



Prefeitura Municipal de Itapetininga

RECIBO DE ENTREGA DE CONTAS PARCIAIS

Entidade: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

CNPJ: 57.047.391/0001-17

Proposta nº: 0068/2024

Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15/2024

Aditivo/Aditamento: nº /

Parcial até: 31/10/2024

Recebemos os comprovantes das despesas da parceria supracima para análise parcial da prestação de contas, para fins de monitoramento e avaliação.

Este recibo refere-se, apenas, a comprovação do protocolo de entrega de contas, sendo a aprovação dos gastos sujeita a posterior análise da equipe gestora da administração pública.

Despesas entregue(s):

☐ gastos da verba estadual*

☒ gastos da verba federal*

☐ gastos verba municipal*

ITAPETININGA, 10 de Novembro de 2024.

Renata Marcondes Ribeiro Bortoletto
CPF 323.757.428-77

* Selecione a qual(is) verba(s) o recibo se refere. Anule as verbas da qual não foi entregue os gastos passando um traço sobre o item.

Prestação APROVADA
Data 10/11/24

Lucas Adriano Ravacci
Gestor Municipal dos Ajustes e Parcerias



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

Proposta: 0068/2024
Unidade: Secretaria de Assistência Social
Entidade: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15 - Ano: 2024
Período: 16/08/2024 a 31/10/2024

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

Prestação APROVADA

Data: 10 / 11 / 24

Renata Marcondes Ribeiro Bortoletto

Comissão de Análise, Avaliação e Homologação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Repasse (C)	- 00	202408190098445	Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70		21/08/2024	21/08/2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 022024	892481200324777	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	05/09/2024	05/09/2024	97,00	0,00	0,00	97,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092024		Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	0,30	0,00	0,00	0,30	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000001721	100201	Industria e Comercio 100 por Cento Uniformes Ltda CNPJ 59.592.352/0001-26	Uniformes	26/09/2024	02/10/2024	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000290063	100701	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	05/09/2024	07/10/2024	9.631,13	0,00	0,00	9.631,13	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 102024	882811101313255	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	07/10/2024	07/10/2024	97,00	0,00	0,00	97,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024												



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00014723	101401	Empresa de Ônibus Circular N. S. Aparecida CNPJ 49.697.808/0001-69	Transporte de passageiros PJ	07/10/2024	14/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00000114	558251000000893	SITIO SANTA ROSA RECREACAO INFANTIL LTDA CNPJ 08.541.926/0001-04	Festividades, passeios e homenagens	09/10/2024	15/10/2024	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00002192	101601	Homero Luiz Alves Cardoso CNPJ 33.532.930/0001-45	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	10/10/2024	16/10/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024												
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	433,58	0,00	0,00	433,58	
Obs (Entidade): Termo de colaboração 015/2024												
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											100.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											433,88	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											100.433,88	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											47.471,13	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											47.471,13	



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											52.962,75	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											194,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-194,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											52.768,75	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
RUA Cesario Mota , nº 504
Centro
18200-080 Itapetininga - SP
CNPJ 57.047.391/0001-17
E-mail:larcete@ig.com.br

RELAÇÃO DE GASTOS

Projeto:"O meu amanhã será melhor"
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
CNPJ: 57.047.391/0001-17
ENDEREÇO: Rua Cesario Mota, nº 504 CEP: 18.200-080
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Catharina Ribeiro Soares Hungria
Termo de colaboração: 015/2024 recurso de emenda parlamentar

DATA DO DOC.	DATA DO PAGAMENTO	N.FISCAL/FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR:
10/10/2024	16/10/2024	NF: 00002192 Homero Luiz Alves Cardoso	Manutenção dos extintores	transferencia nº101601	R\$ 1.000,00
07/10/2024	14/10/2024	NF: 00014723 Empresa de Onibus Circular Nossa Senhora Aparecida LTDA	Serviço de Transporte	transferencia nº101401	R\$ 3.000,00
26/09/2024	02/10/2024	NF: 000001721 Industria e Comercio 100 por cento Uniforme LTDA	Camisetas Personalizadas	transferencia nº100201	R\$ 6.960,00
05/09/2024	07/10/2024	NF:000290063 Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA	Alimentação complementar	transferencia nº100701	R\$ 9.631,13
09/10/2023	15/10/2023	NF:00000114 Sítio Santa Rosa Recreacao infantil LTDA	Passeio Cultural	transferencia nº 558251000000893	R\$ 26.880,00
TOTAL					R\$ 47.471,13
	TARIFAS BANCÁRIAS:	APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
TARIFA:	R\$ 97,00	Setembro: (0,54 + 0,72) - (0,08 + 0,88)	R\$ 0,30		
DEPÓSITO:	R\$ 0,00	Outubro: (411,72 + 146,95) - 125,09	R\$ 433,58		
TOTAL:	-				

Itapetininga, 19 de Novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 21/11/2024 08:25:24-0300
Verifique em https://validar.jti.gov.br

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clovis Antunes Vieira
Tesoureiro

Gisele Toledo Monteiro de Amato
Coordenadora

EMENDA PARLAMENTAR
Nº 15
ANO 2024

BANCO DO BRASIL S/A							
Agencia 0199-6 c/c 85479-4 - A G O S T O / 2 0 2 4							
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo
1/8/2024	saldo inicial						0,00
							0,00
21/8/2024	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	100.000,00					100.000,00
							100.000,00
27/8/2024	Aplicação Financeira				100.000,00		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
TOTAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo

	saldo inicial mês	0,00	
	aplicação mês	100.000,00	
	resgate mês	0,00	
08/2024	rendimento bruto	0,00	
	IOF	0,00	
	I.R.R.Fonte	0,00	
	saldo final mês	100.000,00	100.000,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337131902411088005
13/11/2024 19:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 85479-4 LAR C T R SOARES HUNGRIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE ITAPETINI	202.408.190.098.445	100.000,00 C	100.000,00 C
27/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.000.970.014.019	100.000,00 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.

EMENDA PARLAMENTAR

Nº15

ANO2024

Dados do Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Agência	Conta
LAR C T R SOARES HUNGRIA	57.047.391/0001-17	199-6	85479-4

Resumo

BANCO DO BRASIL

12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.23

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0199-6 Conta : 85.479-4
Cliente : LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES H

Período : 01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	0,00
		Aplicações no período	
		valor capital	100.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	108,00
30/08		Saldo final	
		valor capital	100.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1000970014019	27/08/2024	100.000,00	100.000,00	92,00	01/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/08	1000970014019	108,00

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15
ANO 2024

BANCO DO BRASIL S/A							
Agencia 0199-6 c/c 85479-4 - S E T E M B R O / 2 0 2 4							
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo
1/9/2024	saldo inicial						0,00
							0,00
							0,00
5/9/2024	tarifa bancaria			97,00			-97,00
5/9/2024	resgate aplicação					500,00	403,00
5/9/2024	resgate aplicação					0,30	403,30
							403,30
							403,30
							403,30
TOTAIS		0,00	0,00	97,00	0,00	500,30	
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo

09/2024	saldo inicial mês	100.000,00	
	aplicação mês		
	resgate mês	500,30	
	rendimento bruto	1,26	
	IOF	0,88	
	I.R.R.Fonte	0,08	
	saldo final mês	99.500,00	99.903,30

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337131902411088006
13/11/2024 19:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 85479-4 LAR C T R SOARES HUNGRIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.324.777	97,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	0,30 C	403,30 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			403,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.



