G333011303068057012
01/09/2022 13:12:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6533-1
Conta corrente	68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
04/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	165.238	47.999,98 C	
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR	80.401	17.500,00 D	
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1382 027436304000152 E-SOCIAL - PR	80.402	19.000,00 D	11.499,99 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1382 30793760801 THAIS ROBERTA DO	81.101	3.000,00 D	8.499,99 C
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1382 30793760801 THAIS ROBERTA DO	81.201	3.000,00 D	5.499,99 C
18/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	44.454	40.000,00 C	45.499,99 C
22/08/2022		6533	99015	470 Transferência enviada 22/08 7010 17371-1 A Z A SERVICOS	557.010.000.017.371	17.500,00 D	
22/08/2022		6533	99015	470 Transferência enviada 22/08 7010 17371-1 A Z A SERVICOS	557.010.000.017.371	19.000,00 D	8.999,99 C
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	82.501	219,00 D	
25/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	82.502	775,68 D	8.005,31 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.005,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Extratos - Poupança

G333011303068057015
01/09/2022 13:13:08

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1,09 C

Agência / Conta	6533-1 / 68787-1
Período	01/08/2022 a 31/08/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	I P DESE HOLISTICO VISTA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					1,06 C
23/08/2022	24/08/2022	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6533-1			0,01 C	
23/08/2022	24/08/2022	24/5	737 Juros	6533-1			0,02 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1,09 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24 1,09	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011303068057016
01/09/2022 13:13:54

Cliente

Agência	6533-1
Conta	68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335041534182588016
04/08/2022 15:48:06

Debitado

Agência	6533-1
Conta corrente	68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV)	1891243
Conta Pagamento	0000
CNPJ	27.436.304/0001-52
Nome favorecido	E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.401
Valor	17.500,00
Data transferência	04/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8E4E8D9E19756CCE

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2022	15:20

Código Autenticidade: **265G.2807.9419.4057299-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **000370** | Série da Nota:

Número RPS | Série RPS | Data RPS

Prestador de Serviços

E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI
RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C; SALA 1015
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **27.436.304/0001-52** | Inscrição Municipal **4.90140-7**
Telefone | e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA	**08.987.830/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA ADELINO CARDANA, 293	SALA 1908

CEP	Bairro	Cidade	UF
06401-147	BETHAVILLE I / CENTRO	BARUERI	SP

E-mail: presidente@institutovista.org

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	170118216	2,00	17.500,00	17.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviço especializado no recrutamento, seleção e administração de mão de obra, de entrevistadores sociais que são: Ana Claudia Alves Oliveira, Mariana Julia Isabel, Silvana Souza Cardoso, Diego de Lima Gomes, Ana Carla de Oliveira, Cadastro Único para programas Sociais CadÚnico, em especial no que tange ao cadastramento, recadastramento e atualização de cadastro; Rotina de recursos humanos diversas tais como: treinamentos eventuais seleções, avaliações e pesquisas de clima organizacional; Rotina de departamento pessoal. Tais como: entrega de uniformes crachás, frequência e emissão de documentos diversos, Monitoramento de equipe; Acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação com o plano de trabalho; Confecção e revisão dos relatórios referentes a prestação de contas a serem entregues; Manutenção e insumos para impressoras
Termo de colaboração Nº: 1227/2020- SDAS GUARULHOS - SP
Competência Julho/2022
Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE. FEDERAL
TERMO: 1227/2020
R$ 17.500,00

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 17.500,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **265G.2807.9419.4057299-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **000370** | Série da Nota:

Local | Data | Assinatura

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335041534182588020
04/08/2022 15:50:02

Debitado

Agência	6533-1
Conta corrente	68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV)	1891243
Conta Pagamento	0000
CNPJ	27.436.304/0001-52
Nome favorecido	E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.402
Valor	19.000,00
Data transferência	04/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7937AA520CFCB81B

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	04/08/2022	15:26	Número da Nota: 000371 / Série da Nota
	Código Autenticidade: 152Q.2540.2112.1945199-R		Número RPS / Série RPS / Data RPS

Prestador de Serviços
E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI
RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C; SALA 1015
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **27.436.304/0001-52** Inscrição Municipal **4.90140-7**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA	**08.987.830/0001-66**

