.SOCIAL, com cheque 850012(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 30 De Maio De 2023

Nome: *Saldin Lúcio Summao*

CPF: *084 793 318-01*

Assinatura :

[Handwritten signature]

Termo: 005/2022 *[Handwritten mark]*

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten initials and marks]

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Quatrocentos e oitenta e dois reais e centavos aci
ou à sua ord

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	1441	9	8	29.120-X	7	000	830012	8
DIB	001	1441	9	8	29.120-X	7	000	850012	8

R\$ 4.820,00

Valda Tereza de Oliveira
Sim Nup 20 de maio
de 2023



ANGATURÁ SP
00.000.000/1613.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECCAO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
CNPJ 26.303.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais .) referente a pagamento Psicóloga, com cheque 850011(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 30 De Maio De 2023

Nome: *Danielle Queiroz*

CPF: 22224575802

Assinatura :

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

000011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	1441	9	8	29.120-X	7	800	830011	8
018	001	1441	9	8	ESM120X	7	800	830011	8

Pague por este cheque a quantia de Conto de Alimentaçao R\$ 4.570,00 #

Danielle Demegny

BANCO DO BRASIL

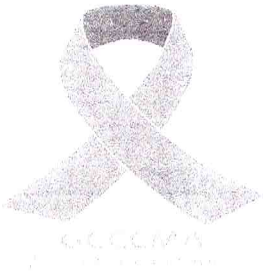
E.M. Alves 30 de *maio* de 2023

ANGATURÁ SP
 00.000.000/1613.27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATURÁ SP
 CONFECÇÃO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZEUARD
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Oitocentos e cinquenta Reais .) referente a pagamento Psicologa, com cheque 850014(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 07 De Junho De 2023

Nome: *Danielle Laureli*

CPF: *222 245 798 02*

Assinatura :

Termo: *005/2022*
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Comp 018 001 1441 9 0 0
 018 001 1441 9 0 0
 Agência 1441 9 0 0
 Banco 001 1441 9 0 0
 Conta 29.120-X
 29.120-X
 Cheque N° 830014
 830014
 Série 7 800
 7 800
 C2 7 800
 C3 2 R\$ # 370.00 #
 e centavos aci
 ou à sua orc
 de 2023

Paquete por este cheque a quantia de Setenta e Sete Reais

Danielle Espingol

BANCO DO BRASIL

ANGATUBA SP
 00.000.000/1615.27
 R J M ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECCAO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
 CNPJ 26.903.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



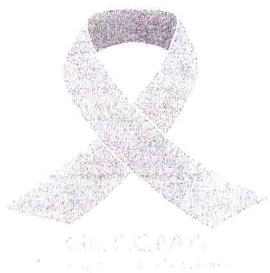
830014

7/800

370.00

9/106/23

(Handwritten signatures and marks)



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e setenta Reais .) referente a pagamento Aluguel , com cheque 850019(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 15 De Junho De 2023

Nome: *Danielle Genesio*

CPF: *22245798 02*

Assinatura :

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 001 1441 9 6 29.120-X 7 800 030019 3 R\$ # 370.00 #
 001 001 1441 9 6 29.120-X 7 800 030019 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de Conto de Monte Real

DONALD PEREIRA
 em 15 de Junho de 2023

e centavos aci
 ou à sua ord de 2023

BANCO DO BRASIL
 AMATUUBA
 00.000.000/1615.27 SP
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 AMATUUBA SP
 CONECTIVO: 03/2023



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large signature and the number '27'.



GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"
Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e setenta Reais .) referente a pagamento Psicologa, com cheque 850017(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 23 De Junho De 2023

Nome: *Danielle Gonzalez*

CPF: *222 245 798 02*

Assinatura :

Termo: *005/2022*

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

PNC 1441-200323-H

Pague por este
cheque a quantia de

Comp 018 Banco 001 Agência 1441
018 001 1441
1771

DV 9 C1 9
Conta 29.120-X
PEN120-X

C2 7 Série 800
7 800

Cheque N° 830017
830017

C3 7 R\$ # 370.00 #

Donato Gregório e Maria Augusta de Souza
de 2023

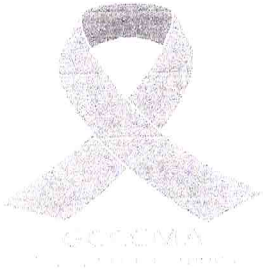


ANGATURÁ SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECÇÃO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENVAID
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"
Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e setenta Reais .) referente a pagamento Psicologa, com cheque 850042(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 29 De Junho De 2023

Nome: *Danielle Goveley*

CPF: *22224579802*

Assinatura :

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850042

Pague por este cheque a quantia de

Comp 018 Banco 001 Agencia 1441 DV 9 C1 8

Conta 29.120-X

C2 7 Serie 800

Cheque N° 850042

C3 8 R\$

370,00

ou à sua orde e centavos acirn

PMC 1441-270623-H

Donna Gengeney

Em Maio 29 de Junho de 2023

BANCO DO BRASIL

ANGATURÁ SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ, SP
CONFECÇÃO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENNAID
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



370,00
370,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 1200.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Hum Mil e Duzentos Reais .) referente a pagamento Assistente Social, com cheque 850044(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 04 De Julho De 2023

Nome: *Saldin Luxima Junqueira*

CPF: *084.793.318-01*

Assinatura : *[assinatura]*

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[assinaturas]

016 001 1441 1221

016 001 1441 1221

Handwritten scribbles

1700,00

0110123

Handwritten signatures and marks

Comp 016 001 1441 1221 Banco 001 001 1441 1221 Agência 001 001 1441 1221 DV 001 001 1441 1221 C1 001 001 1441 1221 Conta 29.120-X 29.120-X C2 7 800 Série 850044 850044 R\$ 200.00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Oitocentos Reais e centavos acin

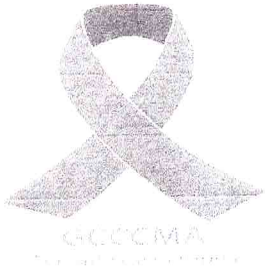
ou à sua orde Valdir Ferreira Guimarães e m Nova de Subara de 2023



ANGATUBA SP 00.000.000/1615.27 R J M ALBUQUERQUE 171 ANGATUBA SP CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZEMAIH CNPI 26.503.032/0001-01 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022





**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e setenta Reais .) referente a pagamento Psicologa, com cheque 850046(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 06 De Julho De 2023

Nome: *Danielle Genesys*

CPF: 22245798 02

Assinatura :

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

03/03/2023

1100,00

06/01/23

PMG-1441-270623-H

Pague por este cheque a quantia de

Comp 018 Banco 001 Agencia 1441 DV 9 C1 8

Conta 29.120-X

C2 7 Série 800

Cheque Nº 830046

C3 0 R\$

#510.00#

a centavos acir

ou à sua orde

Donaldo Aguiar de Souza de 2023

BANCO DO BRASIL

ANGATUBA SP
00.000.000/1615.27
R. I. M. ALBUQUERQUE, 171
ANGATUBA, SP
CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e setenta Reais .) referente a pagamento Psicologa, com cheque 850048(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 13 De Julho De 2023

Nome: *Daniel de Souza*

CPF: *222 45788 02*

Assinatura :

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Comp 018 001 1441 016 Banco Agência DV C1 0 6 6
 016 001 1441 016

Conta 29.120-X 29.120-X
 C2 7 800 7 800
 Série 880048 880048
 Cheque N° 7 7 R\$ # 570.00 #
 C3 7 7

Pague por este cheque a quantia de Centos e Setenta e Nove e centavos acim
 ou à sua orde de 2023
Denise de Aguiar
Em. Alegria de Sousa
[Signature]

BANCO DO BRASIL

ANGATUBA SP
 00.000.000/1615.27
 R. I. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZEMAID
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

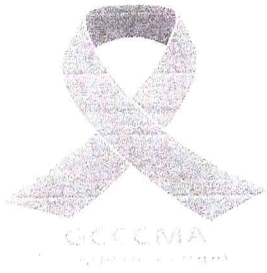
0435048554 32503032000101

880048

110.00

110x123

[Handwritten signatures and marks]



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e setenta Reais .) referente a pagamento Psicologa, com cheque 850049(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 20 De Julho De 2023

Nome: *Danielle Genes*

CPF: *22245798 02*

Assinatura :

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Comp 018 001 018 Agência 1441 1741 DV 9 5 C1 6 5 Conta 29 120-X 29 120-X C2 7 800 500 Série 7 800 500 Cheque N° 830049 550079 C3 3 R\$ 5 5 # 170.00 #

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua orde

Denilde Gonçalves de Almeida 20 de Junho de 2023

BANCO DO BRASIL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

ANGATUBA SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA SP
CONFECCAO: 06/2023



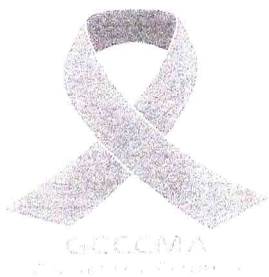
830049

Denilde Gonçalves

170.00

20/06/23

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the document.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 1200.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Hum Mil duzentos Reais .) referente a pagamento Ass. Social, com cheque 850050 (Banco do Brasil) Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 28 De Julho De 2023

Nome: *Saldir Siqueira Fiu Mendonça*

CPF: *084.293.318-01*

Assinatura : *[Handwritten Signature]*

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Hum Mil duzentos Reais .) referente a pagamento Psicologa, com cheque 850051 (Banco do Brasil) Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 28 De Julho De 2023

Nome: *Danielle Senesley*

CPF: *22224579802*

Assinatura : 

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre



Ricardo

[Handwritten signatures and marks]

400001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1441	9	8	29.120-X	7	000	830031	7
018	001	1441			29.120-X	7	000	830031	7

Pague por este cheque a quantia de Conto de Jofete Ruan R\$ # 170,00#

PMG-1441-270623-H

Daniel Gomes e Em. Alves de Taboá de 2023

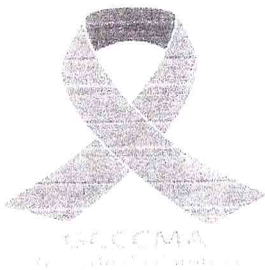
a centavos acbr ou à sua orde

BANCO DO BRASIL

ANGATUBA SP
 00.000.000/1619.27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECÇÃO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
 CNDJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022





**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Hum Mil duzentos Reais .) referente a pagamento Psicologa, com cheque 850053 (Banco do Brasil) Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 31 De Julho De 2023

Nome: *Danielle Genes*

CPF: *222245798-02*

Assinatura :

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

110123
11000
Pague por este
cheque a quantidade de

11000

ANGATURÁ
00.000.000/1515 27
R J M ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECÇÃO: 06/2023

BANCO DO BRASIL

PMG 1441-270623-H

Comp 018 Banco Agência DV C1
018 001 1441 9 6
001 1721

Conta 29.120-X
29.120-X

C2 Série 7 800

Cheque N.º 880035
880035

C3 3 R\$

Conta de Poupança

11000

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

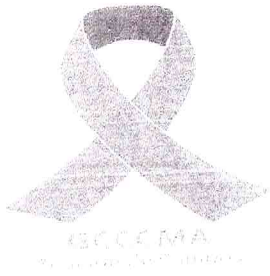
Em Maio 31 de Junho de 2023

e-centavos acir

ou à sua orde



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais) referente a pagamento Psicologa , com cheque 850021 (Banco do Brasil) Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 03 De Agosto De 2023

Nome: *Danielle Gourelly*

CPF: *222245798 02*

Assinatura :

Termo: *005/2022*
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850021

Priscilla

370.00

01/08/23

ANGATUBA SP

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8
 018 001 1441 9 8
 018 001 1441 9 8

Conta 29.120-X
 29.120-X

C2 7 Série 800
 7 800

Cheque N° 850021
 850021

C3 3 R\$ # 370.00#

Pague por este Cheque a quantia de Conto em Aberto Priscilla

Priscilla Albuquerque

Em 03 de Agosto de 2023

ou à sua ordi e centavos acirn



ANGATUBA SP
 00.000.000/615-27
 R J M ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECÇÃO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPANIA DO MONTE ALEGRE ZENAUO
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2023 - 11:19:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO				02-DDD/TELEFONE (0015)99700119
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.550,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.503.032/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:48
901412438 0042

50823 650303200019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 24000179230-1
80767905082-3 65030320001-9
Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 26503032/0001-01
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 124,00
Valor Total 124,00

NR.AUTENTICACAO C.E0B.B4B.EFE.F16.BC7



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.503.032/0001-01	Razão Social GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALE
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000149643559	Número do Documento 07.16.23207.6744614-8
	Pagar este documento até 18/08/2023
	Valor Total do Documento 514,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	119,70			119,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	310,00			310,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	38,75			38,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3,10			3,10
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	23,25			23,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4,65			4,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	15,50			15,50
Totais		514,95			514,95

Termo: 005/2022
 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:19
 901412438 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

SENDER (Versão:5.1.7)

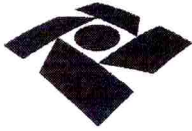
26/07/2023 10:34:21

85880000005 9 14950385232 4 300716232
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85880000005-9 14950385232-4
 30071623207-2 67446148703-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 07/08/2023
 Numero do Documento 07.16.23207.6744614-8
 Valor Total 514,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
 Conjunto n. 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 0.974.673.9DF.527.604

M
A
g
p
n.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.503.032/0001-01	Razão Social GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALE	
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23208.8432450-6
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web		Pagar este documento até 25/08/2023
		Valor Total do Documento 15,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	15,50			15,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
Totais		15,50	0,00	0,00	15,50

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:52
901412438 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000000-7 15500385232-0
37070123208-0 84324506488-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/08/2023
Numero do Documento 07.01.23208.8432450-6
Valor Total 15,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

SENDA (Versão:5.1.7)

NR.AUTENTICACAO

C.4A4.B24.9C8.547.837

27/07/2023 08:56:23

85820000000 7 1550038523;

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Número
850025

Assinatura
Agnes

Valor
654,45

Código
0108123

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 0 Conta 29.120-X
 013 001 1271 9 B 29.120-X
 C2 7 Sete 800 Cheque N° 850025 C3 2 R\$ #654,45#
 4 800 850025 2

Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos*

em *dois* de *dez* de *2023*

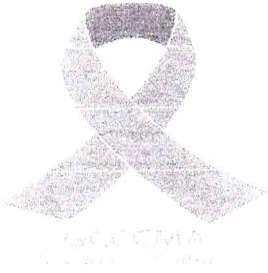


ANGATUBA SP
00.000.000/1615 27
R J M ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA, SP
CONFECÇÃO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENNAID
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais) referente a pagamento psicologa , pago com cheque 850029(Banco do Brasil)referente ao Termo de Fomento 05/2023 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 10 De Agosto De 2023

Nome: *Danielle Junalez*

CPF: *2224579802*

Assinatura :

Termo: *005/2022*

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850029

Comp Banco Agência DV C1
 018 001 1441 9 8
 018 001 1441 9 8

Conta
 29.120-X
 89-120-X

C2 Série
 7 800
 7 800

Cheque Nº
 850029
 850029

C3 R\$

370 00

PMG 1441-270623-H

David de O...