Dados do Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Agência	Conta
LAR C T R SOARES HUNGRIA	57.047.391/0001-17	199-6	85479-4

Resumo

BANCO DO BRASIL

12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.30

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0199-6 Conta : 85.479-4
Cliente : LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES H

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

=====

BB CDB DI

=====

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/08		Saldo anterior	
		valor capital	100.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	0,54
		valor juros no mês	0,72
		valor IR	0,08-
		valor IOF	0,88-
		valor líquido	500,30
		Rendimento mensal	
		valor juros	764,16
30/09		Saldo final	
		valor capital	99.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
1000970014019	27/08/2024	100.000,00	99.500,00	92,00 01/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	1000970014019	871,62

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

BANCO DO BRASIL S/A							
Agencia 0199-6 c/c 85479-4 - O U T U B R O / 2 0 2 4							
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo
1/10/2024	saldo inicial						403,30
							403,30
2/10/2024	resgate aplicação					7.000,00	7.403,30
2/10/2024	resgate aplicação					51,66	7.454,96
2/10/2024	debito danfe 1721 100% Unif		6.960,00				494,96
							494,96
7/10/2024	debito danfe 290063 cofesa		9.631,13				-9.136,17
7/10/2024	debito TARIFA BANCARIA			97,00			-9.233,17
7/10/2024	resgate aplicação					9.500,00	266,83
7/10/2024	resgate aplicação					78,28	345,11
14/10/2024	PIX NFES 14723 Onibus NSA		3.000,00				-2.654,89
14/10/2024	resgate aplicação					3.000,00	345,11
14/10/2024	resgate aplicação					29,04	374,15
15/10/2024	debito SITIO SANTA ROSA		26.880,00				-26.505,85
15/10/2024	resgate aplicação					27.000,00	494,15
15/10/2024	resgate aplicação					269,46	763,61
16/10/2024	debito HOMERO extintores		1.000,00				-236,39
16/10/2024	resgate aplicação					500,00	263,61
16/10/2024	resgate aplicação					5,14	268,75
							268,75
							268,75
							268,75
							268,75
TOTAIS		0,00	47.471,13	97,00	0,00	47.433,58	
data	historio	credito	debito	tarifa bancaria	aplicação	resgate	saldo

saldo inicial mês	99.500,00		
aplicação mês	0,00		
resgate mês	47.433,58		
10/2024 rendimento bruto	558,67		
IOF	0,00		
I.R.R.Fonte	125,09		
saldo final mês	52.500,00		52.768,75

☐ Visualizar Pix agrupados

G337131902411088007
13/11/2024 19:25:10



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 199-6
Conta corrente 85479-4 LAR C T R SOARES HUNGRIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			403,30 C
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMERCIO 100 POR C	100.201	6.960,00 D	
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.000,00 C	
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	51,66 C	494,96 C
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA	100.701	9.631,13 D	
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/10/2024	882.811.101.313.255	97,00 D	
07/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.500,00 C	
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	78,28 C	345,11 C
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 12:54 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR	101.401	3.000,00 D	
14/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/10/2024	15/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	29,04 C	374,15 C
15/10/2024		0199	99015	470 Transferência enviada 15/10 14:27 SITIO S R R I LTDA	558.251.000.000.893	26.880,00 D	
15/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	27.000,00 C	
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	269,46 C	763,61 C
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO	101.601	1.000,00 D	
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.970.014.019	5,14 C	268,75 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			268,75 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

Dados do Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Agência	Conta
LAR C T R SOARES HUNGRIA	57.047.391/0001-17	199-6	85479-4

Resumo

BANCO DO BRASIL

12/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.36

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0199-6 Conta : 85.479-4
Cliente : LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES H

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

=====			
BB CDB DI			
=====			
Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	99.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	47.000,00
		valor juros até mês ant	411,72
		valor juros no mês	146,95
		valor IR	125,09
		valor líquido	47.433,58
		Rendimento mensal	
		valor juros	451,50
31/10		Saldo final	
		valor capital	52.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1000970014019	27/08/2024	100.000,00	52.500,00	92,00	01/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	1000970014019	911,40