Endereço	Complemento
RUA ADELINO CARDANA, 293	SALA 1908

CEP	Bairro	Cidade	UF
06401-147	BETHAVILLE I / CENTRO	BARUERI	SP

E-mail
presidente@institutovista.org

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADM. DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES CONGR	171001214	2,00	19.000,00	19.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Locação de Unidade Móvel, para atendimento descentralizados em locais estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, totalmente adaptada em padrões de segurança e acessibilidade para atendimento aos munícipes e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social referente ao:
Termo de colaboração Nº: 1227/2020- SDAS GUARULHOS - SP
Competência: Julho/2022
Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1227/2020
R$ 19.000,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 19.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: 152Q.2540.2112.1945199-R

RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 000371 / Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

G333121108595784018
12/08/2022 11:16:49

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	6533-1
Conta corrente	68787-1 I P DESE HOLISTICO VISTA

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1382 ALPHAVILLE-BARUERI
Conta corrente (com DV)	10202205
Conta Pagamento	0000
CPF	307.937.608-01
Nome favorecido	THAIS ROBERTA DO AMARAL PAZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.201
Valor	3.000,00
Data transferência	12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2CD12DEFD6876205

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

06694-120 - RUA PADRE MANFREDO SCHUBIGER - JARDIM NOVA ITAPEVI - ITAPEVI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	22	11/08/2022	JYSS-UEGZ

THAIS ROBERTA DO AMARAL PAZ 30793760801

ESTRADA VELHA PITAS, DAS, 2001 - CECILIA
ITAPEVI - SP - CEP: 06655-505
CNPJ/CPF:44.358.031/0001-94 Inscr. Estadual/RG:
Email: PAZ.THAIS@GMAIL.COM
Telefone: CCM 38386 Inscr. Municipal: 38386

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2022
Atividade: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço

Instituto de Planejamento e desenvolvimento Holístico - Vista
Rua Adelino Cardana 293 - Bethaville
Barueri - SP - Brasil - CEP: 06401-147
CNPJ/CPF: 08.987.830/0001-66 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: Vista
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO CADASTRO UNICO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO SOCIAL DESCENTRALIZADO.	3.000,00	3.000,00

DADOS BANCÁRIOS: Bradesco S.A. - Instituição de Pagamento (237) - AGENCIA: 1382 - CONTA CORRENTE: 1020220-5 / CPF: 307.937.608-01 CNPJ 44.358.031/0001-94

TERMO DE COLABORAÇÃO: 1227/2020 - SDAS GUARULHOS/SP - CRAS I
MÊS DE COMPETÊNCIA: Julho/2022

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1227/2020
R$ 3.000,00

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços		3.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00 %	0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
3.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	3.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itapevi.sp.gov.br

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.13.45
6533106533         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I P DESE HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 6533-1 CONTA:        68.787-1
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I P DESE HOLISTICO VISTA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1382-X - ALPHAVILLE-BARUERI
CONTA:   1.020.220-5

FAVORECIDO:  THAIS ROBERTA DO AMARAL PAZ
CPF/CNPJ:     307.937.608-01
VALOR: R$                                3.000,00
DEBITO EM: 11/08/2022
===============================================
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:        6.870.BD4.9E5.8E5.DCB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

06694-120 - RUA PADRE MANFREDO SCHUBIGER - JARDIM NOVA ITAPEVI - ITAPEVI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	19	11/08/2022	JIVR-CAPN

THAIS ROBERTA DO AMARAL PAZ 30793760801

ESTRADA VELHA PITAS, DAS, 2001 - CECILIA
ITAPEVI - SP - CEP: 06655-505
CNPJ/CPF:44.358.031/0001-94 Inscr. Estadual/RG:
Email: PAZ.THAIS@GMAIL.COM
Telefone: CCM 38386 Inscr. Municipal: 38386

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2022
Atividade: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de qualquer natureza.

Dados do Tomador de Serviço

Instituto de Planejamento e desenvolvimento Holístico - Vista
Rua Adelino Cardana 293 - Bethaville
Barueri - SP - Brasil - CEP: 06401-147
CNPJ/CPF: 08.987.830/0001-66 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: Vista
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO CADASTRO UNICO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO SOCIAL DESCENTRALIZADO.	3.000,00	3.000,00

DADOS BANCÁRIOS: Bradesco S.A. - Instituição de Pagamento (237) - AGENCIA: 1382 - CONTA CORRENTE: 1020220-5 / CPF: 307.937.608-01 CNPJ 44.358.031/0001-94