BANCO DO BRASIL

ANGATURÁ
 00.000.000/1615 27 SP
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATURÁ SP
 CONFECCAO: 08/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO NORTE ALEGRE ZENNAO
 CNPJ 28.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

Emílio...

e centavos acin

ou à sua orde

de 2023

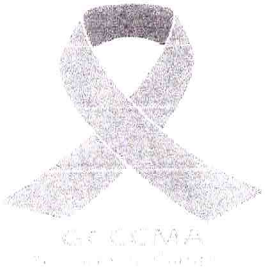


30/08/23

170 00

Amadeu

Handwritten signatures and marks in blue ink.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais) referente a pagamento da Psicologa, pago com cheque 85033(Banco do Brasil)referente ao Termo de Fomento 05/2023 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 17 De Agosto De 2023

Nome: *Danielle Ferreira*

CPF: *222 245798 02*

Assinatura :

Termo: *005/2022*

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850033

Aradonga

11000

11/08/23

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8
 Conta 29.120-X
 C2 7 Série 800
 Cheque Nº 850033
 C3 9 R\$ # 370.00#

Pague por este cheque a quantia de *Conto em Aradonga*

Donat. quantia

ANGATUBA SP
 00.000.000/1615.27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA, SP
 CONFECADO: 06/2023

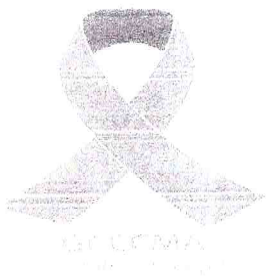
GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

Em Aradonga 17 de Agosto
 de 2023

ou à sua ordi
 e centavos acir



Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais) referente a pagamento da Psicologa, pago com cheque 85035(Banco do Brasil)referente ao Termo de Fomento 05/2023 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 24 De Agosto De 2023

Nome: *Danielle Genesley*

CPF: *22224579802*

Assinatura :

Termo: *005/2022*

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850035

Comp 018
Banco 001
Agência 1441
DV 9
C1 0

Conta 29.120-X
C2 7
Série 800

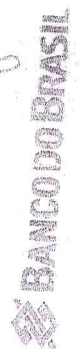
Cheque N° 850035
C3 5

R\$ 170,00#

Pague por este cheque a quantia de

PM 1441-27023-H

Demétrio Gonçalves
e centavos acin



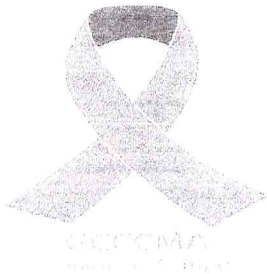
ANGATUBA
00.000.000/1615 27 SP
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA SP
CONFECCAO: 06/2023

Demétrio Gonçalves
ou à sua ordm
de 24 de Maio de 2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten marks and signatures in blue ink.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR: R\$ 1.200,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Hum Mil e Duzentos Reais) referente a pagamento de serviços prestados de Assistente Social , com cheque 8500036 do Banco do Brasil , Termo de Fomento 05/2022.

Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre, 28 Agosto de 2023.

Nome : *Saldir Siqueira Sumarós*
CPF: *084.743.318-01*
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Termo: *005/2022*

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

850036

PMG-1441-270523-H

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8
 Pague por este cheque a quantia de 29.120-X
 Conta 29.120-X
 C2 7 Série 800
 Cheque N° 850036 C3 3 R\$ # 3200 00/2

BANCO DO BRASIL

ANGATURÁ SP
 00.000.000/1615-27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATURÁ, SP
 CONTECOR: 06/2023

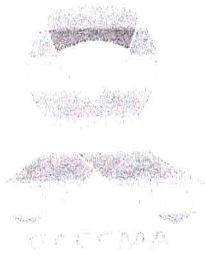
GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

Valda Tereza de Jesus
 a centavos acin
 ou à sua ord
 de 2023



12/09/23
 3200 00

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 170.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Cento e Setenta Reais) referente a pagamento da Psicologa, pago com cheque 85039(Banco do Brasil)referente ao Termo de Fomento 05/2023 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 31 De Agosto De 2023

Nome: *Danielle Genesley*

CPF: *22224579802*

Assinatura :

Termo: *005/2022*
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850039

110 00

35/08/23

PMG-1441-270623-H

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8
 018 001 1441 9 8
 1741 29.120-X
 29.120-X
 7 800 Série 850039 Cheque N° 850039 C3 8 R\$ # 370.00#
 850039

Pague por este

Cheque a quantidade de

Danielle Gonçalves

BANCO DO BRASIL

E m Augusto 31 de Agosto de 2023

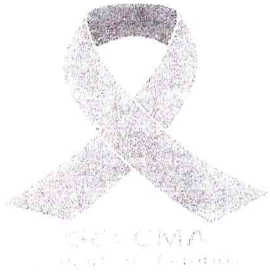
ou à sua ord. e centavos acin

ANGATUBA SP
 00.000.000/1515.27
 R J M ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECÇÃO: 05/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENNAO
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.



GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO

VALOR: R\$ 395,70

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) referente a pagamento auxiliar de comércio (atendimento bazar) referente aos dias trabalhados (18/07/23 a 31/07/23) pago com cheque nº 850054 do Banco do Brasil, Termo de Fomento 05/2022.

Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre, 31 de julho de 2023.

Nome: *Maria Op R Vieira*

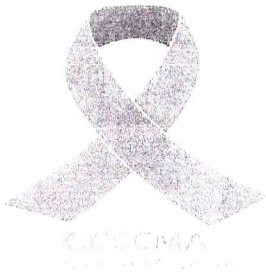
CPF: *084426828107*

Assinatura: *Maria Vieira*

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR: R\$ 500,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Quinhentos reais) referente a pagamento de serviços gerais realizados na sede à Rua Rocha Miranda nº 261, pago com cheque nº 850031 do Banco do Brasil, Termo de Fomento 05/2022.

Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre, 14 de agosto de 2023.

Nome: Luiz Carlos Fortes de Albuquerque

CPF: 138975768-48

Assinatura: Luiz Carlos Fortes de Albuquerque

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Handwritten signatures and initials in blue ink.

NUMERO
850031

11/08/23
200 00
Mrs. Lopes

PMC-1441-270623-1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	1441	9	8	29.120-X	7	800	850031	2
016	001	1441	9	8	29.120-X	7	800	850031	2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais R\$ 500 00#

BANCO DO BRASIL

ANGATURÁ 5P
00 000 000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE, 171
ANGATURÁ 5P
CONFECÇÃO: 06/2023

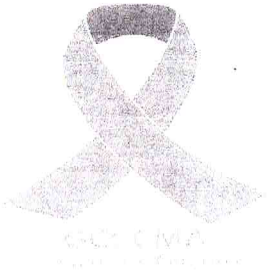
GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENÃO
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

Em Nova Iguaçu de Agosto de 2023



ou à sua ordem e centavos acir

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the document.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO

VALOR: R\$ 813,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Oitocentos e treze reais) referente a pagamento auxiliar de comércio (atendimento bazar) referente aos dias trabalhados (01/08/23 a 15/08/23) pago com cheque nº 850032 do Banco do Brasil, Termo de Fomento 05/2022.

Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre, 15 de agosto de 2023.

Nome: *Mariana Cyp R. Silva*

CPF: *091 720 928/07*

Assinatura: *Mariana Cyp R. Silva*

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures]

Numero
850032

Cláudia

Burgos

813.00

19/08/23

PMG-1441-270623-H

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8
018 001 1441 1441 9 8
Pague por este cheque a quantia de

Declarada no Livro Razão

Conta 29.120-X
29.120-X

C2 7 Série 900
7 900

Cheque N° 850032
850032

C3 0 R\$

813.00#

e centavos acir

ou à sua ordi



Cláudia de *Agosto* de *2023*

ANGATURÁ SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENARO
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



[Handwritten marks and signatures]



GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR: R\$ 437,10

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos) referente a pagamento de venda bazar (16/08 a 31/08), pago com cheque nº 850040 do Banco do Brasil, Termo de Fomento 05/2022.

Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre, 31 de agosto de 2023.

Nome: *Maria CP R. Vieira*
CPF: *081 726 979/67*
Assinatura: *Maria Vieira*

Termo: *005/2022*
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Número
850040

Albino

437,30

31/08/23

PM: 1441-270623-H

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8 Conta 29.120-X
 C2 7 Série 800 Cheque N° 850040 C3 1 R\$ #437,30#
 018 001 1441 9 8 29.120-X 7 800 850040 1

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos e trinta e sete Reais e 30/100*
 e centavos acin



ANGATUBA SP
 00.000.000/1615.27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECADO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENARO
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

Em 31 de Agosto de 2023

ou à sua orde



Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVANA AP RIB. OLIVEIRA D ME - FARMA OLIVEIRA RUA ROCHA MIRANDA, 423 - CASA - CENTRO 18245-000 CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP FONE: (15) 3256-1225		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.344 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0724 3945 3900 0130 5500 2000 0003 4410 0003 8837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231077231266 07/07/2023 11:24:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 741.010.610.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 24.394.539/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 26.503.032/0001-01	DATA DA EMISSÃO 07/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE COM. AO CANCER		CEP 00000-000	DATA DA SAÍDA 07/07/2023
ENDEREÇO LAURINDA PIA GOMES, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 11:21:47
MUNICÍPIO CAMPINA DO MONTE ALEGRE	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

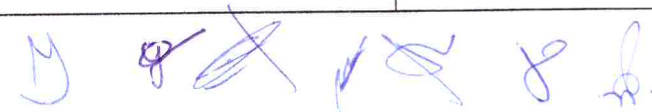
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 630,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 43,90	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 148,39	TOTAL DA NOTA 586,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
272078	FRALDA DESC ADUL TENA CONF MEGA GD C 20 BIOFRAL Cód. Barras: 7896770902605	96190000	0500	5405	UN	1	49,99	49,99	0,00	0,00		12,58
121738	DIPIRONA SOD 1G 10CPR NEOQ-G Cód. Barras: 7896714207551	30049069	0500	5405	UN	2	16,50	33,00	0,00	0,00		4,44
166456	PARACETAMOL+COD 500+30 12C G-G Cód. Barras: 7899095238565	30049045	0500	5405	UN	2	23,08	46,16	0,00	0,00		9,95
194590	COLETOR UNIVERSAL 3B 80ML Cód. Barras: 7898953484014	48191000	0102	5102	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00		0,60
81787	CLORI TRAMAD 50MG 10CAP TEUT-G Lote=2114377 Fab=30/11/2022 Val=30/11/2024 Qtd=4 PMC=25,00 Cód. Barras: 7896112121145	30049039	0500	5405	UN	4	25,00	100,00	0,00	0,00		20,45
166456	PARACETAMOL+COD 500+30 12C G-G Cód. Barras: 7899095238565	30049045	0500	5405	UN	2	23,08	46,16	0,00	0,00		9,95
226050	LACTUGOLD FRUTAS VERMELHAS 120 Lote=011/22 Fab=30/11/2022 Val=30/11/2024 Qtd=1 Cód. Barras: 7898277712480	21069030	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00		7,99
245828	CEWIN 500MG 30CPR Cód. Barras: 7891058000295	21069030	0102	5102	UN	1	42,00	42,00	0,00	0,00		12,55
224642	HIPOGLOS AMENDOAS 40G-DEMAIS P Cód. Barras: 7891010249953	33049990	0500	5405	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00		11,50
88358	NISTATINA+OX Z POM 60G NEOQ-G Cód. Barras: 7896714224688	30049099	0500	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00		5,09
30392	TAPAZOL 50CPR 10MG BIOL Cód. Barras: 7896241231630	30049069	0500	5405	UN	1	36,13	36,13	0,00	0,00		4,44
118915	CLORI LOPERAM 2MG 200CP GLOB-G Cód. Barras: 7898060132624	30039072	0500	5405	UN	50	2,00	100,00	0,00	0,00		25,00
260215	DRAMIN 50MG CAPS GEL DISPL 20X10-REFERENCIA Cód. Barras: 7896094999503	30049039	0500	5405	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00		3,27
86231	METRONIDAZOL 250MG 20CPR PRA-G Cód. Barras: 7898148294381	30049066	0500	5405	UN	4	14,00	56,00	0,00	0,00		13,38

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 05/2022 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 148,39 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO Termo: 005/2022 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
---	--

RECEBEMOS DE SILVANA AP RIB. OLIVEIRA D ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: 586,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE COM. AO CANCER - LAURINDA PIA GOMES, S/N, CENTRO, 00000-000-CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		NF-e 000.000.344 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVANA AP RIB. OLIVEIRA D ME -
FARMA OLIVEIRA**

RUA ROCHA MIRANDA, 423 - CASA - CENTRO
18245-000 CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
FONE: (15) 3256-1225

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 0724 3945 3900 0130 5500 2000 0003 4410 0003 8837

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

000.000.344
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231077231266 07/07/2023 11:24:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

741.010.610.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.394.539/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
250643	BUSCOPAN 20DRG Cód. Barras: 7896094921429	30044990	0500	5405	UN	1	21,36	21,36	0,00	0,00		7,20

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

480047

586 90
01/01/23

PMG-1441-270823-H

Comp 010 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 9
Pague por este cheque a quantia de

Conta 29.120-X
29.120-X

C2 7 Série 000

Cheque Nº 080047
050027

C3 9 R\$

#586.90#

BANCO DO BRASIL

ANGATURÁ
00.000.000/1615 27
R J M ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMARTE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