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

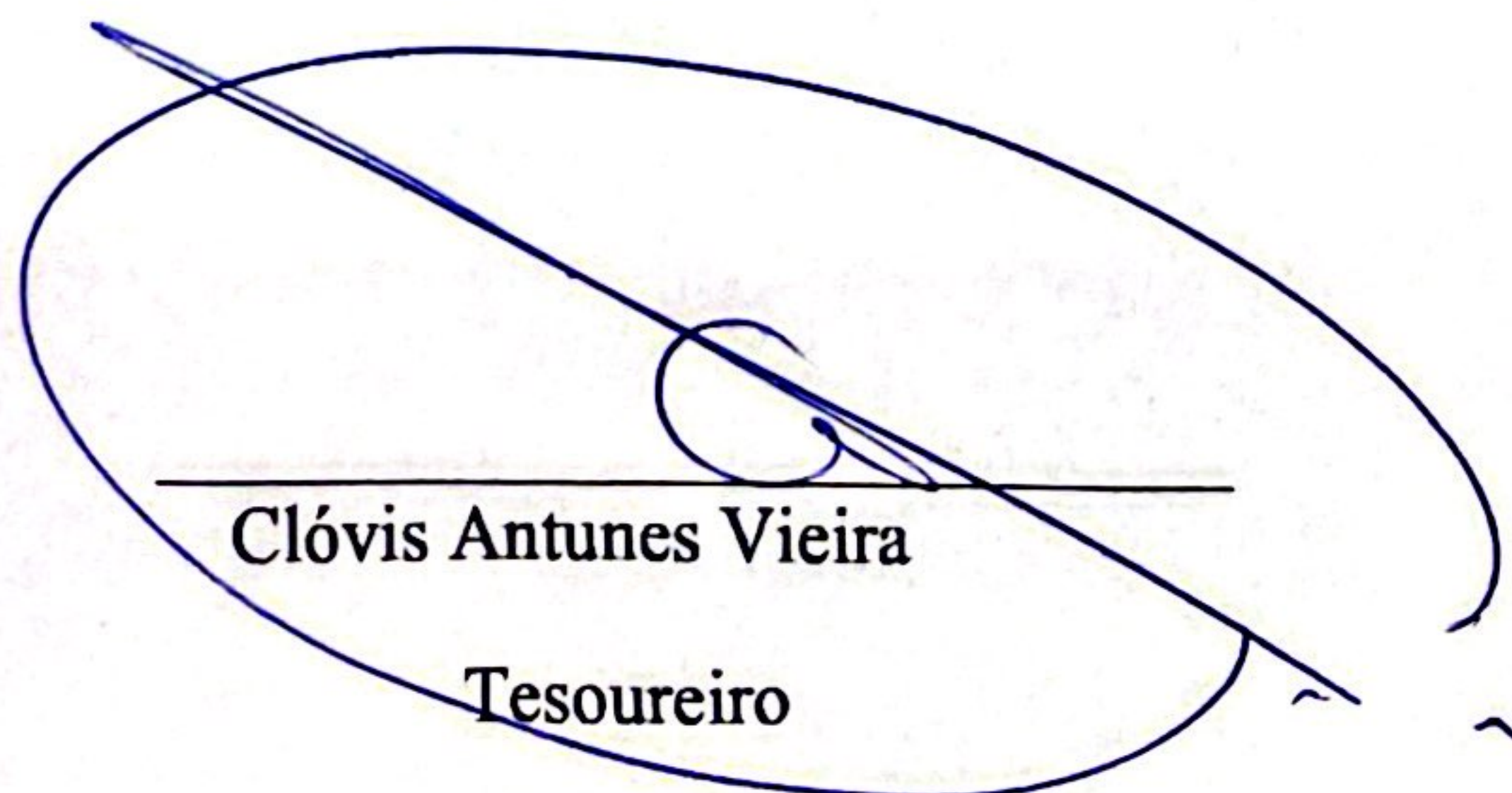
JUSTIFICATIVA

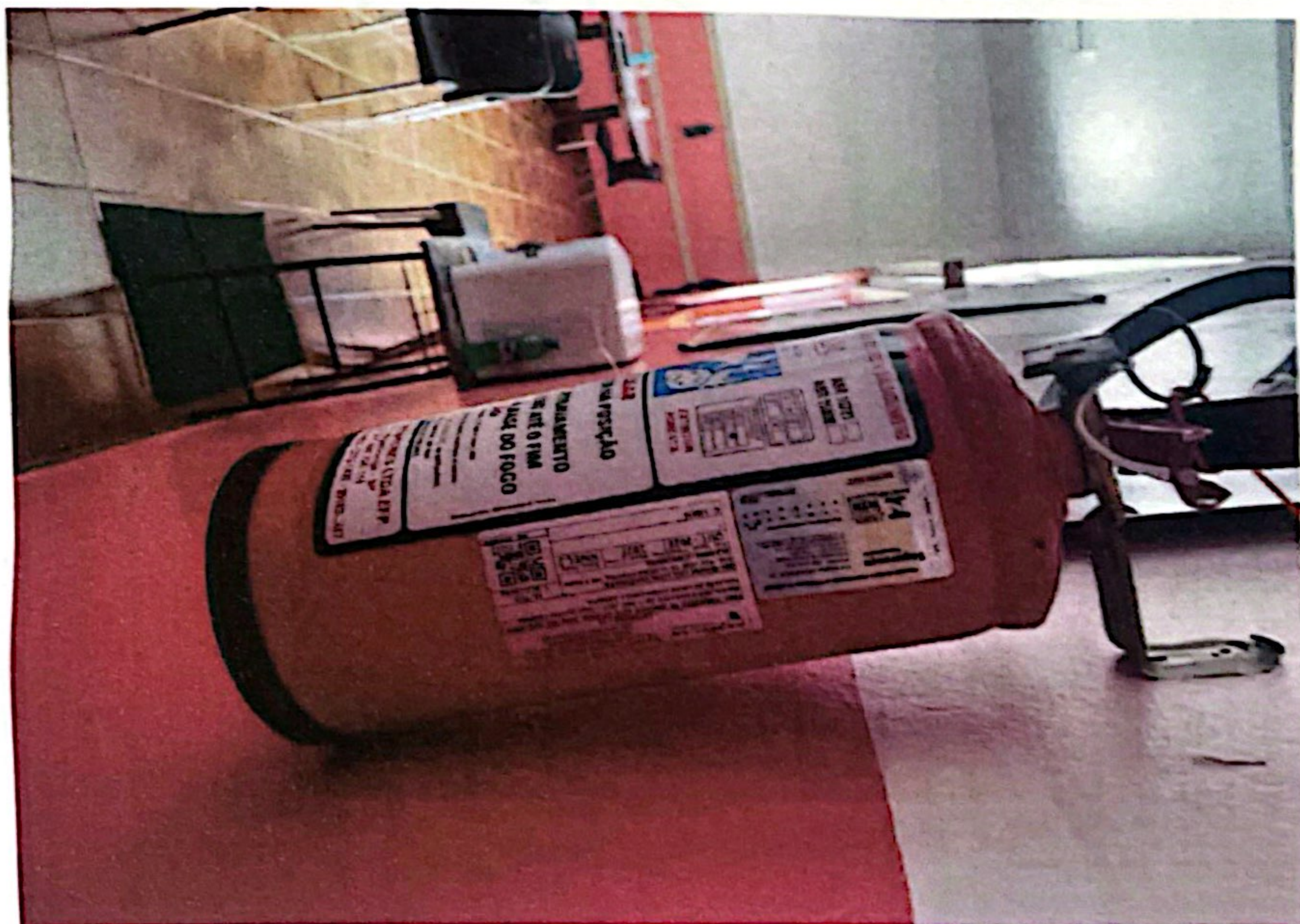
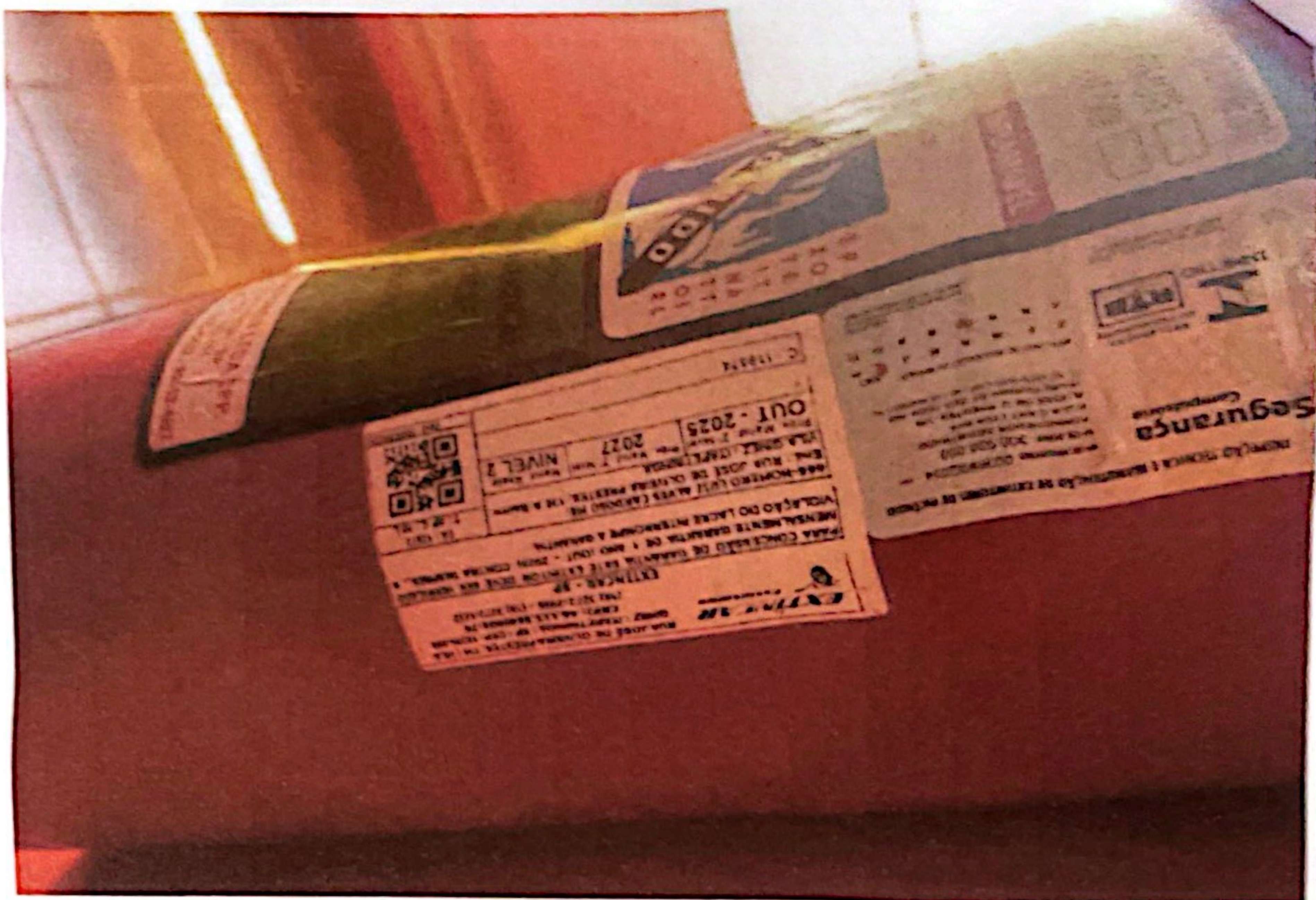
Justifico a despesa no mês de Outubro de 2024, com o pagamento de manutenção dos extintores, da empresa Homero Luiz Alves Cardos gerada em 10/10/2024 no valor de R\$1.000,00 (um mil reais) conforme comprova a NF:00002192, para a proteção das meninas que participam do projeto “O meu amanhã será melhor”. Conforme comprova o recibo e fotos.