TERMO DE COLABORAÇÃO: 1227/2020 - SDAS GUARULHOS/SP - CRAS I
MÊS DE COMPETÊNCIA: Agosto/2022

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: FEDERAL
TERMO: 1227/2020
R$3.000,00

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços		3.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00 %	0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itapevi.sp.gov.br

G332221158870239013
22/08/2022 12:05:37

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	I P DESE HOLISTICO VISTA
Agência	6533-1
Conta corrente	68787-1

Creditado

Nome	A Z A SERVICOS LTDA
Agência	7010-6
Conta corrente	17371-1
Valor	17.500,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220822046769747000100

Número da Nota: **00000008**

Data e Hora de Emissão: **22/08/2022 11:59:15**

Código de Verificação: **TCSP-85AM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.769.747/0001-00** Inscrição Municipal: **7.348.504-7**

Nome/Razão Social: **A Z ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R DR GUILHERME BANNITZ 126, CONJ 81 - ITAIM BIBI - CEP: 04532-060**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VIST**

CPF/CNPJ: **08.987.830/0001-66** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Adelino Cardana 293, SALA 1908 - Centro - CEP: 06401-147**

Município: **Barueri** UF: **SP** E-mail: **financeiro2@institutovista.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado no recrutamento, seleção e administração de mão de obra, de entrevistadores sociais que são: Ana Claudia Alves Oliveira, Isabella Gomes Sacchi, Waldir Gomes de Gouveio, Doraci de Almeida , Ana Carla de Oliveira, Cadastro Único para programas Sociais - CadÚnico, em especial no que tange ao cadastramento, recadastramento e atualização de cadastro; Rotina de recursos humanos diversas tais como: treinamentos eventuais seleções, avaliações e pesquisas de clima organizacional; Rotina de departamento pessoal. Tais como: entrega de uniformes crachás, frequência e emissão de documentos diversos, Monitoramento de equipe; Acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação com o plano de trabalho; Confecção e revisão dos relatórios referentes a prestação de contas a serem entregues; Manutenção e insumos para impressoras, termo de colaboração N°: 1227/2020- SDAS - GUARULHOS - SP

Competência agosto/2022

Dados Bancários: Banco do Brasil

Ag:7010-6 Conta Corrente:17371-1

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: FMAS

EXERCICIO: 2022

FONTE: Federal

TERMO: 1227/2020

R$ 17.500,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.500,00

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

Código do Serviço

03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

G332221209890827013
22/08/2022 12:18:04

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	I P DESE HOLISTICO VISTA
Agência	6533-1
Conta corrente	68787-1

Creditado

Nome	A Z A SERVICOS LTDA
Agência	7010-6
Conta corrente	17371-1
Valor	19.000,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220822u46769747000100

Número da Nota
00000007

Data e Hora de Emissão
22/08/2022 11:54:39

Código de Verificação
ZSGU-VJ5F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.769.747/0001-00** Inscrição Municipal: **7.348.504-7**
Nome/Razão Social: **A Z ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R DR GUILHERME BANNITZ 126, CONJ 81 - ITAIM BIBI - CEP: 04532-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO - VIST**
CPF/CNPJ: **08.987.830/0001-66** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Adelino Cardana 293, SALA 1908 - Centro - CEP: 06401-147**
Município: **Barueri** UF: **SP** E-mail: **financeiro2@institutovista.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de Unidade Móvel, para atendimento descentralizados em locais estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, totalmente adaptada em padrões de segurança e acessibilidade para atendimento aos municipes e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social referente ao:Termo de colaboração N°: 1227/2020- SDAS - GUARULHOS - SP
Competência: agosto/2022
Dados Bancários: Banco do Brasil
Ag:7010-6 Conta Corrente:17371-1

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: Federal
TERMO: 1227/2020
R$ 19.000,00

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.000,00

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

Código do Serviço
07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:10:20
653306533 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I P DESE HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 6533-1 CONTA: 68.787-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790449169130571654911004490006891070000021900
BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVO
CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 219,00
VALOR COBRADO 219,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E77.C25.4A8.3A4.EBF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Bradesco |237-2| Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 13/09/2022

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
17/08/2022	005716541	DM	SIM	17/08/2022	19/13057165411-5

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento
		019	R$			219,00

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia

Instruções de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,14 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

2-(-)Desconto / Abatimento
3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR
CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Autenticação

Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade apos a
compensação do cheque pelo banco sacado

Bradesco |237-2| Ficha para Registro

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 13/09/2022

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
17/08/2022	005716541	DM	SIM	17/08/2022	19/13057165411-5