Em Agosto de Julho de 2023

ou à sua orde e centavos acifr



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVANA AP RIB. OLIVEIRA D ME - FARMA OLIVEIRA RUA ROCHA MIRANDA, 423 - CASA - CENTRO 18245-000 CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP FONE: (15) 3256-1225		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.349 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0824 3945 3900 0130 5500 2000 0003 4910 0003 9302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231239628988 01/08/2023 13:46:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 741.010.610.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 24.394.539/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 26.503.032/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/08/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE COM. AO CANCER		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18245-000
ENDEREÇO LAURINDA PIA GOMES, SN		MUNICÍPIO CAMPINA DO MONTE ALEGRE	HORA DA SAÍDA 13:17:22
UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.763,35
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 197,75	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 377,41	TOTAL DA NOTA 1.565,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECÍE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
30392	TAPAZOL 50CPR 10MG BIOL Cód. Barras: 7896241231630	30049069	0500	5405	UN	1	36,13	36,13	0,00	0,00		4,44
243418	NAPROX 500MG C/10 CPR Lote=FISKWS Fab=01/01/2022 Val=01/01/2025 Qtd=1 Cód. Barras: 7896112173403	30049029	0500	5405	UN	1	18,21	18,21	0,00	0,00		5,27
33910	LOSEC MUPS 20MG 14CPR ASTR Cód. Barras: 7896206401368	30049069	0500	5405	UN	1	230,00	230,00	0,00	0,00		29,59
166456	PARACETAMOL+COD 500+30 12C G-G Cód. Barras: 7899095238565	30049045	0500	5405	UN	2	23,08	46,16	0,00	0,00		9,95
68349	BELSCOPAN COMP 20DRG BELF Cód. Barras: 7897917001397	30049099	0500	5405	UN	1	18,65	18,65	0,00	0,00		4,54
132624	XARELTO 20MG 28CPR BAYE Cód. Barras: 7891106907064	30049079	0500	5405	UN	2	364,27	728,54	0,00	0,00		140,48
217921	AP PRESSAO DIG BRACO AUTOMATIC Lote=XSC1020 Fab=01/01/2020 Val=31/12/2025 Qtd=1 Cód. Barras: 7896436906367	30049079	0500	5102	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00		54,20
181307	VESOMNI 6+0.4MG 30CPR ASTE Cód. Barras: 7899337000813	30049099	0500	5405	UN	1	260,00	260,00	0,00	0,00		65,00
70831	KAOSEC 2MG 200CPR PHAM Cód. Barras: 7898014560817	30049062	0500	5405	UN	50	2,00	100,00	0,00	0,00		25,00
224642	HIPOGLOS AMENDOAS 40G-DEMAIS P Cód. Barras: 7891010249953	33049990	0500	5405	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00		11,50
88358	NISTATINA+OX Z POM 60G NEOQ-G Cód. Barras: 7896714224688	30049099	0500	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00		5,09
166456	PARACETAMOL+COD 500+30 12C G-G Cód. Barras: 7899095238565	30049045	0500	5405	UN	2	23,08	46,16	0,00	0,00		9,95
121738	DIPIRONA SOD 1G 10CPR NEOQ-G Cód. Barras: 7896714207551	30049069	0500	5405	UN	1	16,50	16,50	0,00	0,00		2,22
70742	LEVOFLOXACINO 500MG 7CP GERM-G Cód. Barras: 7896004713168	30049079	0500	5405	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00		10,18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MEDICAMENTOS TERMO DE FOMENTO 05/2022 Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 377,41 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO Termo: 005/2022 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
---	--

RECEBEMOS DE SILVANA AP RIB. OLIVEIRA D ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: 1.565,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE COM. AO CANCER - LAURINDA PIA GOMES, SN, CENTRO, 18245-000-CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP		NF-e 000.000.349 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Gerado em 01/08/2023 às 13:48 pelo UniDANFE 3.6.29 Free | www.unidanfe.com.br

M g / 2022

Cheque N° 0 R\$ # 1565 60 #

080055
850055

C2 Série
7 800
7 800

Conta
29.120-X
29.120-X

DV C1
5 5

Comp Banco Agência
018 001 1441
018 001 1441

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil e quinhentos e sessenta e cinco e centavos acirr

Reals - 4 - e centavos acirr

ou à sua orde

C.M. Alegre 01 de Agosto de 2023



GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

ANGATUBA SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA SP
CONFECCAO: 06/2023



Handwritten signatures and initials in blue ink.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVANA AP RIB. OLIVEIRA D ME -
FARMA OLIVEIRA**RUA ROCHA MIRANDA, 423 - CASA - CENTRO
18245-000 CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
FONE: (15) 3256-1225**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.356
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0824 3945 3900 0130 5500 2000 0003 5610 0004 0062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231433751562 30/08/2023 14:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

741.010.610.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.394.539/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE COM. AO CANCER

CNPJ / CPF

26.503.032/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO

LAURINDA PIA GOMES, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18245-000

DATA DA SAÍDA

30/08/2023

MUNICÍPIO

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:34:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.436,97

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

97,37

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

327,33

TOTAL DA NOTA

1.339,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
95508	BACINA POM 10G BELF Lote=1 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=1 Cód. Barras: 7897917002646	30042079	0500	5405	UN	1	15,48	15,48	0,00	0,00		3,26
240184	SIMETICONA 75MG C/10ML/BIO Lote=1 Fab=05/05/2023 Val=02/05/2025 Qtd=1 Cód. Barras: 7896181928683	30049099	0500	5405	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00		3,19
279650	ONDANSETRONA GN 8MG 10CP AL Cód. Barras: 7898687731736	30049069	0400	5102	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00		25,66
278483	OMENAX 20MG C/56 CPS GEOLAB (S) Cód. Barras: 7899095201453	30049069	0500	5405	UN	1	19,00	19,00	0,00	0,00		6,11
68535	PLABEL 20CPR BELF Cód. Barras: 7897917000963	30049041	0500	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00		2,41
199095	APRESOLINA 25MG DRG 1X20 Lote=UAHE Fab=20/05/2022 Val=06/08/2025 Qtd=2 Cód. Barras: 7896261018181	30049069	0500	5405	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00		5,75
30392	TAPAZOL 50CPR 10MG BIOL Cód. Barras: 7896241231630	30049069	0500	5405	UN	2	36,13	72,26	0,00	0,00		8,88
224642	HIPOGLOS AMENDOAS 40G-DEMAIS P Cód. Barras: 7891010249953	33049990	0500	5405	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00		11,50
88358	NISTATINA+OX Z POM 60G NEOQ-G Cód. Barras: 7896714224688	30049099	0500	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00		5,09
70831	KAOSEC 2MG 200CPR PHAM Cód. Barras: 7898014560817	30049062	0500	5405	UN	50	2,00	100,00	0,00	0,00		25,00
280313	FERROPURUM IV 5X5ML Cód. Barras: 7896014673124	30049099	0500	5405	UN	2	83,00	166,00	0,00	0,00		38,12
42081	TRAMADON 100MG 10CPR CRIS Cód. Barras: 7896676432602	30049039	0500	5405	UN	2	91,00	182,00	0,00	0,00		32,68
30392	TAPAZOL 50CPR 10MG BIOL Cód. Barras: 7896241231630	30049069	0500	5405	UN	1	36,13	36,13	0,00	0,00		4,44
233099	MANITOL 20% SOL INJ FR 250ML	30049099	0500	5405	UN	2	25,00	50,00	0,00	0,00		14,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00).
Valor Aproximado Tributos R\$ 327,33 Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Termo: 

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 30/08/2023 às 14:48 pelo UmDANFE 3.6.29 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVANA AP RIB. OLIVEIRA D ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 30/08/2023 VALOR TOTAL: 1.339,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE COM. AO CANCER - LAURINDA PIA GOMES, SN, CENTRO, 18245-000-CAMPINA DO
MONTE ALEGRE-SP

NF-e

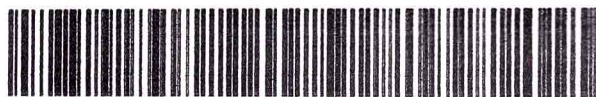
000.000.356

SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVANA AP RIB. OLIVEIRA D ME -
FARMA OLIVEIRA**RUA ROCHA MIRANDA, 423 - CASA - CENTRO
18245-000 CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
FONE: (15) 3256-1225**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0824 3945 3900 0130 5500 2000 0003 5610 0004 0062

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.356
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231433751562 30/08/2023 14:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

741.010.610.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.394.539/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896137607730											
276448	ONDAVON 8 MG Cód. Barras: 7896714292427	00000000	0500	5405	UN	1	38,00	38,00	0,00	0,00		13,78
57649	LACTO PURGA CARTELA Cód. Barras: 7896094903234	30049099	0500	5405	UN	1	5,24	5,24	0,00	0,00		1,27
59081	DERSANI 100ML SANI Cód. Barras: 7898087340040	30045090	0500	5405	UN	1	58,00	58,00	0,00	0,00		22,30
279650	ONDANSETRONA GN 8MG 10CP AL Cód. Barras: 7898687731736	30049069	0400	5102	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00		12,83
261751	LEVOFLOXACINO 750MG C/7COMP BIOS-GENERIC Lote=2217040 Fab=03/02/2023 Val=28/02/2025 Qtd=1 Cód. Barras: 7896658036354	30049099	0500	5405	UN	1	86,00	86,00	0,00	0,00		20,23
59188	SAB GRANADO GLICERINA 90G GRAN Cód. Barras: 7896512905222	34011190	0500	5405	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00		2,50
255548	NEBACETIN POM 15G NOVO-REFERENCIA Cód. Barras: 7896094922105	30042099	0500	5405	UN	1	23,29	23,29	0,00	0,00		4,50
219371	MEIAS ELASTICA COMPRENSAO Lote=16537Y38 Fab=10/08/2022 Val=10/11/2025 Qtd=1	00000000	0500	5405	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00		0,00
254398	CINTO P HERNIA DIREITA GD C202 CHANTAL Cód. Barras: 7898493368416	90211010	0102	5102	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00		31,98
42501	NEUTROFER FOL 150MG 30CPR SIGM Cód. Barras: 7894916500425	30049039	0500	5405	UN	1	44,67	44,67	0,00	0,00		5,77
41793	NISTATINA 100MUI 50ML PRA-G Cód. Barras: 7898148293681	30042099	0500	5405	UN	3	28,00	84,00	0,00	0,00		25,38

Termo: 005/2022
 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

850038

Monte Alegre

1339.60

30/08/23

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

018 001 1441 9 0 29.120-X 7 800 850038 0

Paque por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e trinta e nove e centavos acin

Requis Wilson de Rb. Oliveira D ME ou à sua orde

Monte Alegre 30 de Agosto de 2023

BANCO DO BRASIL

ANGATUBA SP
 00.000.000/1615.27
 R J M ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SUPERMERCADO SP2 EIRELI
 AV JOAO TAZZIOLI, 1184 CENTRO
 ANGATUBA - SP
 CEP: 18240000
 FONE: 1533550450

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 11115
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35230512828145000164550010000111151000046662

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

135230763995252 - 18/05/2023 14:01:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

171015730110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.828.145/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER C.M.A

CNPJ / CPF

26.503.032/0001-01

DATA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

AMANCIO BORDA, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18245000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/05/2023

MUNICÍPIO

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

FONE / FAX

1532561212

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

20,61

VALOR DO ICMS

2,47

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

517,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

517,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER C.M.A

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

26.503.032/0001-01

ENDEREÇO

AMANCIO BORDA

MUNICÍPIO

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

86

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST		ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
005321	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G TP	04029900	060	5929	UN0001	54	5.9900	0.00	323,46	323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034409	OLEO DE SOJA CONCÓRDIA PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	20	5.7900	0.00	115,80	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010277	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG EMB. PLASTICA	11010010	020	5929	UN0001	6	5,8900	0,00	35,34	35,34	20,61	0,00	2,47	0,00	0,00	12,00	0,00
051105	OVOS BRANCOS BANDEJA COM 30	04072100	040	5929	UN0001	1	23,9900	0,00	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057460	ACUCAR REFINADO GLOBO 1KG	17019900	060	5929	UN0001	5	3.7900	0.00	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.5641 CHAVE ACESSO:35230512828145000164590009666190699826447003
 TERMO DE FOMENTO 05-2022 - REF CUPOM: 5641 - 18-05-2023 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR ICP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

(Handwritten signatures and initials)

Campina

Comp 018 001 1441 001 016
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 000000000/1615 27 9 6 29.120-X 7 800 850007 0 R\$

#557.54 #

Paque por este cheque a quantia de Quinhentos e Oitenta Reais e centavos aci

ou à sua ord

C. M. Albuquerque de maio de 2023

BANCO DO BRASIL

ANGATUBA SP
 00.000.000/1615 27
 R J M ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECCAO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
 CNPJ: 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten signatures and initials in blue ink.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MIGUEL MARIANO RODRIGUES
RUA SERGIO BORTOLAI, 445 CENTRO
CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
CEP: 18245000
FONE: 15997008872

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 547
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35230502709781000113550010000005471000000730
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230842915662 - 31/05/2023 17:33:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 741001959111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 02.709.781/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAID** CNPJ / CPF 26.503.032/0001-01 DATA EMISSÃO 31/05/2023

ENDEREÇO **R AMANCIO BORBA, 19** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 18245000 DATA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2023

MUNICÍPIO **CAMPINA DO MONTE ALEGRE** FONE / FAX 15997079506 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 17:19

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		261,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		261,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **Sem Cobrança** FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000042	COXA E SOBRECOPA	02071400	041	5929	KG0001	10,713	6,9896	0,00	74,88	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000045	FILE DO PEITO DE FRANGO	02071400	041	5929	KG0001	5,572	13,9896	0,00	77,95	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015778	OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET	15079011	041	5929	UN0001	3	6,4900	0,00	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108578	PAO DONADU BISNAGUINHA 450G	19052090	041	5929	UN0001	1	7,9500	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004203	POLVILHO DONA NENA AZEDO 500G	11081400	041	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053810	CALDO MAGGI GALINHA 57G	21041011	041	5929	UN0001	6	2,3500	0,00	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000301	MAMA PAPAIA UNIDADE	08072000	041	5929	UN0001	1	6,5600	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000063	ALHO KILO	07032090	041	5929	KG0001	0,382	22,7487	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052669	PO DE CAFE SANTO ANDRE 250G	09019000	041	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000126	BANANA NANICA KILO	08039000	041	5929	KG0001	1,381	2,9906	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000061	CEBOLA KILO	07031019	041	5929	KG0001	0,599	4,6912	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007061	ESPONJA DE ACO BOM BRIL C 8UN	73231000	041	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016795	PO DE CAFE CAUBOI VACUO 500G	09019000	041	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR 2176 CHAVE ACESSO:35230502709781000113590012404580257396781247
TERMO DE FOMENTO 05-2022 - REF CUPOM: 2176 - 11-05-2023 - ECF:102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 35,30 (13,49%) FONTE: IBPT