Documento assinado digitalmente
CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/11/2024 11:10:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002192
Data do Serviço 10/10/2024
Data e Hora de Emissão 10/10/2024 15:18:42
Código de Verificação WROJDL-002192/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

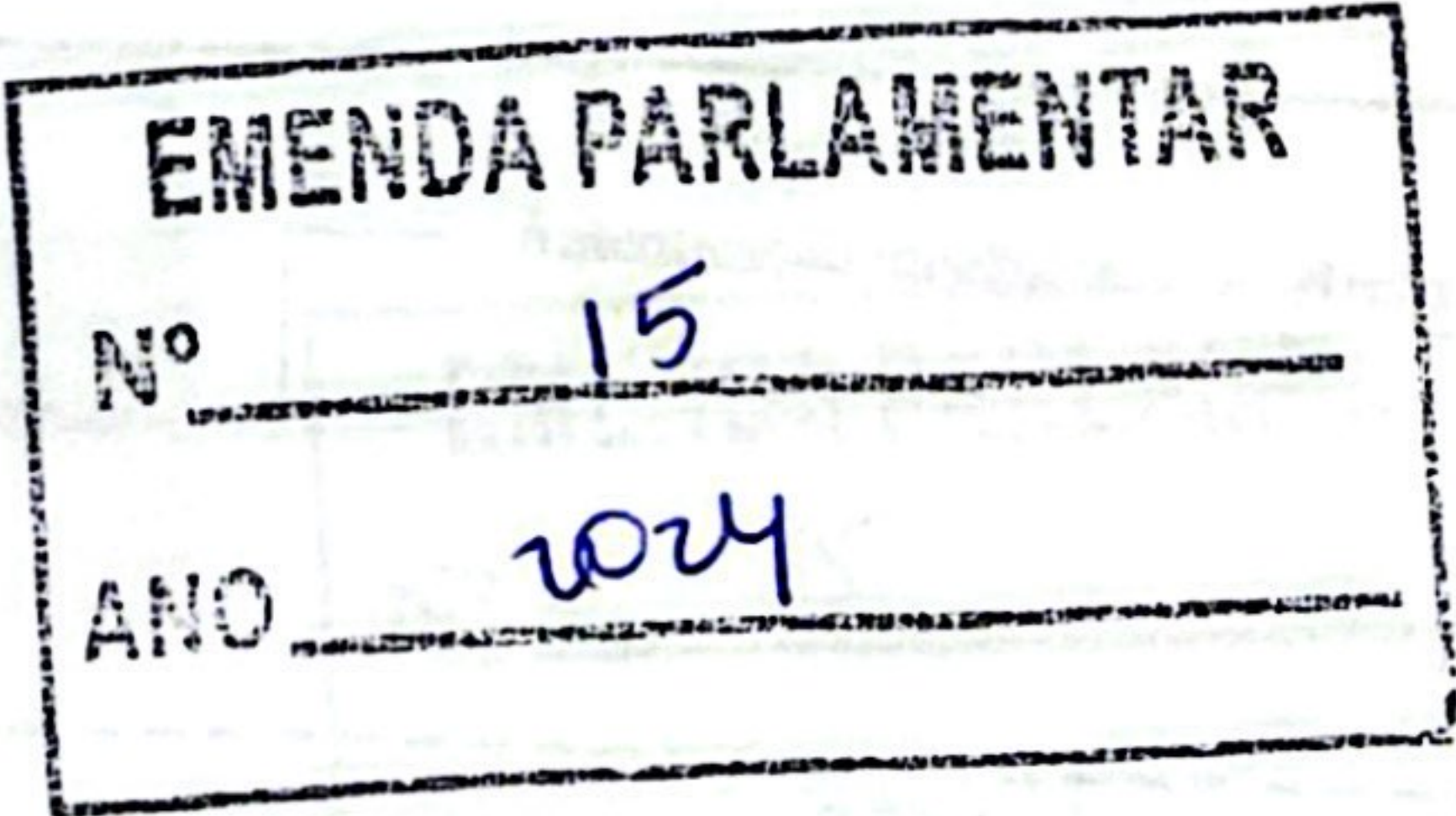
CNPJ/CPF: 33.532.930/0001-45
Inscrição Municipal: 0403620000
Inscrição Estadual: 371300871119
Nome/Razão Social: HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO
Endereço: RUA JOSE DE OLIVEIRA PRESTES 135, A - VILA GINEZ - CEP: 18208060
E-mail: FIRELIGHTTEXTINTORES@GMAIL.COM
Telefone: (0) Celular: ()
Município: ITAPETININGA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.047.391/0001-17
Inscrição Municipal: 1113096111
Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: LAR CELIA TEREZA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Endereço: RUA CESARIO MOTA 504, - CENTRO - CEP: 18200080
Email:
Município: ITAPETININGA Telefone: UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

003 MANUTENÇÃO AP 10L
003 MANUTENÇÃO P4BC
001 MANUTENÇÃO P4 ABC
Termo de colaboração n: 15/2024
Recurso de Emenda Parlamentar



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

Código do Serviço: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Código CNAE: 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):		---
IR. (R\$):	0,00	IN.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: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO-ANEXO-VENCIMENTO 17/10/2024
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itapetininga.jsoft.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 CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002192 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO-ANEXO-VENCIMENTO 17/10/2024
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Beneficiário HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO JOSE DE OLIVEIRA PRESTES - 135 VILA GINEZ ITAPETININGA - SP	33.532.930/0001-45 18208-060	Vencimento 17/10/2024	Valor do Documento 1.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/10/2024	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/10/2024 Juros 0,03%/dia. A partir 18/10/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. Não receber em cheque		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/469505	
		Nosso Número 2530-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA			Número do Documento NF 2192	
Endereço RUA CESÁRIO MOTA 504				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município ITAPETININGA	UF SP	CEP 18200-080		
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica
Recibo do pagador
EMENDA PARLAMENTAR
Nº 15
ANO 2024



756

75691.43741 01046.950505 00253.060016 2 98720000100000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/10/2024
Beneficiário HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO 33.532.930/0001-45					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/469505
Data do documento 10/10/2024	N. documento NF 2192	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/10/2024	Nosso número 2530-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/10/2024 Juros 0,03%/dia. A partir 18/10/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. Não receber em cheque EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA RUA CESÁRIO MOTA 504 CENTRO ITAPETININGA - SP Beneficiário final HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
57.047.391/0001-17 18200-080 33.532.930/0001-45					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:38:15
019900199 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR C T R SOARES HUNGRIA
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 85.479-4

BANCO SICOOB S.A.

756914374101046950500253060016298720000100000

BENEFICIARIO:

HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO

NOME FANTASIA:

HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO

CNPJ: 33.532.930/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

HOMERO LUIZ ALVES CARDOSO

CNPJ: 33.532.930/0001-45

PAGADOR:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES H

CNPJ: 57.047.391/0001-17

NR. DOCUMENTO 101.601

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.397.EBA.DAA.E59.BCF

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.