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento
		019	R$			219,00

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia

Instruções de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,14 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

2-(-)Desconto / Abatimento
3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR
CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco |237-2| 23790.44916 91305.716549 11004.490006 8 91070000021900

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 13/09/2022

Cedente: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0044900-8

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
17/08/2022	005716541	DM	SIM	17/08/2022	19/13057165411-5

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento
		019	R$			219,00

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia

Instruções de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE
MORA DE 0,14 REAIS AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP

2-(-)Desconto / Abatimento
3-(-)Outras Deduções
4-(+) Mora / Multas
5-(+)Outros Acréscimos
6-(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME08.987.830/0001-66
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 293 SALA 1908 ANDAR
CENTRO - BARUERI - SP CEP: 06401-147

Sacador / Avalista

Autenticação

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF.e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	G08 P : 43962597 — Nº 5716541 SÉRIE: 0

Gimba

Identificação do Emitente

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO1160JARDIM BELVAL
BARUERI-SP- CEP:6422122
FONE:(11)27635000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 5716541
SÉRIE 0
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0854 6517 1600 1150 5500 0005 7165 4117 5252 8591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	135221106473716 2022-08-17T12:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
206192669114		54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME	08.987.830/0001-66	17-08-2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ADELINO CARDANA,293-SALA 1908 ANDAR 19	CENTRO	06401-147	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	0	SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0 P : 43962597	23,675	23,675

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	B. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 20,25	48025610	060	5405	CX	1,000	219,0000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: FMAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: Federal
TERMO: 1227/2020
R$ 219,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:20,25 // 28 DD PARCELAS: 13/09/22 219,00 BN / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM

RESERVADO AO FISCO

17/08/22 15:01:49 FOL. 1
RETIRA

ROMANEIO DE ENTREGAS 13 204473 ACOPJ03U

DT.ENTREGA: 17/08/22 ROTA : 309/03
PLACA DO VEICULO: RMZ-1001 REGIAO: RETIRA

DESTINATARIO / CARGA / N.FISCAL	PRISMA	PEDIDO / PESO	FONE / QT.VOL	VENDEDOR / RUA / REL	PALET	NF CLI
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV			41637100	VENDAS INTERN		
304		43962597 B	000001	221	304	00000000
			TOTAL DE VOLUMES:	000001		
05716541	0	23,675				
RUA ADELINO CARDANA 293 SALA 1908 ANDAR 19						
CENTRO						
BARUERI						
SP 06401147						

****

LISTA DE NF DO ROMANEIO
5716541-0 /

CARREGAMENTO INICIO: _____ FIM: _____ HORA SAIDA VEIC.: _____
CONFERENTE: _____
MOTORISTA: _____
PESO TOTAL: 23,675 VOL. TOTAL: 1

FORNECEDORES::::		GIMBA		KALUNGA		MERCADO LIVRE	
DESCRIÇÃO DO ITEM	**QTDD**	**$ UNID**	**$ TOTAL**	**$ UNID**	**$ TOTAL**	**$ UNID**	**$ TOTAL**
Caixa de Papel Sulfite	01	R$ 219,00	R$ 219,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 329,90	R$ 329,90
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
FRETE / TAXA:			R$ -		R$ -		R$ -
TOTAL GERAL			**R$ 219,00**		**R$ 270,00**		**R$ 329,90**

Gimba

Cotação nº: 1233093 Data de emissão: 16/08/2022 17:42 Data de Validade: 19/08/2022 17:42

CLIENTE

Razão Social: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO H

CNPJ: 08.987.830/0001-66

Inscrição Estadual: ISENTO

CEP: 06401147

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293

Complemento: SALA 1908 ANDAR 19

Bairro: CENTRO

Cidade: BARUERI

Estado: SP

Nome do Contato: Arthur Victor

Telefone: (11)41637100

E-mail: adm@institutovista.org

ENTREGA

Endereço de Entrega: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1908 ANDAR 19 - CENTRO - BARUERI - SP

Entregue pela Filial: Barueri **Transportadora:** **Frete:** Retira

VENDEDOR

Nome: EDNA PEREIRA DA SILVA **E-mail:** esilva@gimba.com.br **Telefone:** (11) 2763-5000 Ramal: 5160