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.151
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME AV. CONSOLAÇÃO, 21 - - CENTRO, Campina do Monte Alegre, SP - CEP: 18245000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.151 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0614 0538 4000 0127 5500 1000 0001 5111 0627 0043 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230888779565 - 07/06/2023 14:35	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 741012046110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.053.840/0001-27
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE		26.503.032/0001-01	07/06/2023
ENDEREÇO RUA: AMANCIO BORBA, 19 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18245-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2023
MUNICÍPIO Campina do Monte Alegre	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:32

FATURA

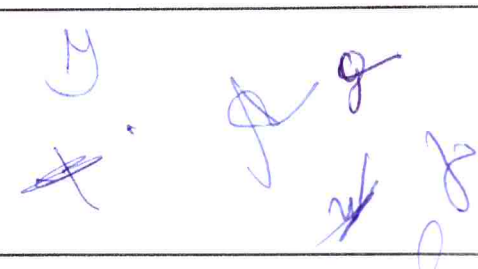
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 615,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 615,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	31,0000	4,0000	124,00					
19	REPOLHO	07042000	0400	5102	KG	20,0000	2,0000	40,00					
35	GOIABA VERMELHA	08061000	0400	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00					
06	ABOBRINHA	07069000	0400	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00					
02	LARANJA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	3,0000	45,00					
18	PERA	08083000	0400	5102	KG	4,0000	14,0000	56,00					
13	MAÇÃ GALA	08081000	0400	5102	KG	30,0000	5,0000	150,00					
15	MANDIOQUINHA	07149000	0400	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00					

Termo: 005/2022
 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Fomento 05/2022. DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI/ICMS.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

0110110

Comp 018 Banco 001 Agência 1441
DV 9 C1 8
Conta 29.120-X
C2 7 Série 800

Pague por este cheque a quantia de

Antônio Carlos de Almeida
Quilombo

Cheque N° 830016
R\$ 655,00

C3 9 R\$

655,00 H

ou à sua ord

Isac Simão de Almeida
em 14 de Junho de 2023

BANCO DO BRASIL

ANCIATUBA SP
00.000.000/1615.27
R. I. M. ALBUQUERQUE 171
ANCIATUBA SP
CONTECTAO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



0110110

655,00

Junho

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



R. NEUSA APARECIDA DE CARVALHO
GARCIA, 142 - JD. JAGUARE -
CEP: 15051-030 - SAO JOSE DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3215-1311

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000097718 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3523 0705 5536 2900 0182 5500 0000 0977 1810 0152 1433

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

135231061086953 05/07/2023 11:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

647309494111

05.553.629/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

GRUPO DE C.C.CAMPINA DO MONTE ALEGRE Z. DE CAMPOS

26.503.032/0001-01

05/07/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA AMANCIO BORBA, 19

CENTRO

00000-000

05/07/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

SP

11:42:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2023	531,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
352,68	63,48	0,00	0,00	529,00	
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	529,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				04.333.391/0001-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
961	NUTREN 1 5 MORANGO 200 ML NESTLE LT 3011046001 DV 01/01/2024	21069030	520	5102	TP	10,00	13,90	139,00	0,00	92,67	16,68	0,00	18,00	0,00
7018	NUTREN SENIÓR PO 370G SEM SABOR NESTLE LT 3073046011 DV 01/09/2024	19019090	020	5102	LA	6,00	65,00	390,00	0,00	260,01	46,80	0,00	18,00	0,00

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Perc: 18,00% VI.Base: 352,68 VI.Icms: 63,48
BASE CALC. RED. EM 33,33 CONF. ART. 34 E 39 ANEXO II RICMS/SP
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.
Nor = 529,00

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 05.553.629/0001-82
// Fone:

Data do Documento
05/07/2023

Numero do Documento
97718/1

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
05/07/2023

Uso do Banco

Carteira
17

Especie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
04/08/2023

Agência / Código Beneficiário
1510-5/13479-1

Nosso Número
28174040000220445

(=) Valor do Documento
531,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APOS VENCIMENTO COBRAR 0.50% AO DIA - SUJEITO A PROTESTO
após 5 dias.

TARIFA COBRANÇA BANCÁRIA R\$ 2,50

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE C.C.CAMPINA DO MONTE ALEGRE Z. DE CAMPOS
RUA AMANCIO BORBA 19 - CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE / SP - 18245-000

Beneficiário

Final:

Recebimento através do cheque número
do banco.

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

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

CPF / CNPJ
26.503.032/0001-01
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-635597863-5
04/AGO/2023 HORA DF 09:45:12

LOT. 21.018433-7 TERM 050967
LOCALIDADE: CAMPINA DO MONTE ALEGRE
AG. VINCULADA: 0307

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02817404003
00220445175 4 9432000053150

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS
RAZAO SOCIAL: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS
CNPJ: 05.553.629/0001-82

PAGADOR
NOME FANTASIA: GRUPO DE C.C.CAMPINA DO MON
RAZAO SOCIAL: GRUPO DE C.C.CAMPINA DO MONT
CNPJ: 26.503.032/0001-01

DATA DE VENCIMENTO: 04/AGO/2023
DATA DE PAGAMENTO: 04/AGO/2023
VALOR NOMINAL: 531,50
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 531,50
VALOR DO PAGAMENTO: 531,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
216-635597863-5
VIA DO CLIENTE

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

Campina do Monte Alegre, 05 de julho de 2023.

Ofício nº 17/2023

O Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre Zenaide de Campos, representada por sua Presidente Sra. Irene Donizeti Machado de Albuquerque, RG: 16.146.347-2, CPF 269.469.438-13, através deste, vem informar que a diferença de valor entre a nota fiscal e boleto de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), é referente a taxa de emissão de boleto da nota fiscal 97.718 série 00, relacionado ao Termo de Fomento 05/2022.

Sendo o que se apresenta para o momento, estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

Irene Donizeti Machado de Albuquerque
Presidente

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

À Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
Setor Jurídico

#531.50#

Cheque N° **850023** C3 **1** R\$ **1**
 Série **800** C2 **7**
 Conta **29.120-X**
 DV **9** C1 **6**
 Banco Agência **001 1441**
 Comp **018** **018**

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e Trinta e Nove mil e centavos acin**
 ou à sua orde de **2023**

BANCO DO BRASIL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

5P
 ANGATUBA
 00.000.000/1615.27
 R I M ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECCAO: 06/2023

042503032000101
 30200231200011

850023

531.50

018/06/23

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

RECEBEMOS DE JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.155
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME AV. CONSOLAÇÃO, 21 - - CENTRO, Campina do Monte Alegre, SP - CEP: 18245000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.155 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0714 0538 4000 0127 5500 1000 0001 5511 0627 0046 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231059617401 - 05/07/2023 09:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 741012046110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 14.053.840/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE		26.503.032/0001-01	05/07/2023
ENDEREÇO RUA: AMANCIO BORBA, 19 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18245-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2023
MUNICÍPIO Campina do Monte Alegre	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03

FATURA

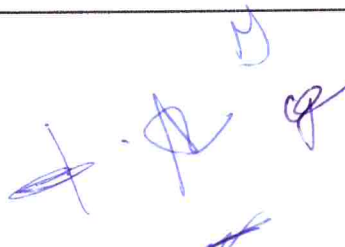
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.220,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BATATA	07019000	0400	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
13	MAÇÃ GALA	08081000	0400	5102	KG	30,0000	8,0000	240,00					
15	MANDIOQUINHA	07149000	0400	5102	KG	12,0000	10,0000	120,00					
18	PERA	08083000	0400	5102	KG	8,0000	12,0000	96,00					
04	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	36,0000	4,0000	144,00					
0029	GOIABA VERMELHA	08045010	0400	5102	KG	12,0000	8,0000	96,00					
06	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	21,0000	4,0000	84,00					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	32,0000	5,0000	160,00					
11	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00					

Termo: 005/2022
 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Termo de Fomento 05/2022. DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME/ EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI/ICMS.	

RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



R.NEUSA APARECIDA DE CARVALHO
 GARCIA, 142 - JD.JAGUARE -
 CEP:15051-030 - SAO JOSE DO RIO PRETO -
 SP
 TEL: (17)3215-1311

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000098278 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 5536 2900 0182 5500 0000 0982 7810 0152 7783

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

135231238507362 01/08/2023 11:26:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647309494111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

05.553.629/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE C.C.CAMPINA DO MONTE ALEGRE Z. DE CAMPOS

CNPJ / CPF

26.503.032/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

RUA ROCHA MIRANDA, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2023

MUNICÍPIO

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:26:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2023	700,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
465,62	83,81	0,00	0,00	698,40	
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	698,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				04.333.391/0001-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
860	NUTREN 1 0 PO 400G NESTLE LT:3125046011 DV:01/05/2024	21069090	020	5102	LA	5,00	58,00	290,00	0,00	193,34	34,80	0,00	18,00	0,00
959	NUTREN 1.5 BAUNILHA 200 ML NESTLE LT:3036046001 DV:01/02/2024	21069030	520	5102	TP	6,00	13,90	83,40	0,00	55,60	10,01	0,00	18,00	0,00
7018	NUTREN SENIOR PO 370G SEM SABOR NESTLE LT:3109046011 DV:01/10/2024	19019090	020	5102	LA	5,00	65,00	325,00	0,00	216,68	39,00	0,00	18,00	0,00

Termo: 005/2022
 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Perc: 18,00% V1.Base: 465,62 V1.Icms: 83,81 BASE CALC.RED.EM 33,33 CONF.ART.34 E 39 ANEXO II RICMS/SP BASE DE CALCULO REDUZIDA. Nor = 698,40 REF. AO TERMO DE FOMENTO 05/2022.	

(Handwritten signatures and marks)

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:50
901412438 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009028174040030022118717219459000070090

BENEFICIARIO:

RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT

NOME FANTASIA:

RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 05.553.629/0001-82

PAGADOR:

GRUPO DE C.C.CAMPINA DO MONTE ALEGR

CNPJ: 26.503.032/0001-01

NOSSO NUMERO	28174040000221187
CONVENIO	02817404
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	700,90
VALOR COBRADO	700,90

NR. AUTENTICACAO 7.D2F,EDA.407,EF4,5F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

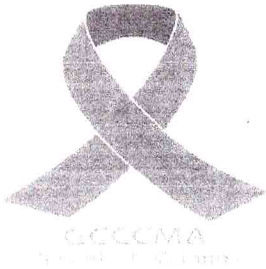
Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 05.553.629/0001-82 ,, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 1510-5/13479-1	
Data do Documento 01/08/2023	Numero do Documento 98278/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2023	Nosso Número 28174040000221187
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0.50% AO DIA - SUJEITO A PROTESTO após 5 dias. TARIFA COBRANÇA BANCÁRIA R\$ 2,50 Termo: <u>005/2022</u> Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE C.C.CAMPINA DO MONTE ALEGRE Z. DE CAMPOS RUA ROCHA MIRANDA 261 - CENTRO, CAMPINA DO MONTE ALEGRE / SP - 18245-000				CPF / CNPJ 26.503.032/0001-01	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

Campina do Monte Alegre, 01 de agosto de 2023.

Ofício nº 18/2023

O Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre Zenaide de Campos, representada por sua Presidente Sra. Irene Donizeti Machado de Albuquerque, RG: 16.146.347-2, CPF 269.469.438-13, através deste, vem informar que a diferença de valor entre a nota fiscal e boleto de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), é referente a taxa de emissão de boleto da nota fiscal 98.278 série 00, relacionado ao Termo de Fomento 05/2022.

Sendo o que se apresenta para o momento, estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

Irene Donizeti Machado de Albuquerque
Presidente

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

À Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
Setor Jurídico

Numero
850024

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8
018 001 1441 9 8
1771

Conta
29.120-X
29.120-X

C2 7 Série 800
F 800

Cheque Nº
850024
850024

C3 0 R\$

700.90

Pague por este
cheque a quantia de

Setecentos e noventa e nove

e centavos acir

ou à sua ordi

de 2023

100.90

02/08/23



ANGATURÁ
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECÇÃO: 06/2023

GRUPO DE COMPANHIA AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

Número
850060

Autôres

10410 00

01/08/23

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8
 Conta 29.120-X
 C2 7 Série 800
 Cheque N° 850060 C3 8 R\$ #10410 00#

Pague por este cheque a quantia de

PMC1441-270623-H



ANGATURÁ SP
 00.000.000/1615.27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATURÁ SP
 CONFECADO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUO
 CNPJ: 26.903.092/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

1000 embo de Grande Rios
em nome de
de
 e centavos acim

ou à sua orde

de 2023



Handwritten notes in blue ink at the bottom right of the page.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMPORIO DE SECOS E MOLHADOS JUMAR LTDA
ROCHA MIRANDA, 349 CENTRO
CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
CEP: 18245000
FONE: 1532561122

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1134
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230801307862000124550010000011341000005136

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

135231245739704 - 02/08/2023 09:56:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

741001328111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.307.862/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GCCMA ZENAIDE DE CAMPOS

CNPJ / CPF

26.503.032/0001-01

DATA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

RUA AMANCIO BORBA, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18245000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/08/2023

MUNICÍPIO

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

FONE / FAX

1532561122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:53

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

130,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001909	AGUA DE COCO KEROCOCO 200ML	20098990	060	5929	UN0001	50	2,6100	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.144047 CHAVE ACESSO:35230801307862000124590002621712621986003455
REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO 05-2022 - REF CUPOM: 144047 - 02-08-2023 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 -
TRIBUTOS APROX: 17,55 (13,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo: 005/2022 M

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série
018 001 1441 9 6 7 800
016 001 1441

Conta
29.120-X
29.120-X

Cheque Nº C3
850098 4 R\$
850098 4

130.50

Pague por este cheque a quantia de

Empresário de Arca e Melhorada Treason
Cm. Alegre de Arca

e centavos acim
ou à sua orde de 1023

BANCO DO BRASIL

ANGATUBA SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA SP
CONFECÇÃO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENIAD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBEMOS DE JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.158
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOÃO EMILIO DE ALMEIDA - ME AV. CONSOLAÇÃO, 21 - - CENTRO, Campina do Monte Alegre, SP - CEP: 18245000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.158 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0814 0538 4000 0127 5500 1000 0001 5811 0627 0041 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231240595540 - 01/08/2023 15:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 741012046110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.053.840/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE	CNPJ/CPF 26.503.032/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/08/2023	
ENDEREÇO RUA: AMANCIO BORBA, 19 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18245-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/2023
MUNICÍPIO Campina do Monte Alegre	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.040,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BATATA	07019000	0400	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
13	MAÇÃ GALA	08081000	0400	5102	KG	10,0000	8,0000	80,00					
15	MANDIOQUINHA	07149000	0400	5102	KG	12,0000	10,0000	120,00					
18	PERA	08083000	0400	5102	KG	8,0000	12,0000	96,00					
04	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	31,0000	4,0000	124,00					
0020	GOLABA VERMELHA	08045010	0400	5102	KG	12,0000	8,0000	96,00					
06	BETERRABA	07069000	0400	5102	KG	21,0000	4,0000	84,00					
09	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	32,0000	5,0000	160,00					
11	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Fomento 05/2022. DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME/ EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI/ICMS.	RESERVADO AO FISCO Termo: 005/2022 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
--	--