EMENDA PARLAMENTAR

Nº

15

ANO

2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

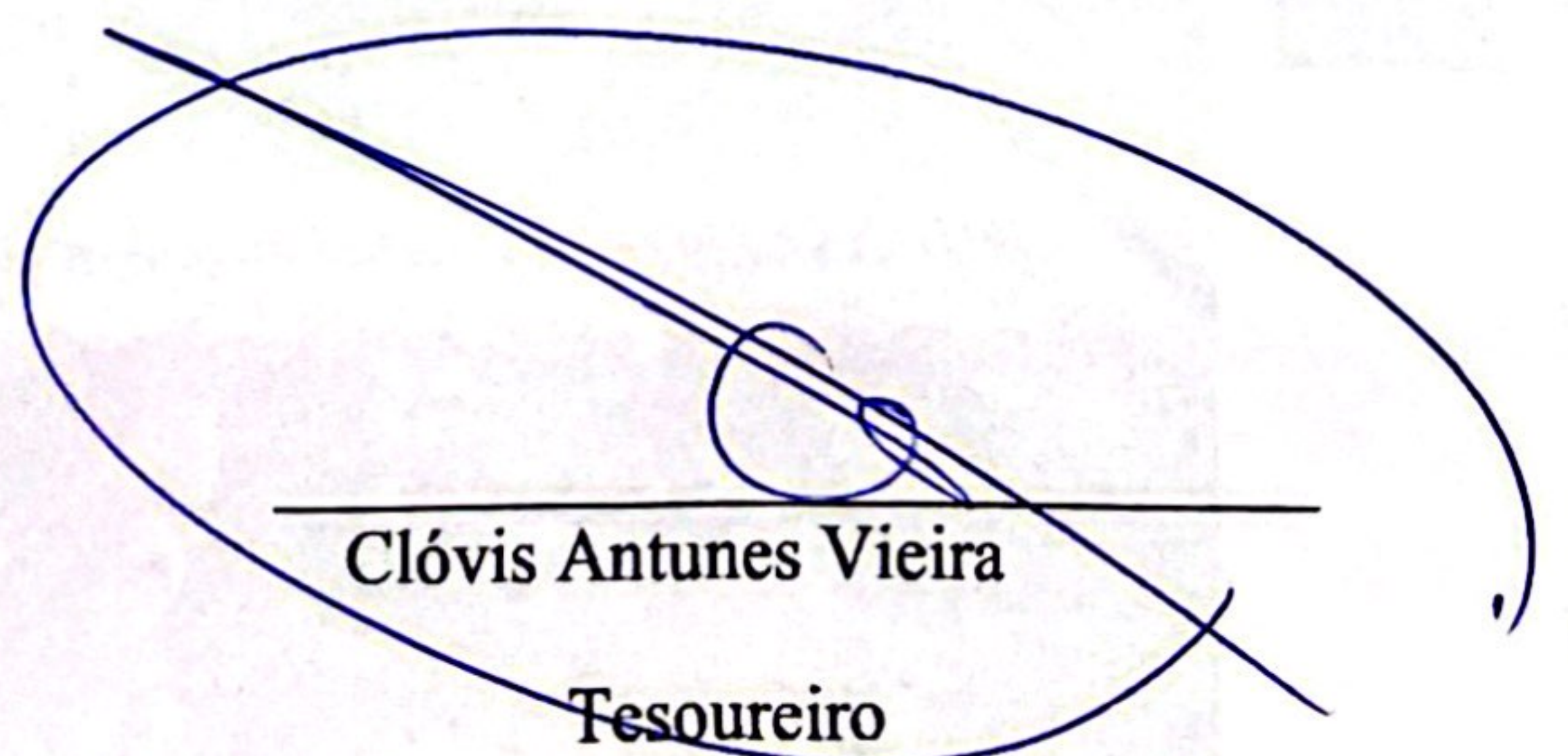
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

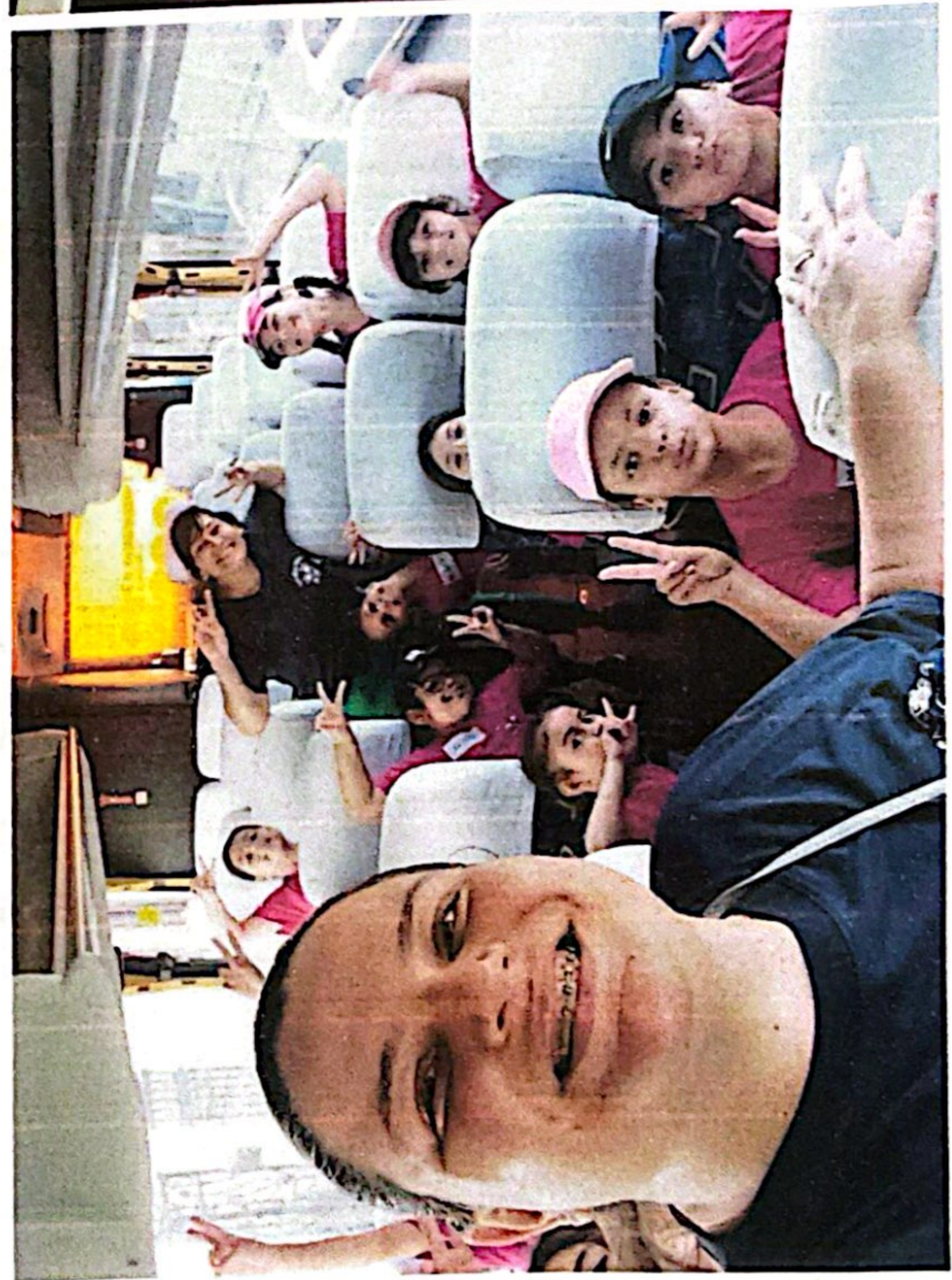
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de Outubro de 2024, com o pagamento do transporte, da empresa de ônibus circular nossa senhora aparecida LTDA gerada em 07/10/2024 no valor de R\$3.000,00 (três mil reais) conforme comprova a NF:00014723, referente ao passeio para o sitio santa rosa em Tatui no dia 17/10/2024 das meninas que participam do projeto “O meu amanhã será melhor”. Conforme comprova o recibo e fotos.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/11/2024 11:09:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00014723	07/10/2024
Data e Hora de Emissão	
07/10/2024 15:29:09	
Código de Verificação	
IOFHIK-014723/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 49.697.808/0001-69 Inscrição Municipal: 1014885032 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Endereço: RUA AGENOR VIEIRA DE MORAES 385, - JARDIM VIEIRA DE MORAES - CEP: 18213330
E-mail: MSOCON@UOL.COM.BR
Telefone: (15) 3273-4164 Celular: ()
Município: ITAPETININGA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.047.391/0001-17 Inscrição Municipal: 1113096111 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: LAR CELIA TEREZA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Endereço: RUA CESARIO MOTA 504, - CENTRO - CEP: 18200080
Email:
Município: ITAPETININGA Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Termo de colaboração n 15/2024 recurso de emenda parlamentar
Referente a viagem do dia 17/10