PAGAMENTO

Condição de Pagamento: Boleto Bancário Gimba Faturado - 28 dias sem juros

PRODUTOS SERÃO ENTREGUES POR: BARUERI

	Código	Descrição	Preço	QTD	CFOP	ICMS	Class.Fiscal	CST	ICMS ST	ST	Total
	10961860	Papel Sulfite A4 Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL Chamex	R$ 219,00	1	5405	0%	48025610	060	R$ 0,00	0%	R$ 219,00

RESUMO DA COTAÇÃO

Quantidade de Itens: 1 Itens

Peso Total: 23,67 kg

Desconto Gimplus: R$ 0,00

Total dos Itens: R$ 219,00

Total de Frete: Grátis

Total ICMS-ST: R$ 0,00

Total Acréscimo financeiro: R$ 0,00

TOTAL DA COTAÇÃO: R$ 219,00

*Valores válidos para fechamento total da proposta, estando sujeitos a alterações em caso de mudança de quantidades ou itens da cotação

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda | **CNPJ:** 54.651.716/0011-50 | **Inscrição Estadual:** 206.192.669.114

Endereço: Avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1160, Jardim Belval, Barueri, SP

Ferramenta de Captura

Arquivo Editar Ferramentas Ajuda

Novo Modo Atraso

Kalunga

Digite aqui sua Busca

Olá, VISITA
MINHA CONTA

Para ti
CARTUCHOS

Meu Kit
ASSINATURAS

MEU CARRINHO

Novidades Compar 2ª via Boleto Faturado Histórico de Compras Atendimento

Todas as Categorias Volta às Aulas Canetas Informática Cartuchos Impressoras Notebooks Papel Desenhos Apresentação Adesivos Escolar Escritório Escrita Papelaria Organização Envelopes Mochilas Embalagens Limpeza Detergentes

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	A4 75g 210mm/297mm	10 remover	R$ 27,00	R$ 270,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete 06401-147 Calcular Frete

Continuar Comprando

Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 270,00

Frete no Site Entrega em até 2 dias úteis Frete Grátis

Super Expresso em Amanhã Frete Grátis

Total R$ 270,00

Finalizar compra no site

mercado livre

Assine o nível 5 por R$ 14,99

Institut... Compras Favoritos

Carrinho (1) Salvos (0)

Papel Sulfite Report A4 75g Branco 5.000 Folhas

Frete grátis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

1 +

R$ 329,90

Frete Grátis

Total com frete R$ 329,90

Continuar a compra

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:11:40
653306533 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I P DESE HOLISTICO VISTA
AGENCIA: 6533-1 CONTA: 68.787-1
==========
BANCO DO BRASIL

00190621401560051914200004400115891160000077568
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Instituto de Planejamento e Desenvo
CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO	82.502
NOSSO NUMERO	6214156005
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	775,68
VALOR COBRADO	775,68

==========
NR.AUTENTICACAO 6.99D.74C.D18.BC4.B6B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 25/08/2022 11:04:11 Cofo Cardi

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,26 A PARTIR DE 23/09/22 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/09/2022. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62140 15600.519142 00004.400115 8 91160000077568**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Instituto de Planejamento e Desenvo CPF/CNPJ: 08.987.830/0001-66
R Adelino Cardana 293 SALA 1908 ANDAR, Barueri -SP CEP:06401147

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6214156005-3	9400300401	22/09/2022	775,68	775,68

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62140 15600.519142 00004.400115 8 91160000077568**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
23/08/2022	9400300401	DM	N	25/08/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
9400300401	11	R$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,26 A PARTIR DE 23/09/22
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/09/2022

Data de Vencimento
22/09/2022

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Nosso-Número
6214156005-3

(=) Valor do Documento
775,68

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
775,68

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Instituto de Planejamento e Desenvo CPF/CNPJ: 08.987.830/0001-66
R Adelino Cardana 293 SALA 1908 ANDAR,
Barueri-SP CEP:06401147

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE **KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.**, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA ELETRÔNICA** INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº

Série

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
SÉRIE
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F. / INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AL ICM

ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP
FUNDO: F MAS
EXERCICIO: 2022
FONTE: Federal
TERMO: 1227/2020
R$ 775,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**

SAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - www.casagrandee.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. FETRATO