RECEBEMOS DE EVANILDO LUIZ DE OLIVEIRA 28969597859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.078

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

EVANILDO LUIZ DE OLIVEIRA
28969597859RUA MARIO BALMIZA MARTINS, 58 - - CDHU, Campina do
Monte Alegre, SP - CEP: 18245000 - Fone/Fax: 15996561021**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.078

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0828 4240 7700 0108 5500 1000 0000 7810 4207 0004

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

135231248685617 - 02/08/2023 15:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

741011731110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.424.077/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA M ALEGRE ZENAIDE DE

CNPJ/CPF

26.503.032/0001-01

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

R AMANCIO BORBA, 19 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18245-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/08/2023

MUNICÍPIO

Campina do Monte Alegre

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	349,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	349,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	CANDIDA SLT	28289019	0400	5102	UN	6,0000	11,0000	66,00					
008	DESINFETANTE	38089419	0400	5102	LT	10,0000	4,0000	40,00					
003	DETERGENTE	34012090	0400	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00					
005	ESPONJA PARA LOUCA	68053090	0400	5102	PCT	3,0000	8,0000	24,00					
009	FLANLA	63079090	0400	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00					
023	LUSTRA MOVEIS	34012090	0400	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00					
015	REMOVEDOR	34012090	0400	5102	UN	4,0000	14,0000	56,00					
009	PANO DE CHAO	63079090	0400	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo de Fomento 05/2022. DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME/E PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDIT O DE ICMS/IPI.	Termo: <u>005/2022</u> Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850059

349 00
02/09/23

Comp 018 001 1441 9 6 DV 9 6 C1 6 6
Banco Agência 001 1441 1471 6
Conta 29.120-X 29.120-X
C2 7 800 Série 7 800
Cheque N° 850059 R\$ 349.00 #
C3 2 5

Pague por este cheque a quantia de

Trêscentos e quarenta e nove reais

Trêscentos e quarenta e nove reais

de Agência de 20



ANGATUBA SP
00.000.000/1615.27
R J M ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA SP
CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DO MONTE ALEGRE ZENAIID
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

161977033

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO 26.503.032/0001-01

Nº. 293.571
SÉRIE 1

CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA

RUA CORONEL LUDOVICO HOMEM DE GOES,
254
CENTRO

ANGATUBA - SP
TELEFONE: (15) 3255-1150
CEP: 18.240-000

fiscal@construilma.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 293.571
SÉRIE 1
FL 1/3



CHAVE DE ACESSO
3523 0810 3406 2300 0167 5500 1000 2935 7114 0977 3061

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portafiscal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13523128739640808/08/2023 13:58:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

171093100110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.340.623/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEG

CNPJ/CPF

26.503.032/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/08/2023

ENDEREÇO

RUA ROCHA MIRANDA, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.245-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

FONE/FAX

15 997079506

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	07/09/2023	8.793,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.793,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MOD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
114				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22834	ADAPTADOR TRAMONTINA PARA JARDIM EM CA	39174090	060	5922	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETELA PARA JARDIM EM C												
22865	APLICADOR DE SILICONE TRAMONTINA TUBO	82055900	060	5922	UN	1,000	74,9900	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE SILICONE												
27711	BEBEDOURO PLASTICO 100 LTS PLASTICO	39239090	090	5922	UN	2,000	84,9900	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02094	BIANCO OTTO 3,600 ML	35069120	090	5922	GL	1,000	104,9900	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02227	BROXA TIGRE RETANGULAR 1199-2 RETANGUL	96034090	090	5922	UN	1,000	9,3782	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AR 1199-												
25177	CABO P ROLO TIGRE UNIV. PINTURA 23CM 1	73269090	090	5922	UN	4,000	8,4900	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305-230 UNIVERSAL												
06235	CACAMBA PLASTICA P/PINTURA TIGRE PARA	39269090	060	5922	UN	1,000	39,9900	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PINTURA												
30952	CAIXA CORREIO FORTRAL N20 CHAPA 1904 C	73102990	060	5922	UN	1,000	44,9900	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AIXA CORREIO FO												
30207	COLA INST 725 BICO FINO TEK BOND 100 G	35061010	090	5922	UN	1,000	49,9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R INST 725 BICO FI												
25972	COLA SILICONE ORBIVED INCOLOR 280 GR 6	32141010	090	5922	UN	2,000	23,9900	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 SILICONE INCOLOR												
02221	ENGATE RAPIDO JARDIM TRAMONTINA 78506/	39174090	090	5922	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000 RAP P/JARDIM												
08469	ESCADA MOR ALUM 7 DEG 005105 ALUMINIO	76169900	090	5922	UN	1,000	299,9900	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI												
	NRO.CONTROLE FCI:												
	F1999A00-0BE6-45C4-A2EF-745561B47C10												
24046	ESGUICHO PEQUENO PARA MANGUEIRA PEQUEN	76169900	090	5922	UN	1,000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O PARA MAN												
31617	ESMALTE EUCATEX EUCALUX SINTETICO BRAN	32081010	060	5922	GL	3,000	118,9900	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO BRILH 3,600 ML BRANCO BRILHANTE												
07853	ESPATULA TIGRE P/MASSA CORRIDA 2171 N	39269090	060	5922	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 078 - RENATA MARTINS
Digitador: 078 - RENATA MARTINS
Cond.Pag: 01030 - PRAZO 30
TERMO DE FOMENTO N° 05/2022
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 1.035,10 Federal / R\$ 666,27 Estadual - Fonte: IBPT
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUCAO
 LTDA
 RUA CORONEL LUDOVICO HOMEM DE GOES,
 254
 CENTRO
 ANGATUBA - SP
 TELEFONE: (15) 3255-1150
 CEP: 18.240-000

DAN'FE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N°. 293.571
 SERIE 1
 FL 2/3

CHAVE DE ACESSO
 3523 0810 3406 2300 0167 5500 1000 2935 7114 0977 3061
 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 PARA ENTREGA FUTURA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 171093100110
 INSCR. ESTADUAL DO CUEST. TRIBUTARIO: 10.340.623/0001-67
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 13523128739640808/08/2023 13:58:03

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02840	2 P/MASSA CORRIDA ESPATULA TRAMONTINA CABO PLASTICO 10 C	82055900	060	5922	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24628	M CABO PLASTICO EXTENSÃO TRAMONTINA CABIDE 15M CABO 15	85444200	060	5922	UN	1,000	174,9900	174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27517	M EXTENSÃO CABIDE FITA CREPE USO GERAL QUARTZOLIT 48X50M	48114110	090	5922	UN	5,000	16,9900	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	T FITA CREPE FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 18X20 MTS 3M	39191020	060	5922	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36817	LAMPADA GALAXY LED BULBO 15W 6500K E-2 7 BIVOLT 1012R LED BULBO	85395200	060	5922	UN	10,000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39883	LATEX SUVINIL ACRIL FOSCO 18 LT CASHME RE ACRIL FOSCO BRAN RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 035DCC3A-2108-43BA-BC3F-02C735D46B44	32091010	060	5922	LT	3,000	789,2000	2.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25924	LATEX SUVINIL ACRIL FOSCO RENDE E COBR E MUITO 18 LT GELO GELO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 1FF737CD-0E7B-4B34-8503-509C9E01B39B	32091010	060	5922	LT	3,000	479,9900	1.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08365	LIXA MASSA/MADEIRA TIGRE 150	68052000	090	5922	UN	25,000	0,8000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07327	MANGUEIRA MASTERFLEX 1/2 X 2.0MM MASTE R FLEX	39173300	090	5922	MT	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00616	MASSA ACRILICA SUVINIL 15,9 LT 25KG RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: DBF11A65-E09E-4B5B-959A-B9BFBF37C834	32141020	090	5922	LT	1,000	239,9900	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	REFLETOR LED 100W SOLAR LED 100W SOLAR	94051190	060	5922	UN	1,000	399,9900	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36268	REFLETOR LED 200W SOLAR LED 100W SOLAR	94051190	060	5922	UN	1,000	569,9900	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02484	RESINA HYDRONORTH ACQUA CERAMICA TELHA 18 LT ACQUA CEPAMICA T RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 1E13DE72-C4AA-40F7-8FDC-89C8A14E46F4	32091010	060	5922	LT	2,000	499,9900	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00698	ROLO LA CARNEIRO TIGRE 1320 23 CM 1320 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: E2F86DD0-AE10-4403-9B4A-8A582522F815	96034010	090	5922	UN	4,000	42,9900	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20712	ROLO LA CARNEIRO TIGRE 1383 5CM 1383	96034010	090	5922	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20714	ROLO LA CARNEIRO TIGRE 1383 9 CM 1383	96034010	090	5922	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	ROLO TIGRE ESPUMA 1341 15 CM ESPUMA 13 41 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: E5BF187-5C20-44C9-94D4-02A001320FDC	96034010	090	5922	UN	4,000	6,8900	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	ROLO TIGRE ESPUMA 1341 5 CM ESPUMA 134 1 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 24F9F3F4-D17A-4CBB-90E8-42B3EF317FA2	96034010	090	5922	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08448	SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIR C/FOTO BIV Q12M PRESENÇA C/FOTO	85365090	060	5922	UN	1,000	46,9900	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03978	SUPORTE P/ MANGUEIRA MALETA C/ENGATE P /MANGUEIRA	73066900	090	5922	UN	1,000	94,9900	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05147	TINTA PISO SUVINIL 18 LT CINZA CLARO C INZA CLARO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 68EB963E-732C-4D14-AD86-DD88A4E8D91B	32091010	060	5922	GL	1,000	399,9900	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17674	TORNEIRA FILTRO GAMA MARRON 168718	84818011	060	5922	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21011	TRINCHA TIGRE 519X 1 519X RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: CCE6651C-3D6F-492E-A753-86C35D648409	96034090	090	5922	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21013	TRINCHA TIGRE 519X 2 519X RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: DA2AF21F-5DCD-43D5-AA89-060024E55319	96034090	090	5922	UN	2,000	6,9248	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21014	TRINCHA TIGRE 519X 2.1/2 519X RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: F7C8A2DC-6CDD-42B7-8E74-42E101B446C7	96034090	090	5922	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01377	VEDA ROSCA TIGRE 18X50 54501951	39209990	060	5922	UN	2,000	15,3708	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20662	VERNIZ SPARKLACK D.F.SOLAR ACET 3,600 M L D.F.SOLAR ACET RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI:	32089029	060	5922	GL	1,000	154,9900	154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo: _____
 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre



CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUCAO
 LTDA
 RUA CORONEL LUDOVICO HOMEM DE GOES,
 254
 CENTRO
 ANGATUBA - SP
 TELEFONE: (15) 3255-1150
 CEP: 18.240-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 293.571
 SÉRIE 1
 FL 3/3



CHAVE DE ACESSO
 3523 0810 3406 2300 0167 5500 1000 2935 7114 0977 3061

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 PARA ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 13523128739640808/08/2023 13:58:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 171093100110

INSCR. ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUTARIO

CNPJ
 10.340.623/0001-67

CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ IPT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
8E7BAB77-86E0-45B6-8F68-82B155239E77													

Termo: 005/2022
 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures and initials]

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ N°. 79.398
 GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO 26.503.032/0001-01 SÉRIE 1

CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA CORNELIO VIEIRA DE MORAES, 346
 CENTRO
 ANGATUBA - SP
 TELEFONE: (15) 32551480
 CEP: 18.240-000
 fiscal@construilma.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 3523 0810 3406 2300 0329 5500 1000 0793 9812 5337 7469

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 PARA ENTREGA FUTURA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 171028497113
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 10.340.623/0003-29
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 13523128739697608/08/2023 13:58:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEG**
 CNPJ/CPF: 26.503.032/0001-01
 DATA DA EMISSÃO: 08/08/2023
 ENDEREÇO: RUA ROCHA MIRANDA, 261
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18.245-000
 MUNICÍPIO: CAMPINA DO MONTE ALEGRE
 FONE/FAX: 15 997079506
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____
 HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	07/09/2023	83,99				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	SUSTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA: 83,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: _____
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 COD. ANT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: 114
 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08523	THINNER EUCATEX EXTRA 5,000 ML 9800 EXTRA	38140090	090	5922	LT	1,000	83,9900	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRA												

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Vendedor: 078 - RENATA MARTINS
 Digitador: 078 - RENATA MARTINS
 Cond. Pag: 01030 - PRAZO 30
 TERMO DE FOMENTO N° 05/2022
 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 5,70 Federal / R\$ 10,08 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO 26.503.032/0001-01

Nº. 288.386

SÉRIE I



**CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA**
RUA ROSALINA CARRIEL ORSI, 190
CENTRO
ANGATUBA - SP
TELEFONE: (15) 32551299
CEP: 18.240-000
fiscal@construilma.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 288.386
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0810 3406 2300 0248 5500 1000 2883 8614 5381 9768

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 PARA ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13523128739750608/08/2023 13:58:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

171096400115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.340.623/0002-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEG

CNPJ/CPF

26.503.032/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/08/2023

ENDEREÇO

RUA ROCHA MIRANDA, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.245-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

FONE/FAX

15 997079506

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	07/09/2023	56,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
114				36,000	32,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
00364	ARGAMASSA MINERAL MINERCOLA PISO SOBRE PISO AC III 20 KG PISO SOBRE PISO	32149000	060	5922	SC	1,000	32,9900	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01993	CAL PINTURA MINERAL 5 KG	25222000	060	5922	SC	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 078 - RENATA MARTINS
Digitador: 078 - RENATA MARTINS
Cond. Pag: 01030 - PRAZO 30
TERMO DE PIMENTO Nº 05/2022
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 5,45 Federal / R\$ 6,84 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo: 05/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

PMC 1441-270623-H

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 1441 9 8 29.120-X 7 800 830028 2
018 001 1441 9 8 29.120-X 7 800 830028 2

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Reletantes e humas e quatro centos R\$ # 8.934,62 #

CONSTRULMA ou à sua orde
9 centavos acim



ANCATUBA SP
00.000.000/1913.27
R. I. M. ALBUQUERQUE 171
ANCATUBA SP
CORRECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENARO
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE: BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom right of the page.