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

Código do Serviço: 16.01
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Código CNAE: 4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

Base de Cálculo (R\$):		3.000,00	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		90,00
LR (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itapetininga.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
Local da Prestação = ITAPETININGA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00014723 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 * COMPROVANTE DE PAGAMENTO 19:13:14
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014155055796261337
PAGO POR: LAR C T R SOARES HUNGRIA
CNPJ: 57.047.391/0001-17
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0199 - CONTA: 00000000000000854794
VALOR: R\$ 3.000,00
DATA: 14/10/2024 - 12:54:24

NOME DO RECEBEDOR: EMPRESA O C NOSSA SENHORA APA
RECIDA LTDA
CNPJ DO RECEBEDOR: 49.697.808/0001-69
CHAVE PIX: 49697808000169
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt
os e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai
s como agencia, SAC e demais canais de atendimen
to.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMENDA PARLAMENTAR	
Nº	15
ANO	2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

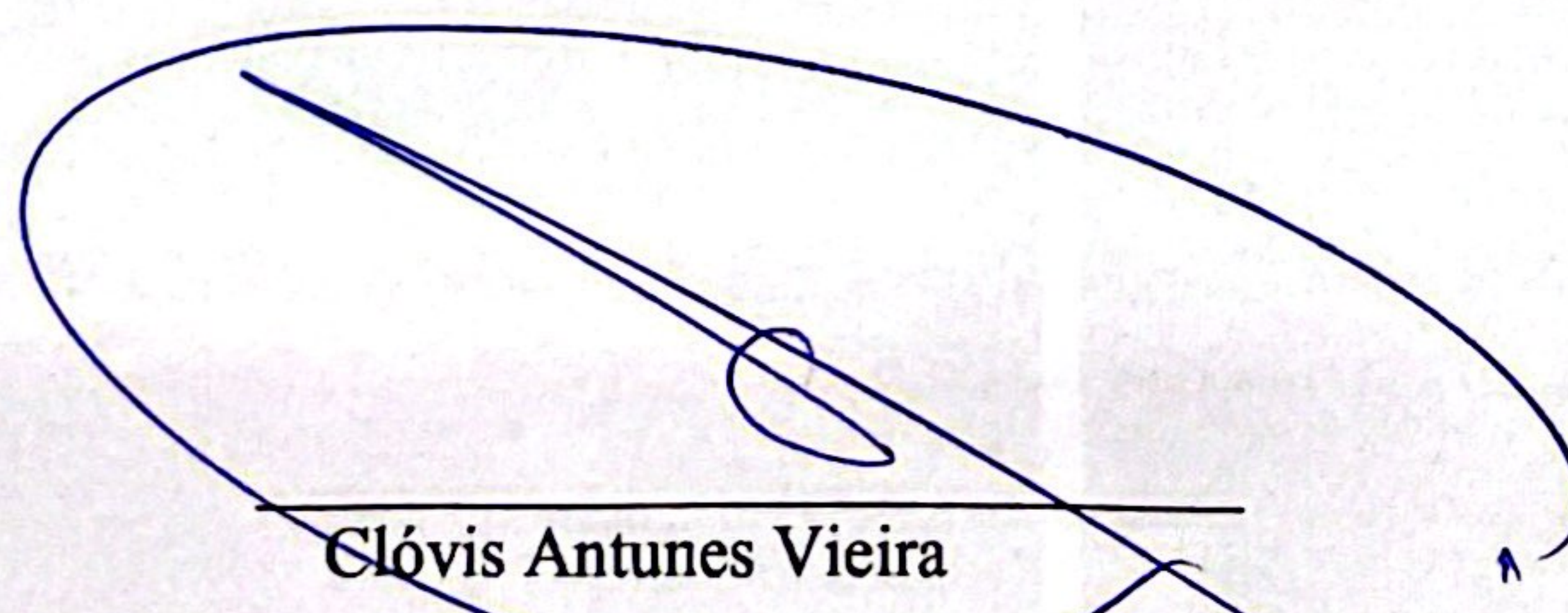
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