FORNECEDORES::::		KALUNGA		MERCADO LIVRE		AMERICANAS EMPRESAS	
	QTDD	$ UNID	$ TOTAL	$ UNID	$ TOTAL	$ UNID	$ TOTAL
Caixa de Papel Sulfite A4	02	R$ 270,00	R$ 540,00	R$ 329,90	R$ 659,80	R$ 439,90	R$ 879,80
Caixa de grampo 26/06	02	R$ 9,99	R$ 19,98	R$ 13,52	R$ 27,04	R$ 10,03	R$ 20,06
Mouse pad	05	R$ 12,90	R$ 64,50	R$ 11,29	R$ 56,45	R$ 16,90	R$ 84,50
Etiqueta in-jet carta 215,9x279,4	02	R$ 75,60	R$ 151,20	R$ 169,90	R$ 339,80	R$ 105,90	R$ 211,80
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
			R$ -		R$ -		R$ -
FRETE / TAXA:			R$ -		R$ 28,30		R$ 46,98
TOTAL GERAL			**R$ 775,68**		**R$ 1.111,39**		**R$ 1.243,14**

Meu Carrinho | Kalunga | Carrinho de compras | Americanas Empresas - tudo o qu

kalunga.com.br/carrinho

Consulta de débitos... | (3) WhatsApp | PME OnLine | Portal Empresa - A... | Nibo - Sistema de... | Renault Fin Detran... | Pagamento de Multa... | DER | DER/SP Multas e R...

Kalunga

Digite aqui sua busca

Olá, VISTA
MINHA CONTA

Busca de
CARTUCHOS

Minhas
ASSINATURAS

MEU CARRINHO

Nossas Lojas | 2ª via Boleto Faturado | Boletos Pendentes | Histórico de Compras | Atendimento

Todas as Categorias | Informática | Cartuchos | Impressoras | Notebooks | Rede | Smartphones | Apresentação | Mídias | Escolar | Escritório | Móveis | Embalagens

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	A4 75g 210mmx297mm	20 REMOVER	R$ 27,00	R$ 540,00
	Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado 63230 Spiral Grampos CX 5000 UN	2 REMOVER	R$ 9,99	R$ 19,98
	Etiqueta ink-jet/laser Carta 33,9x101,6 6182 Pimaco PT 1400 UN	2 REMOVER	R$ 75,60	R$ 151,20
	Mouse pad em pvc preto Apptech PT 1 UN	5 REMOVER	R$ 12,90	R$ 64,50

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 06401-147 Calcular Frete

Continuar Comprando

Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 775,68

Frete no Site Entrega em até **2 dias uteis** Frete Grátis
ou
Super Expressa em Amanhã Frete Grátis

Total R$ 775,68

Finalizar compra no site

Carrinho (11) Salvos (0)

FULL (5)

Inclua R$ 22,55 para ter frete grátis!

Mouse Pad Multilaser Ac027 De Plastico E Tecido 230mm X 225... - 5 + R$ 56,45

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois 5 disponíveis

Outros produtos (6)

Etiqueta Adesiva Ink-jet/laser 6185 Pimaco 100 Unidades - 2 + R$ 339,80

Disponível em 3 dias após seu compra 25 disponíveis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

Grampo P/ Grampeador 26/6 Galvanizado Caixa Com 5000 Gra... - 2 + R$ 27,64

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois 21 disponíveis

Papel Sulfite A4 Report 75g Caixa 10 Pcts 5000 Folhas - 2 + R$ 659,60

Frete grátis

Frete	~~R$ [illegible]~~ R$ 28[illegible]
Frete dos itens [illegible]	~~R$ [illegible]~~ R$ [illegible]
Frete dos outros produtos	R$ [illegible]
Total com frete	R$ 1.111[illegible]

renove seu negócio com até 50% de desconto | aproveite ›

minha cesta

produto	qtd	entrega	preço
Mouse Pad Fortrek Preto BAP102	5 (remover)	até 6 dias úteis	R$ 84,50
Etiqueta Ink-jet/laser Carta 279,4X215,9mm 6185 Pimaco PT/1000	2 (remover)	até 2 dias úteis	R$ 211,80
Grampo Galvanizados Gramp Line para Grampeador 26/6 Caixa com 5000 Unidades	2 (remover)	até 3 dias úteis	R$ 20,06
Papel sulfite chamex 75G A4 - caixa com 10 pacotes de 500 folhas cor: BRANCO	2 (remover)	até 2 dias úteis	R$ 879,80

calcule frete e prazo: 06401-147 ok não sei meu cep

resumo do pedido

11 produtos	R$ 1.196,16
frete	R$ 46,98
total	**R$ 1.243,14**

em até 8x sem juros

compra com Ame e ganhe R$ 2,03 de volta

continuar

adicionar mais produtos

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.