RECEBEMOS DE MLT EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 680,00 DESTINATÁRIO: G.C.C.C.M.A. ZENAIDE DE CAMPOS - RUA LAURINDA PIA GOMES, 113 CENTRO CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP

NF-e
Nº. 000.001.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MLT EMBALAGENS LTDA

CORNELIO VIEIRA DE MORAIS, 420 C - COMERCIO
CENTRO - 18240-000
ANGATUBA - SP Fone/Fax: (15) 99789-3705

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0538 2660 9600 0107 5500 1000 0013 2011 3120 2302

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

135230729948400 - 12/05/2023 15:46:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

171045230115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

38.266.096/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

G.C.C.C.M.A. ZENAIDE DE CAMPOS

CNPJ / CPF

26.503.032/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/05/2023

ENDEREÇO

RUA LAURINDA PIA GOMES, 113

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18245-000

DATA DA SAÍDA

12/05/2023

MUNICÍPIO

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:45:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 12/05/2023

Valor R\$ 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76,02	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,000

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41271	COPO 180ML PS TRANS 25X100 COPOSUL EAN 7898505140221	39241000	0500	5405	CX	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00		0,00	
SLR0002	SACO DE LIXO PRETO REFOR 100 LTS 5KG	39232190	0102	5102	FD	1,0000	66,78	66,78	0,00	0,00		0,00	
TST0002	TOUCA SANFONADA TNT C/100 TALGE EAN 7898941898847	65069900	0102	5102	PCT	1,0000	16,76	16,76	0,00	0,00		0,00	
LVM0001	LUVA VINIL M C/100 TALGE Vlr. Tributos - Federal R\$ 3,40 - Estadual R\$ 6,83 EAN 7898941898052	39262000	0102	5102	CX	2,0000	18,97	37,94	0,00	0,00		0,00	
09.01.12	ALCOOL GEL 70° INPM BACTERICIDA 5KG SAFRA EAN 7898944856141	38089429	0102	5102	GL	1,0000	44,70	44,70	0,00	0,00		0,00	
SPK0005	SACO PAPEL KRAFT PARDO 3KG C/500 FLEXIVA	48194000	0102	5102	PCT	1,0000	69,68	69,68	0,00	0,00		0,00	
DLL0002	DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 2LTS BONRRUQUE	34025000	0102	5102	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00		0,00	
33136	ESPONJA MULTIUSO UND BRILHUS EAN 7896001045101	68053090	0102	5102	UND	6,0000	1,80	10,80	0,00	0,00		0,00	
SLR15	SACO DE LIXO ROLINHO 15LTS 50 SC EMBALAC EAN 7898624221504	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	13,90	13,90	0,00	0,00		0,00	
G635UN	G635 MINI FATIA DE TORTA CONFEITARIA CRISTAL UND GALVANOTEK	49119900	0102	5102	UND	100,0000	0,78	78,00	0,00	0,00		0,00	
BI00004	BANDEJA ISOPOR B03 TRL-03 BRANCA C/100	39239090	0102	5102	PCT	2,0000	25,86	51,72	0,00	0,00		0,00	
040052	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LT SANAPY EAN 7898905182203	38089429	0102	5102	gl	1,0000	11,44	11,44	0,00	0,00		0,00	
010039	AGUA SANITARIA 5 LT SANAPY EAN 7898905182159	28289011	0102	5102	gl	1,0000	12,65	12,65	0,00	0,00		0,00	
SBL45603	SACOLA BRANCA LISA 45X60 3KG STARPRINT	39232190	0102	5102	PCT	1,0000	62,25	62,25	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 11293 -

Referência: Orçamento #482

TERMO DE FOMENTO 05/2022

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A

CÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 3,40 - Estadual R\$ 6,83 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 001 0017 www.vhsys.com.br

12/05/2023 15:46:32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MLT EMBALAGENS LTDA

CORNELIO VIEIRA DE MORAIS, 420 C - COMERCIO
CENTRO - 18240-000
ANGATUBA - SP Fone/Fax: (15) 99789-3705

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.320
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0538 2660 9600 0107 5500 1000 0013 2011 3120 2302

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

135230729948400 - 12/05/2023 15:46:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

171045230115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

38.266.096/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
066118	HAMBURGUEIRA ESTOJO TH101 235X160X75 C/200 TOTALPLAST EAN 17898505141126	39239090	0102	5102	FD	1,0000	99,41	99,41	0,00	0,00		0,00	
002349	SACO PAPEL VIAGEM 3 MONO 38X30 C/500 EAN 7899767483644	48043990	0102	5102	PCT	1,0000	52,49	52,49	0,00	0,00		0,00	

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 6 Conta 29.120-X C2 7 Série 800 Cheque N° 850005 C3 3 R\$ 680,00
018 001 1441 9 6 29.120-X 7 800 850005 3

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e oitenta reais

e centavos acir

MLT Embalagens Ltda

ou à sua ord

Angatuba 12 de maio de 2023



[Handwritten Signature]

ANGATUBA SP
00.000.000/1615.27
R J M ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA SP
CONFECCAO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAI
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

000144120 01885000554 317002912008



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEBEMOS DE SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA ANGATUBA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.908

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA ANGATUBA ME

RUA IRMAOS ABDELNUR, 433 - - CENTRO, Angatuba, SP -
CEP: 18240000 - Fone/Fax: 1533550010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.908

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0602 5998 7200 0143 5500 1000 0019 0818 0800 1243

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

135231010963307 - 27/06/2023 16:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
171014023112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.599.872/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

CNPJ/CPF

26.503.032/0001-01

DATA DA EMISSÃO

27/06/2023

ENDEREÇO
RUA AMANCIO BORBA, 19 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18245-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Campina do Monte Alegre

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.474,90	265,47	0,00	0,00	1.474,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.474,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS	48053000	000	5102	CX	1,0000	298,0000	298,00	298,00	53,64		18,00	
131566	PAPEL VERGÊ 180G C/ 50 FLS	48101490	000	5102	PT	1,0000	30,0000	30,00	30,00	5,40		18,00	
055555	ENVELOPE PARDO MÉDIO 16X22CM C/250 UN	48171000	000	5102	CX	1,0000	72,0000	72,00	72,00	12,96		18,00	
055555	ENVELOPE PARDO GRANDE 24X34 C/250 UN	48171000	000	5102	CX	1,0000	130,0000	130,00	130,00	23,40		18,00	
010	CANETA ESFEROGRÁFICA C/ 50 UN	96081000	000	5102	CX	1,0000	59,8000	59,80	59,80	10,76		18,00	
004637	CANETA PERMANENTE C/12 UN	96082000	000	5102	CX	1,0000	84,3500	84,35	84,35	15,18		18,00	
1261	LÁPIS PRETO N 2 C/12 UN	96091000	000	5102	CX	1,0000	13,5000	13,50	13,50	2,43		18,00	
027	APONTADOR SEM DEPÓSITO	82141000	000	5102	UN	3,0000	2,1500	6,45	6,45	1,16		18,00	
00400	REGUA PLÁSTICA 30CM	39261000	000	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	7,50	1,35		18,00	
098231	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UN	83052000	000	5102	CX	2,0000	9,1500	18,30	18,30	3,29		18,00	
020	CLIPS 3/0 PEQUENO	83059000	000	5102	CX	1,0000	4,6500	4,65	4,65	0,84		18,00	
069	TESOURA GRANDE	82130000	000	5102	UN	2,0000	19,3000	38,60	38,60	6,95		18,00	
28349348048934	TESOURA DE PICOTAR	82130000	000	5102	UN	5,0000	9,2000	46,00	46,00	8,28		18,00	
0979	COLA BASTÃO PEQUENA	35061090	000	5102	UN	3,0000	1,8000	5,40	5,40	0,97		18,00	
02280	COLA LIQUIDA 40G	35061090	000	5102	UN	3,0000	2,4500	7,35	7,35	1,32		18,00	
02222	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X65M	39191010	000	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	6,50	1,17		18,00	
26887	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 40MMX48 M	39191010	000	5102	UN	5,0000	6,4500	32,25	32,25	5,81		18,00	
065891	FITA DUPLA FACE 18MMX30M	39191010	000	5102	UN	2,0000	11,9500	23,90	23,90	4,30		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE FOME NTO 05/2022	Termo: 005/2022 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA ANGATUBA ME

RUA IRMAOS ABDELNUR, 433 - - CENTRO, Angatuba, SP - CEP: 18240000 - Fone/Fax: 1533550010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.908
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0602 5998 7200 0143 5500 1000 0019 0818 0800 1243

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

135231010963307 - 27/06/2023 16:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
171014023112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.599.872/0001-43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06666	PASTA L C/10 UN CORES SORTIDAS	42021210	000	5102	PT	5,0000	12,0000	60,00	60,00	10,80		18,00	
06999	ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSAS C/50 UN	48219000	000	5102	PT	1,0000	9,6000	9,60	9,60	1,73		18,00	
020	CLIPS TRANÇADOS N I	83059000	000	5102	CX	1,0000	6,0000	6,00	6,00	1,08		18,00	
0043	PRENDEDOR DE PAPEL32MM C/25UN	83059000	000	5102	CX	1,0000	22,6000	22,60	22,60	4,07		18,00	
0043	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM C/24UN	83059000	000	5102	CX	1,0000	31,0000	31,00	31,00	5,58		18,00	
9837474238798347	PASTA SUSPENSAS C/50UN	48209000	000	5102	CX	1,0000	149,1500	149,15	149,15	26,85		18,00	
000200	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	48191000	100	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00	55,00	9,90		18,00	
00206	RIFA C/50 NOMES	47079000	000	5102	PT	1,0000	30,5000	30,50	30,50	5,49		18,00	
00206	RIFA C/100 NOMES	47079000	000	5102	PT	1,0000	30,5000	30,50	30,50	5,49		18,00	
237982347982347	CARTELA DE BINGO COM 12 BLOCOS	48201000	000	5102	PT	1,0000	60,8000	60,80	60,80	10,94		18,00	
062	RECIBO COMERCIAL C/20 UN	85234110	000	5102	PT	1,0000	55,3000	55,30	55,30	9,95		18,00	
062	VALE C/ 20 UN	85234110	100	5102	PT	1,0000	32,3000	32,30	32,30	5,81		18,00	
036	MARCA TEXTO C/ 12 UN CORS SORTIDAS	96082000	000	5102	PT	1,0000	29,0000	29,00	29,00	5,22		18,00	
037	BLOCO ADESIVO 38X50MM C/4 BL	48025799	000	5102	PT	2,0000	9,3000	18,60	18,60	3,35		18,00	

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



MUNICÍPIO DE ANGATUBA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00429

DATA DA EMISSÃO
29/05/2023 15:55:01
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
7DA89F1E

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 29/05/2023 LOCAL DO SERVIÇO: ANGATUBA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
NOME FANTASIA:
CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL
ENDEREÇO:
PUBLIO DE ALMEIDA MELO, 439 - CENTRO
COMPLEMENTO:
CONTABIL

CPF/CNPJ:
05.569.027/0001-13
MUNICÍPIO:
ANGATUBA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(15) 3255-1870

INSC.MUNICIPAL:
344889
CEP:
18.240-000
E-MAIL:
contabil.empresarial@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
171.076.996.118
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
ENDEREÇO:
RUA AMANCIO BORBA , 19 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
26.503.032/0001-01

MUNICÍPIO:
CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
TELEFONE:
() -

INSC.MUNICIPAL:

CEP:
18.245-000

E-MAIL:
grupocombatecacma@hotmail.com

INSC. ESTADUAL

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 15/05/2023.
TERMO DE FOMENTO 05-2022.
TOTAL R\$ 200,00

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 200,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 200,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 4,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 8,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e
NFS | 00429
Data da Emissão
29/05/2023 15:55:01
Código de Verificação
7DA89F1E

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**

Identificação do receptor

Data do recebimento

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE ANGATUBA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00434

DATA DA EMISSÃO
07/06/2023 13:25:03
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
8619930C

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/06/2023 LOCAL DO SERVIÇO: ANGATUBA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
NOME FANTASIA: CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL
ENDEREÇO: PUBLIO DE ALMEIDA MELO, 439 - CENTRO
COMPLEMENTO: CONTABIL

CPF/CNPJ: 05.569.027/0001-13
MUNICÍPIO: ANGATUBA - SP - BRASIL
TELEFONE: (15) 3255-1870

INSC.MUNICIPAL: 344889
CEP: 18.240-000
E-MAIL: contabil.empresarial@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL: (x) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL: 171.076.996.118
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
ENDEREÇO: RUA AMANCIO BORBA , 19 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 26.503.032/0001-01
MUNICÍPIO: CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
TELEFONE: () -

INSC.MUNICIPAL: 18.245-000
CEP: 18.245-000
E-MAIL: grupocombatecacma@hotmail.com

INSC. ESTADUAL:
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.
TERMO DE FOMENTO 05-2022.
TOTAL R\$ 200,00
***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 200,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 200,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 4,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 8,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e
NFS | 00434
Data da Emissão
07/06/2023 13:25:03
Código de Verificação
8619930C

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**

Identificação do receptor

Data do recebimento

(Handwritten signatures and marks)

01800016

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$

018 001 1441 9 8 29.120-X 7 800 830015 0 R\$

200.00

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos Reais

centavos aci

ou à sua orc



AMATUVA SP
 00.000.000/1615.27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 AMATUVA, SP
 CONTECNO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAD
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

e m. Alegre 07 de Junho de 2023



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



MUNICÍPIO DE ANGATUBA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
00457

DATA DA EMISSÃO
03/07/2023 17:35:03
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
6CF4A4038

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 03/07/2023 LOCAL DO SERVIÇO: ANGATUBA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO

CONTABIL
NOME/RAZÃO SOCIAL: CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
NOME FANTASIA: CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL
ENDEREÇO: PUBLIO DE ALMEIDA MELO, 439 - CENTRO
COMPLEMENTO: contabil

CPF/CNPJ: 05.569.027/0001-13
MUNICÍPIO: ANGATUBA - SP - BRASIL
TELEFONE: (15) 3255-1870

INSC.MUNICIPAL: 344889
CEP: 18240-000
E-MAIL: contabil.empresarial@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL: (X) SIM () NÃO
INSC.ESTADUAL: 171.076.996.118
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
ENDEREÇO: RUA AMANCIO BORBA, 19 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF: 26.503.032/0001-01
MUNICÍPIO: CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
TELEFONE: () -