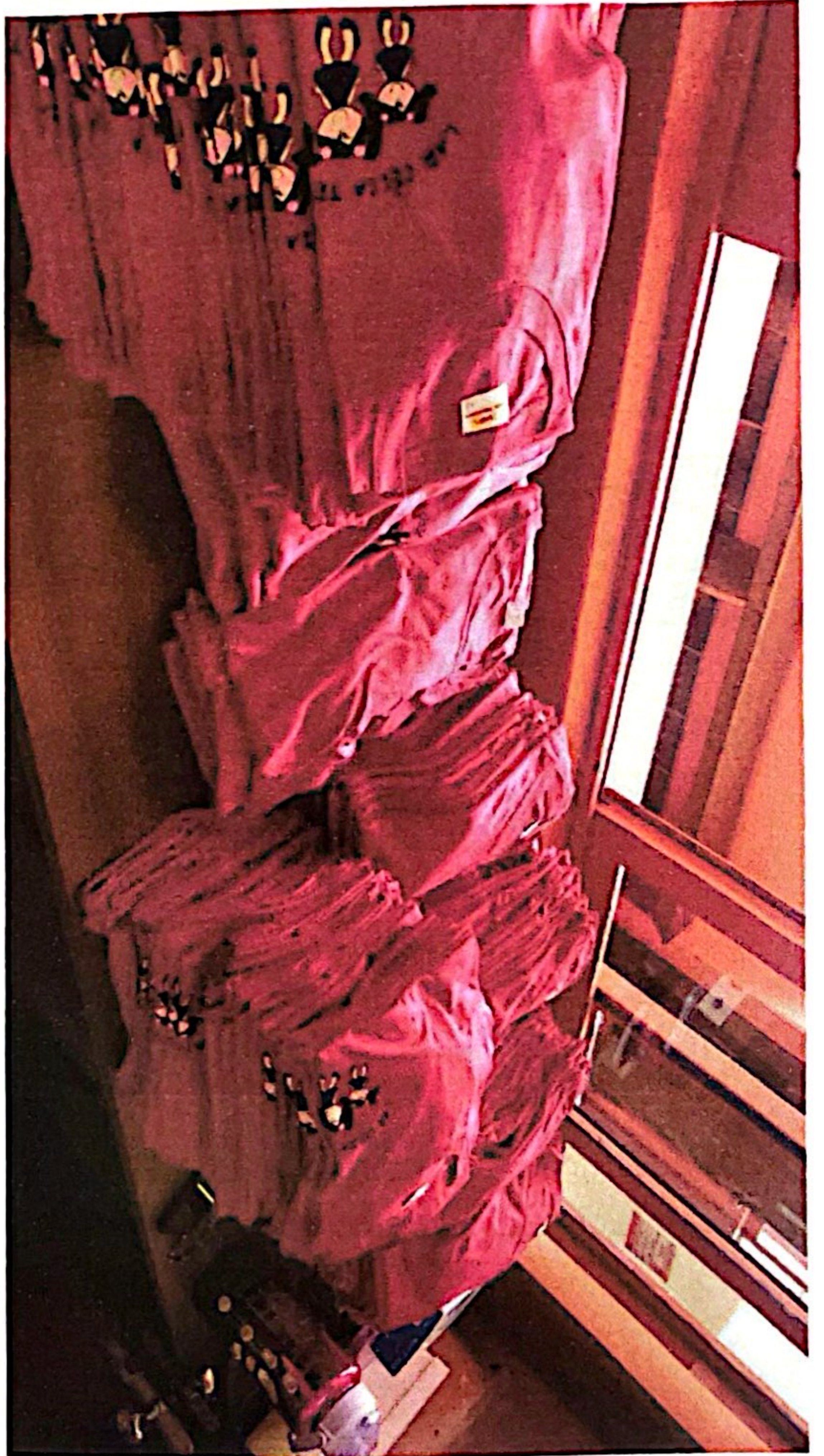
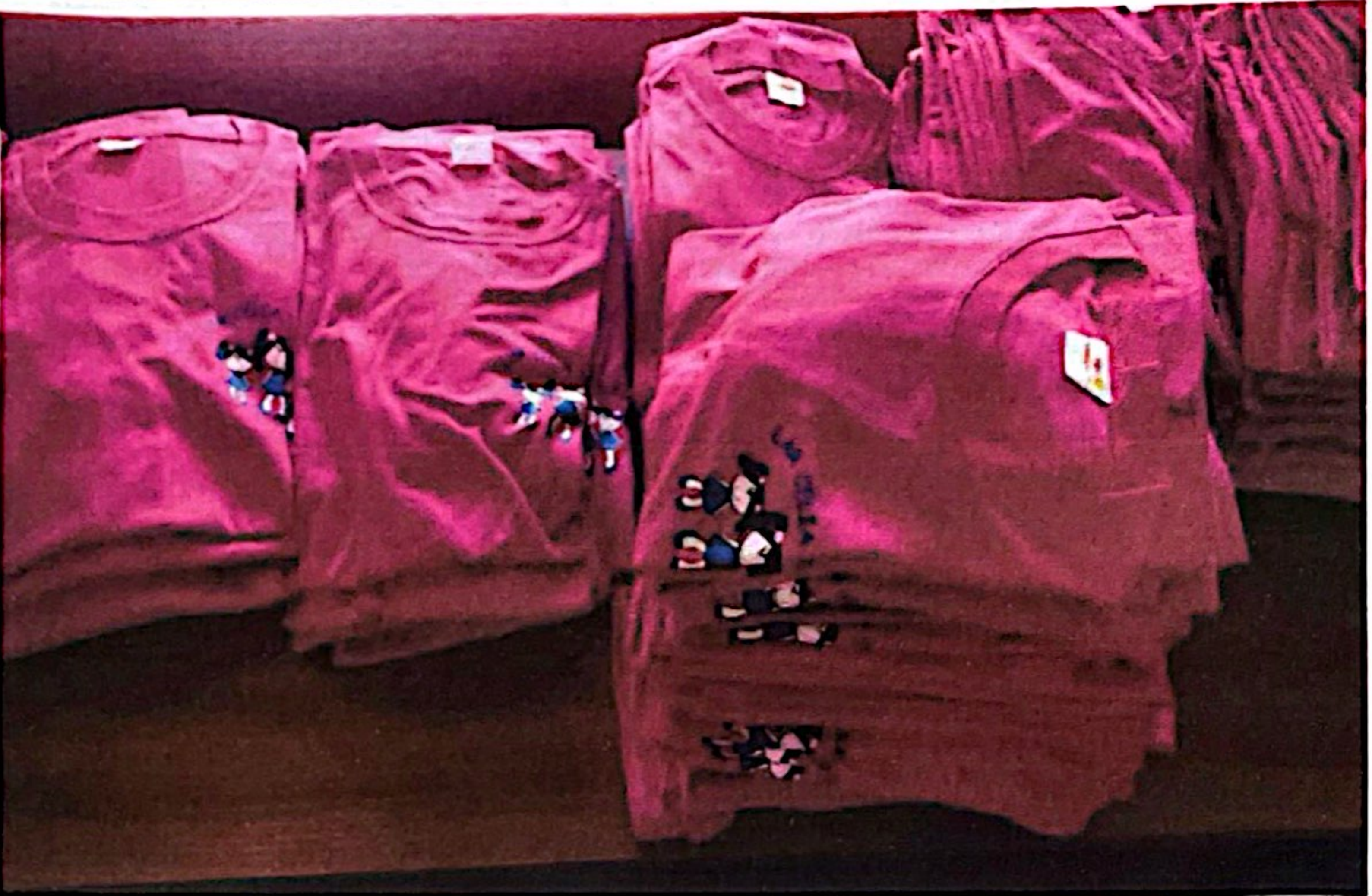
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de Outubro de 2024, com o pagamento de camisetas personalizadas, da empresa Industria e Comercio 100 por cento uniformes LTDA gerada em 26/09/2024 no valor de R\$6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais) conforme comprova a NF:000001721, para a fácil identificação no passeio realizado no dia 17/10/2024 das meninas que participam do projeto “O meu amanhã será melhor”. Conforme comprova o recibo e fotos.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/11/2024 11:08:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro



INDÚSTRIA E COMÉRCIO 100 POR CENTO UNIFORMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao

26/09/2024 Valor Total : 6,960.00 Destinatário : LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES - Rua Cesário Mota, Centro, 18200080-ITAPETININGA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.721

Série 001

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 100 POR CENTO UNIFORMES LTDA

100 POR CENTO UNIFORMES

RUA DOUTOR JULIO PRESTES, 419, -
Centro - ITAPETININGA - SP
Fone: (15)00000-0000 - CEP: 18200-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.721

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0959 5923 5200 0126 5500 1000 0017 2111 3489 1101

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 merc. adquir.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242150465956 - 26/09/2024 09:27:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371050402110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

59.592.352/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES

CNPJ / CPF

57.047.391/0001-17

DATA EMISSÃO

26/09/2024

ENDEREÇO

Rua Cesário Mota, 504

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.200-080

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/09/2024

MUNICÍPIO

ITAPETININGA

UF

SP

FONE / FAX

(15)3272-6893

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371175881110

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:21

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	7.010,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	2.188,92(31,45%)	6.960,00