CEP: 18245-000
E-MAIL: grupocombatecacma@hotmail.com

PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.
TERMO DE FOMENTO 05-2022.
TOTAL R\$ 200,00

FIM

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 200,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 200,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 4,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 8,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

OUTRAS INFORMAÇÕES



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



MUNICÍPIO DE ANGATUBA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00457
Data da Emissão
03/07/2023 17:35:03
Código de Verificação
6CF4A4038

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**

Identificação do recebedor _____ Data do recebimento _____

(Handwritten signatures and dates)

03/01/23

03/01/23

Pague por este cheque a quantia de Doiscentos e Noventa e Nove mil e Quinhentos e Trinta e Quatro reais e Centavos acin

Comp Banco Agencia DV CI Conta C2 Serie Cheque N° C3
 010 011 1441 9 8 29.120-X 7 000 050043 8 R\$ 200,00 #
 010 001 1278 8 8 22.000-X 7 000 050043 8

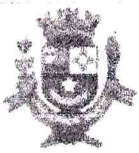
Controladora Americana Importadora LTDA ME
 P. M. A. de S. B. de 2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MOURA ALEGRE ZENARO

AMCATUBA SP
 00.000.000/1615-27
 R. I. M. ALBUQUERQUE 171
 AMCATUBA, SP
 CONFECTAO: 06/2023



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CERQUILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

NUMERO DA NOTA	DATA DE EMISSÃO
00000034	03/08/2023
Data e Hora de Emissão	
03/08/2023 18:07:05	
Código de Verificação	
QORNLS-000034/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 35.487.489/0001-52

Inscrição Municipal: 14487

Inscrição Estadual:
265.064.636.114

Nome/Razão Social: ERIKA KER PATRIOTA ROSSI ME

Endereço: RUA FRANCISCO URSO 79, - RECANTO DO SOL - CEP: 18520000

E-mail: ERIKA.ROSSI@RHAPSODIA.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: CERQUILHO

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 26.503.032/0001-01

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS

Endereço: RUA ROCHA MIRANDA 261, - CENTRO - CEP: 18245000

Email: GRUPODECOMBATECACMA@HOTMAIL.COM

Município: CAMPINA DO MONTE ALEGRE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal referente a prestação de serviços de Desenvolvimento de Website Institucional.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.187,50 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.187,50

Código do Serviço: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: À vista - Pagamento dia 03/08/2023

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://cerquillo.artec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = CERQUILHO / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ERIKA KER PATRIOTA ROSSI ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000034 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: À vista - Pagamento dia 03/08/2023

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Handwritten signatures and initials in blue ink.

850030

1187,50

08/08/23

PHC-1441-270523-H

Pague por este cheque a quantia de

Comp 018 Banco 001 Agencia 1441 DV 9 C1 9

Conta 29.120-X C2 7 Serie 800

Cheque N° 850030

C3 4 R\$ # 1187,50#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

e centavos acin

ou à sua ordi



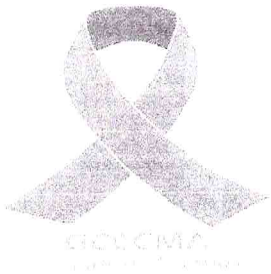
ANGATURÁ SP
00.000.000/1613.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECÇÃO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZEMAO
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

Em 08 de Agosto de 2023



Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.



**GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"**

Rua Rocha Miranda nº 261, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR: R\$ 3.500,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Três mil e Quinhentos reais) referente a pagamento de instalação de sistema de monitoramento na sede à Rua Rocha Miranda nº 261, pago com cheque nº 850027 do Banco do Brasil, Termo de Fomento 05/2022.

Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre, 08 de agosto de 2023.

Nome: *Elytan Bruno Amâncio*

CPF: *352.151.788-63*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Termo: *005/2022*

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Número
850027

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 6
016 001 1441 9 6
001 001 1441 9 6
Conta 29.120-X
29.120-X
C2 7 Série 7 800
7 800
Cheque N° 850027 C3 4 R\$ # 3.500,00#
850027

Pague por este
cheque a quantia de

Clayton Bruno Jomane
e centavos acin
ou à sua ordi
de Agosto de 2023



ANGATUBA SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATUBA SP
CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENMAD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MUNICÍPIO DE ANGATUBA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
00470

DATA DA EMISSÃO
08/08/2023 08:56:31
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
E87B80CCB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 08/08/2023 LOCAL DO SERVIÇO: ANGATUBA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
NOME FANTASIA:
CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL
ENDEREÇO:
PUBLIO DE ALMEIDA MELO, 439 - CENTRO
COMPLEMENTO:
CONTABIL

CPF/CNPJ:
05.569.027/0001-13
MUNICÍPIO:
ANGATUBA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(15) 3255-1870

INSC.MUNICIPAL:
344889
CEP:
18.240-000
E-MAIL:
contabil.empresarial@hotmail.com

SIMPLES NACIONAL:
(X) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
171.076.996.118
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
ENDEREÇO:
RUA AMANCIO BORBA, 19 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
26.503.032/0001-01
MUNICÍPIO:
CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
TELEFONE:
() -

INSC.MUNICIPAL:
INSC. ESTADUAL:
CEP:
18.245-000
PAÍS:
BRASIL
E-MAIL:
grupocombateacma@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023.
PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/08/2023.
TERMO DE FOMENTO 05-2022.
TOTAL R\$ 200,00

***** FIM

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

DETALHAMENTO DE VALORES

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

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

VALOR DO SERVIÇO..... R\$ 200,00
Base de Cálculo..... R\$ 200,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 4,00
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 8,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e
NFS | 00470
Data da Emissão
08/08/2023 08:56:31
Código de Verificação
E87B80CCB

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**

Identificação do receptor

Data do recebimento

[Handwritten signatures and dates]

850022

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 8 Conta 29.120-X C2 7 Série 800 Cheque N° 850022 C3 3 R\$ # 200.00#

Pague por este cheque a quantia de

200,00
Cantão Amazonas Empreendimentos LTDA ME
R. M. Albuquerque 03 de Apr de 2023
e centavos acim
ou à sua ordi.

BANCO DO BRASIL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022

ANGATURÁ SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECÇÃO: 06/2023



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000042 Data do Serviço 18/08/2023
 Data e Hora de Emissão 18/08/2023 11:33:38
 Código de Verificação RYLOMJ-000042/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 37.497.334/0001-22 Inscrição Municipal: 3344/2020 Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO 33032952808
 Endereço: ESTRADA VIC.DEP.ANTONIO VIEIRA SOBRINHO 1.640 KM 2, - CENTRO - CEP: 18245000
 E-mail: ROGERIOHENRIQUE8111@GMAIL.COM
 Telefone: () Celular: (15) 99802-3150 ROGE
 Município: CAMPINA DO MONTE ALEGRE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 26.503.032/0001-01 Inscrição Municipal: 3165/2018 Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
 Endereço: RUA AMANCIO BORBA 19, - CENTRO - CEP: 18245000
 Email: Telefone:
 Município: CAMPINA DO MONTE ALEGRE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS.:
 PINTURA COMPLETA DO IMOVEL.
 NOTA FISCAL REFERENTE A 40% DA PINTURA EXTERNA. (TELHADO, PAREDE E CHÃO).
 Termo de Fomento 05/2022.
 TOTAL R\$ 3.000,00

Termo: 005/2022
 Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 07.02
 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	I.N.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://campina.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
 Local da Prestação = CAMPINA DO MONTE ALEGRE / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO 33032952808
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000042 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: A VISTA
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

850034

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	1441	9	8	29.120-X	7	800	850034	7
018	001	1441	9	8	29.120-X	7	800	850034	7

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais R\$ 3.000,00#

e centavos acirn

Rosana Henrique de Oliveira Remonda de 18 de Agosto de 2023

BANCO DO BRASIL

ANGATURÁ SP
 00.000.000/1615.27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATURÁ SP
 CONFECCAO: 06/2023

GRUPO DE COMPANHIA AO CANCELO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
 CNPJ: 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



11/06/23

11/06/23

11/06/23

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

00000043 28/08/2023
 Data e Hora de Emissão: 28/08/2023 16:16:35
 Código de Verificação: IFWGBH-000043/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 37.497.334/0001-22 Inscrição Municipal: 3344/2020 Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO 33032952808
 Endereço: ESTRADA VIC. DEP. ANTONIO VIEIRA SOBRINHO 1.640 KM 2, - CENTRO - CEP: 18245000
 E-mail: ROGERIOHENRIQUE8111@GMAIL.COM
 Telefone: () Celular: (15) 99802-3150 ROGE UF: SP
 Município: CAMPINA DO MONTE ALEGRE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 26.503.032/0001-01 Inscrição Municipal: 3165/2018 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAIDE DE CAMPOS
 Endereço: RUA AMANCIO BORBA 19, - CENTRO - CEP: 18245000
 Email: Telefone:
 Município: CAMPINA DO MONTE ALEGRE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS.: PINTURA COMPLETA DO IMOVEL. NOTA FISCAL REFERENTE A PINTURA INTERNA. (PORTAS E PAREDES).
 Termo de Fomento 05/2022.
 TOTAL R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.000,00

Código do Serviço: 07.02
 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	--	Aliquota (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	I.N.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://campina.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
 Local da Prestação = CAMPINA DO MONTE ALEGRE / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ROGERIO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO 33032952808
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000043 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: A VISTA
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

(Handwritten signatures and initials)

[Handwritten marks and signatures]

PMG-1441-270623-H

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1441 9 8 29.120-X 7 800 880037 1 R\$ # 1000.00#
018 001 1441 9 8 29.120-X 7 800 880037 1 R\$

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

Regina Lemos de Oliveira e Alcyon de Souza
ou à sua ordi de 2023
e centavos acin

ANGATURBA SP
00.000.000/615.27
R J M ALBUQUERQUE 171
ANGATURBA SP
CONFEC: 06/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022





GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 850,00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Oitocentos e Cinquenta Reais .) referente a pagamento do Aluguel da Sede , com cheque numero 850009(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022. Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 22 De Maio De 2023

Nome: *HAMILTON DE SOUZA SILVA*

CPF: *095.541.448-22*

Assinatura : *HAMILTON DE S. SILVA*

Termo: *005/2022*
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

[Handwritten signatures]

PMG 1441-200323-H

Pague por este cheque a quantia de 10 mil e 850 reais em Empenho Provis

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

018 001 1441 9 8 29.120-X 7 800 830009 8 R\$ #850.004

018 001 1441 9 8 29.120-X 7 800 650009 8 R\$

e centavos aci.

ou à sua ord

Hamilton de Souza Alves

Em 22 de Maio de 2023



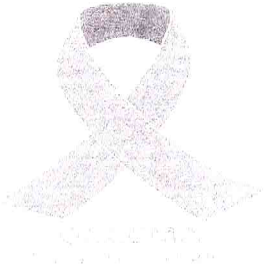
ANGATUBA SP
 00.000.000/1615 27
 R. J. M. ALBUQUERQUE 171
 ANGATUBA SP
 CONFECÇÃO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENANO
 CNPJ 26.503.032/0001-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]



GRUPO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
"ZENAIDE DE CAMPOS"

Rua Amâncio Borba nº 19, Centro, Campina do Monte Alegre - SP
CNPJ: 26.503.032/0001-01

RECIBO VALOR : R\$ 850.00

Recebi (emos) do Grupo de Combate ao Câncer de Campina do Monte Alegre "Zenaide de Campos", a quantia de (Oitocentos e cinquenta Reais .) referente a pagamento Aluguel , com cheque 850013(Banco do Brasil)Termo de Fomento 05/2022 . Para maior clareza firmo (amos) o presente recibo.

Campina do Monte Alegre 06 De Junho De 2023

Nome: HAMILTON DE SOUZA SILVA

CPF: 095.541.448-22

Assinatura : *Hamilton de S. Silva*

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

15-01-2023
#99013

Handwritten: 4550.00
Handwritten: 03/06/23

Comp 018 Banco 001 Agência 1441 DV 9 C1 6
018 001 1441 9 6
018 001 1441 9 6
Conta 29.120-X
29.120-X
C2 Série 7 800
7 800
Cheque N° 350013
350013
C3 4 R\$ #850.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta Reais e centavos sci: _____

Hamilton da Silva
em Moço 06 de Junho
de 2023

BANCO DO BRASIL

AMATUVA SP
00.000.000/1615.27
R 1 M ALBUQUERQUE 171
AMATUVA SP
CONFEC: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENAUD
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



Handwritten marks and signatures on the right side of the document.

Seu Código
13994719
USAR PI DÉBITO AUTOMÁTICO

NEOENERGIA
ELEKTRO
www.neoenergiaelektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 174590506

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
24/05/2023	ABRIL/2023	10/05/2023	91,63

FABIO EUGENIO MARTINS LIMA
R AMANCIO BORBA, 19 - CENTRO - CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
Loc/Étapa/Liv: 0231,16,010559 - CEP 18245000

Reservado a 195C.777A.4F52.0FCC.ABAG.C27C.42DE.169F
CPF / CNPJ: 006.235.338/47
Data de Emissão: 25/04/2023

Período Fiscal: 04/2023
Controle: 012023046085520-77
Data de Apresentação: 25/04/2023

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
CARTÃO ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

143-706434427-1
20/MAI/2023 HORA DF 09:38:10

LOT. 21.018433-7 TERM 054445
LOCALIDADE: CAMPINA DO MONTE ALEGRE
AG. VINCULADA: 0327

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BULETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000029 03194643007
45239944171 7 9346000009163

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZÃO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR
NOME: FABIO EUGENIO MARTINS LIMA
CPF: 306.235.338-47
DATA DE VENCIMENTO: 10/MAI/2023
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/2023
VALOR NOMINAL: 91,63
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 91,63
VALOR DO PAGAMENTO: 91,63

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
143-706434427-1
VIA DO CLIENTE

Dados de Cadastro

RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL BIFASICO

Tensão nominal contratada (v) **127** Limite Adegado da tensão (v) **127** Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Pagado	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual				
CONSUMO	77422	77528	24/03/23		Energia	20,73
					Distribuição	7,94
					Transmissão	4,56
			25/04/23	F. Potência Médio	Perdas	16,87
					Encargos	14,02
					Tributos	

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição	Qtd	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (fornec+Imp)	
0601	CONSUMO TE	106	0,266490	28,24	33,63	12,00%	4,03	32,27
0601	CONSUMO TUSD	106	0,426450	45,20	53,83	12,00%	6,45	51,65
0699	VALOR DO COFINS				76,96	3,77%		2,91
0699	VALOR DO PIS				76,96	0,82%		0,63
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		4,17
	Total da fatura			73,44			10,48	91,63

*CCI - Codigo Classificacao do Item

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Histórico de Pagamentos

ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR
106	105	136	136	116	111	108	96	95	106	79	98	103

ATENÇÃO verde: 25/03-25/04
Recibo Anual de Quitacao de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 10/05/2023, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DEBITOS: 07/04/2023 R\$ 94,66
DEBITOS ANTERIORES

(Handwritten signatures and marks)



RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2023/27569752/0/0/2/1

Emissão
03/2023

Cliente: GRUPO DE COMBATE AO CANCER CMA ZENAIDE DE CAMPOS

Cód.Cliente: 1956632628 CPF/CNPJ: 26.503.032/0001-01

Endereço: RUA AMANCIO BORBA,19 - COMPL.HAMILTON - CENTRO - CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP

Endereço de devolução: RUA DOUTOR VIRGILIO DE REZENDE, Número 1097, - CENTRO - 18200180 - ITAPETININGA

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Data de vencimento: 02/05/2023
VALOR A PAGAR: R\$242,39

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela codeline 9105573267120 com vencimento em 02/05/2023.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
147-706434429-8
20/MAI/2023 HORA DE 09:38:50
LOT. 21.018433-7 TERM 054445
LOCALIDADE: CAMPINA DO MONTE ALEGRE
AG. VINCULADA: 0307
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP
VALOR DO PAGAMENTO: 242,39
82630000021 423900970918
055782671204 195663262838
147-706434429-8
1ª VIA
Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Fornecimento **86040529069604** No. Documento **SOR202337538124** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **24/04/2023**

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: **COMERCIAL**

GRUPO DE COMBATE AO CANCER CMA ZENAIDE DE CAMPOS
 End.: RUA AMANCIO BORBA, 19 - COMPL. HAMILTON - CENTRO - CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP 18245000
 Cod. Cliente: 1966632629
 PDE/RGI: 0284642223 Hidrometro: A18L642590 Lacre:

Economias: **COM 1** Tipo de ligação: **AGUA E ESGOTO**
 Data de apresentação: **24/04/2023** Proxima leitura: **24/05/2023**
 Condicao de leitura: **LEITURA NORMAL**

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/03/23 - 140	24/04/23 - 149.0	9.0	31	15.25

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

142-706434431-0
 20/MAI/2023 HORA DE 09:39:34
 LOT. 21.018433-7 TERM 054445
 LOCALIDADE: CAMPINA DO MONTE ALEGRE
 AG. VINCULADA: 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SABESP CIA SAN BASICO EST SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 122,76
 826207000014 227600970916
 055927281802 195663262838

142-706434431-0

1ª VIA

Termo: 00512022

Município de Campina do Monte Alegre

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07.02/23	24.03/23
Agua	0R	23R

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo 6,57 67,87	Minimo 5,26	54,28

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	67,87
Esgoto	54,28
Tx. de Regulacao -	0,50 0,61

Codigo para debito automatico: 3161614706

TOTAL (R\$) **122,76**
 VENCIMENTO **04/05/2023**

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX
 O QRCode sera apresentado aqui

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Para 1 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situacao pagando a diferenca atraves de fatura disponivel no site da SABESP ou canais de atendimento.

Termo: 00512022

Município de Campina do Monte Alegre

Fornecimento 86040529069604 **No. Documento** SOR202348586999 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 24/05/2023 **Folha** 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER CMA ZENAIDE DE CAMPOS
 End.: RUA AMANCIO BORBA, 19 - COMPL.HAMILTON - CENTRO - CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP 18245000
 Cod. Cliente: 1956632626
 PDE/RGI: 0284642223 Hidrometro: A18L642690 Lacre:

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/05/2023 **Proxima leitura:** 23/06/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/04/23 - 149	24/05/23 - 151.0	2.0	30	12.67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

165-659677007-2
 14/JUN/2023 HORA DE 14:46:19
 LOT: 21.018236-9 TERM 054321
 LOCALIDADE: ANGATUBA
 AG. VINCULADA: 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SABESP CIA SAN BASICO EST SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 124,53
 826000000016 245300970911
 057404455107 195663262838

1ª VIA
 Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/02/23	24/03/23	24/04/23
Agua	OR	23R	9R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De0Ale5,00	Minimo	6,57	32,85	Minimo	5,26	26,28

Subtotal 32,85 26,28
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 69,13

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De0Ale5,00	5,00	7,20	35,99	5,00	5,76	28,79

Subtotal 38,99 28,79
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 64,78

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 3161614706
 Agua 68,84 **TOTAL (R\$)** 124,53
 Esgoto 55,07 **VENCIMENTO** 02/06/2023
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,62

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QRCode sera apresentado aqui

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Ate 20/05/2023 nao acusamos o pagamento de 2 faturas de meses de emissao anteriores

AVISOS
 Para 1 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situacao pagando a diferenca atraves de fatura disponivel no site da SABESP ou canais de atendimento.

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

165-659677010-2
14/JUN/2023 HORA DF 14:46:52

LOT. 21.018236-9 TERM 054321
LOCALIDADE: ANGATUBA
AG. VINCULADA: 0307

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
46441215178 3 93740000008288

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR
NOME: FABIO EUGENIO MARTINS LIMA
CPF: 306.235.338-47
DATA DE VENCIMENTO: 07/JUN/2023
DATA DE PAGAMENTO: 14/JUN/2023
VALOR NOMINAL: 82,88
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 82,88
VALOR DO PAGAMENTO: 82,88

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
165-659677010-2
VIA DO CLIENTE

NEOENERGIA
ELECTRO
www.neoenergialektr.com.br

Seu Código
13994719
USAR PI DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 178055287

Próxima Leitura: 23/06/2023
Conta do Mês: MAIO/2023
Vencimento: 07/06/2023
Valor R\$: 82,88

FABIO EUGENIO MARTINS LIMA
R AMANCIO BORBA, 19 - CENTRO - CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
Loc/Etapa/Liv: 0231,16,010559 - CEP 18245000

Reservado ao Fisco: 96DA.C8DB.3AD3.FF1D.2EC1.2955.AC50.D243 Período Fiscal 05/2023
CPF / CNPJ: 30623533847 Controle: 01-20237707548203-3
Data de Emissão: 24/05/2023 Data de Apresentação: 24/05/2023

Dados de Cadastro

Medidor/Constante: B07933227 / 1,00
Classificação: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v): 127 / 220
Limite adequado de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231
Débito Aut.

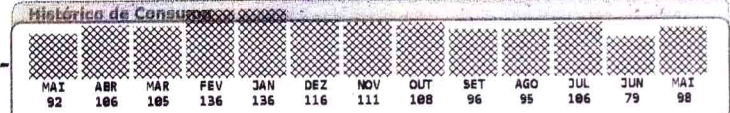
Item	Leitura		Anterior		Composição do Fornecedor
	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	
CONSUMO	77528	77620	25/04/23	29	Energia 20,26 Distribuição 17,99 Transmissão 6,89 Perdas 3,96 Encargos 14,64 Tributos 12,28
			Atual	F. Potência Médio	
			24/05/23		

Detalhamento da Conta AS [1.6.14.0]

CCI* Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Basa Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
do Produto	Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (fornec+Imp)		
0601 CONSUMO TE	92	0,266490	24,51	29,23	12,00%	3,50	28,01
0601 CONSUMO TUSD	92	0,426450	39,23	46,79	12,00%	5,61	44,84
0699 VALOR DO COFINS				66,89	3,88%		2,60
0699 VALOR DO PIS				66,89	0,84%		0,57
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		4,17
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILLUM PUBLICA				0,00	0,00%		0,02
MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		1,74
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		0,38
MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILLUM PUBLICA				0,00	0,00%		0,08
JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		0,47
Total da fatura				63,74		9,11	82,88

*CCI - Código Classificação do Item

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre



ATENÇÃO
Band. Tarif. Verde: 26/04-24/05

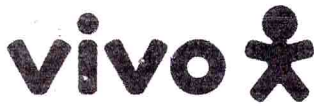
Esta unidade consumidora está suspensa do fornecimento a partir de 08/06/2023, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Nº da Conta: 0420673066
 Mês de referência: 06/2023
 Período: 02/05/2023 a 01/06/2023
 Data de emissão: 04/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPI
 R AMANCIO BORBA, 19
 CENTRO
 18245-000 CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP

Vencimento
25/06/2023

Termo: 005/2022
Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Total a Pagar - R\$
41,64

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	41,64
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	868,58MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB			0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			41,64

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 165-659677012-9
 14/JUN/2023 HORA DF 14:47:30
 LOT. 21,018236-9 TERM 054321
 LOCALIDADE: ANGATUBA
 AG. VINCULADA: 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 VIVO SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 41,64
 84650000001 416400800015
 104206730665 062372306258

165-659677012-9

1ª VIA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza p
 com outros remetentes, pois eles podem apr

om.br". Tenha cuidado

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta co
 crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
 Auditivos) e www.anatel.nov.br.

inclusão nos órgãos de proteção do
 atel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes

249.05

Cheque N° 850018
Série 7 800
R\$ 5 500

C2 7 800

Conta 29.120-X
29.120-X

DV 9 8

Agência 1441
1441

Comp Banco 010 001
010 001

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove Reais e centavos aci

ou à sua ord

de 2013

R. M. Albuquerque Junior

BANCO DO BRASIL

ANGATURÁ SP
00.000.000/1615.27
R. I. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ SP
CONFECCAO: 03/2023

GRUPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENVAID
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



0000110

249.05

850018

249.05

850018

1920

[Handwritten signatures and marks]

NEOENERGIA
ELEKTRO
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código

13994719

USAR DEBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 181299467

Próxima Leitura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

24/07/2023

JUNHO/2023

07/07/2023

59,90

FABIO EUGENIO MARTINS LIMA
R AMANCIO BORBA, 19 - CENTRO - CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
Loc/Etapa/Liv: 0231,16,010559 - CEP 18245000

Reservado ao Fisco: 23FD.A906.2158.703F.78A2.ADAF.5ADB.D1E0 Período Fiscal 06/2023
CPF / CNPJ: 30623533847 Controle: 01-2023766692792-99
Data de Emissão: 23/06/2023 Data de Apresentação: 23/06/2023

Dados de Cadastro

Medidor/Constante
B07933227 / 1,00

Classificação
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL BIFASICO

Tensão nominal ou contratada(v)
127 / 220

Limite adequado de tensão (v)
116 A 133 / 201 A 231

Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecimento	
	Anterior	Atual			Energia	Distribuição
CONSUMO	77620	77692	24/05/23	30	15,85	14,08
			Atual	F. Potência Médio	5,39	3,10
			23/06/23		11,46	1,52

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total
	do Produto	Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (fornec+Imp)		
0601	CONSUMO TE	72	0,266490	19,18	19,76	0,00%	0,00	19,18
0601	CONSUMO TUSD	72	0,426450	30,70	31,64	0,00%	0,00	30,70
0699	VALOR DO COFINS			51,39	2,43%			1,25
0699	VALOR DO PIS			51,39	0,53%			0,27
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%			4,17
	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILLUM (02)			0,00	0,00%			0,03
	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			1,52
	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			1,74
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%			0,10
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%			0,25
	MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILLUM (02)			0,00	0,00%			0,16
	JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			0,18
	JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			0,35
	JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			0,00
	JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%			59,90
	Total da fatura			49,88			0,00	

*CCI - Código Classificacao do Item

AS [1.6.14.0]

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Termo: 005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

184-882637490-0
03/JUL/2023 HORA DF 11:18:00

LOT. 21.018236-9
LOCALIDADE: ANGATUBA
NO. VINCULADA: 0307

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03194643007
47905577178 8 9404000005990

NEFIICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELEKTRO REDES S.A.
RAZAO SOCIAL: ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR
NOME: FABIO EUGENIO MARTINS LIMA
CPF: 306.235.338-47
DATA DE VENCIMENTO: 07/JUL/2023
DATA DE PAGAMENTO: 03/JUL/2023
VALOR NOMINAL: 59,90
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 59,90
VALOR DO PAGAMENTO: 59,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
184-882637490-0
VIA DO CLIENTE

Histórico de Consumo

JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN
72	92	106	105	136	136	116	111	108	96	95	106	79

ATENÇÃO

Band. Tarif. Verde: 25/05-23/06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

[Handwritten signatures and marks]

Fornecimento 36040529069604 **No. Documento** SOR202358794976 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 23/06/2023 **Folha** 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

GRUPO DE COMBATE AO CANCER CMA ZENAIDE DE CAMPOS
 End.: RUA AMANCIO BORBA, 19 - COMPL. HAMILTON - CENTRO - CAMPINA DO
 MONTE ALEGRE - SP 18245000
 Cod. Cliente: 1956632628
 PDE/RGI: 0284642223 Hidrometro: A18L642590 Lacre:

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 23/06/2023 **Proxima leitura:** 24/07/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
24/05/23	151	2306/23 - 152.0	1.0	30	9.67

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até

184-882637487-0
 03/JUL/2023 HORA DF 11:17:48
 LOT. 21.018236-9 TERM 014071
 LOCALIDADE: ANGATUBA
 AG. VINCULADA: 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SABESP CIA SAN BASICO EST SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 144,43
 82630000013 444300970910
 058885557791 195663262838

184-882637487-0

1ª VIA

Termo:

005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	07/02/23	24/03/23	24/04/23	24/05/23
	0R	23R	9R	2R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76

Subtotal		71,98	57,57
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			129,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	71,98	TOTAL (R\$)	144,43
Esgoto	57,57	VENCIMENTO	04/07/2023
Multa	9,78		
At. monet.	1,52		
Juros de mora	2,88		
Tx. de Regulacao -	0,50		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS
 Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 03/23, 04/23, 05/23

Termo:

005/2022

Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre

850041

PNC-1441-270623-H

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

010 001 1441 9 6 29.120-X 7 800 880041 0

010 001 1441 9 6 29.120-X 7 800 850041 0

Pague por este cheque a quantia de AVENIDAS E QUANTO REALIZADO E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

R\$ (204,33) #

e centavos acin
ou à sua orde

AVENIDA 21 de JUNHO de 2023

BANCO DO BRASIL

ANGATURÁ SP
00.000.000/1615.27
R. J. M. ALBUQUERQUE 171
ANGATURÁ, SP
CONFECÇÃO: 06/2023

GRUPPO DE COMBATE AO CANCER DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE ZENARO
CNPJ 26.503.032/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2022



[Handwritten signatures and initials in blue ink]