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

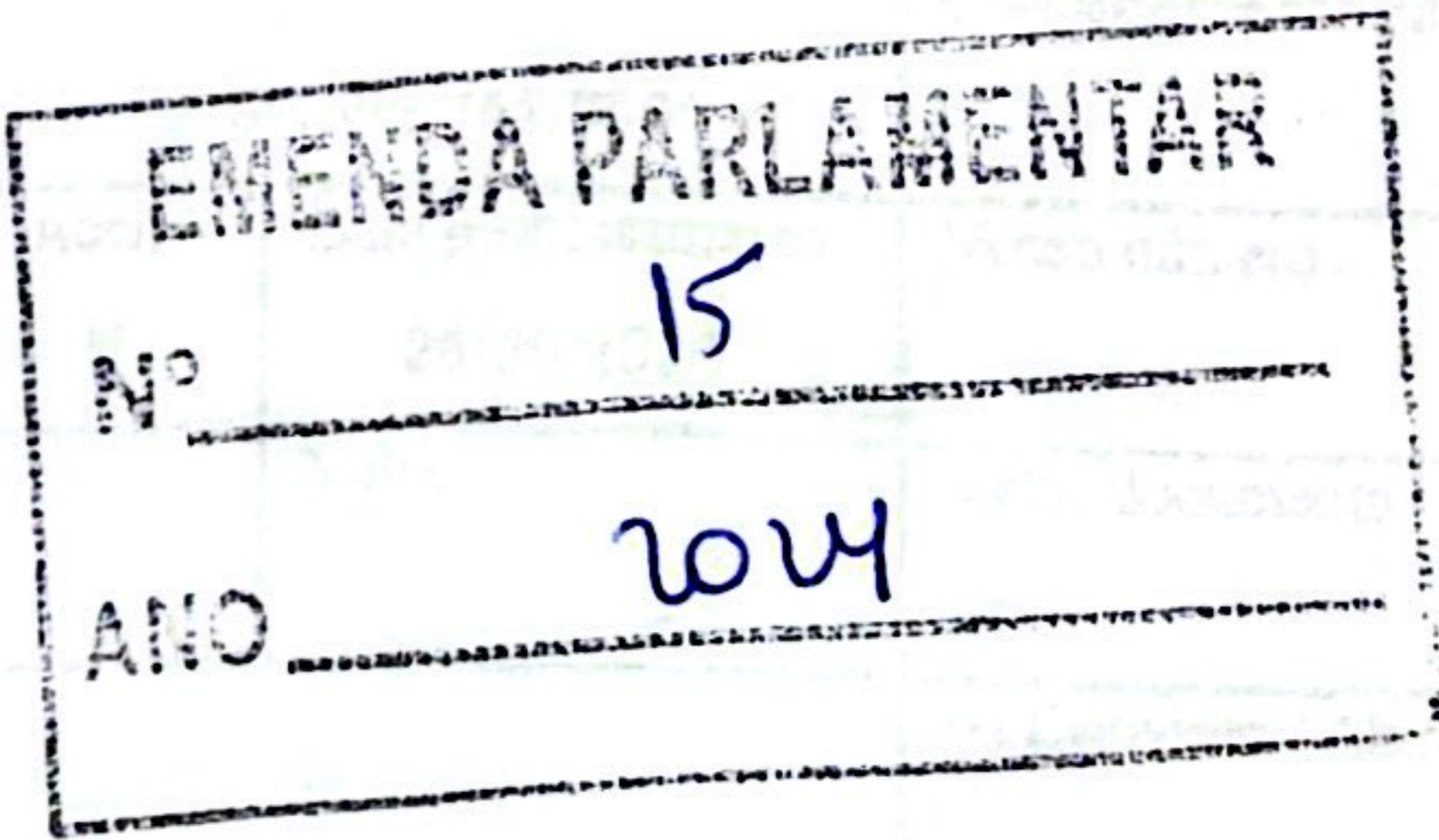
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
509	CAMISETA PV, MC/REGATA TAM. P/M/G/GG	15029000	0102	5102	UN	166,0000	30,0000	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CAMISETA PV, MC/REGATA TAM. P/M/G/GG	15029000	0102	5102	UN	58,0000	35,0000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$2.188,92 (31,45%) Fonte: IBPT. TERMO DE COLABORACAO NR 15/2024

RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
INDUSTRIA E COMERCIO 100 POR CENTO UNIFORMES LTDA 59.592.352/0001-26	02/10/2024	6.960,00
DR. JULIO PRESTES 419	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itapetininga - SP 18200-100	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	26/09/2024	
A partir 03/10/2024 Juros 0,07%/dia	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
A partir 03/10/2024 multa de 2,00%	3194/348767	
Não conceder desconto.	Nosso Número	1097-0

Dados do Pagador		Número do Documento
Nome do pagador		1721
LAR CELIA TERESA RODRIGUES		
Endereço		
R CESÁRIO MOTA 504		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
ITAPETININGA	SP	18200-080
Mensagem Pagador		

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

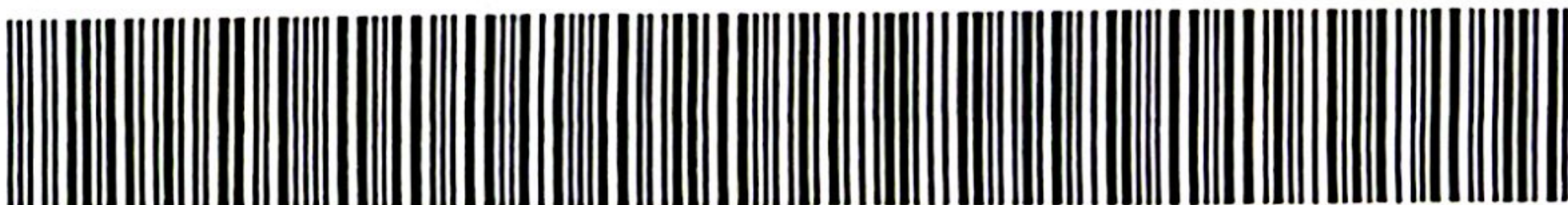
Autenticação mecânica	Recibo do pagador
EMENDA PARLAMENTAR	
Nº	15
ANO	2024

SICOOB

756

75691.31944 01034.876704 00109.700013 1 98570000696000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					02/10/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
INDUSTRIA E COMERCIO 100 POR CENTO UNIFORMES LTDA 59.592.352/0001-26					3194/348767
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/09/2024	1721	DM	N	26/09/2024	1097-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		6.960,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/10/2024 Juros 0,07%/dia A partir 03/10/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
LAR CELIA TERESA RODRIGUES 57.047.391/0001-17					
R CESÁRIO MOTA 504					
CENTRO					
ITAPETININGA - SP 18200-080					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:36:07
019900199 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR C T R SOARES HUNGRIA
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 05.479-4

BANCO SICCOB S.A.

756913194401034876700001097000111N9700000000

BENEFICIÁRIO:

INDUSTRIA E COMERCIO 100 POR C

NOME FANTASIA:

INDUSTRIA E COMERCIO 100 POR C

CNPJ: 09.092.752/0001-26

BENEFICIÁRIO FINAL:

INDUSTRIA E COMERCIO 100 POR C

CNPJ: 09.092.752/0001-26

PAGADOR:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES

CNPJ: 07.047.291/0001-17

NR. DOCUMENTO	100.201
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.908,00
VALOR CORRADO	6.908,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.7C9.528.FAB.880.A10

Central de Atendimento BB
Atende todo: Capítulos e regiões metropolitanas
e todo 729 000; demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

CAI BB
e todo 729 0722
informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ovidoria
e todo 729 0670
reclamações não solucionadas nos canais
substitui a agência, CAI e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala
e todo 729 0000
informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ovidoria.

EMENDA PARLAMENTAR	
Nº	15
ANO	2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

C.N.P.J: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

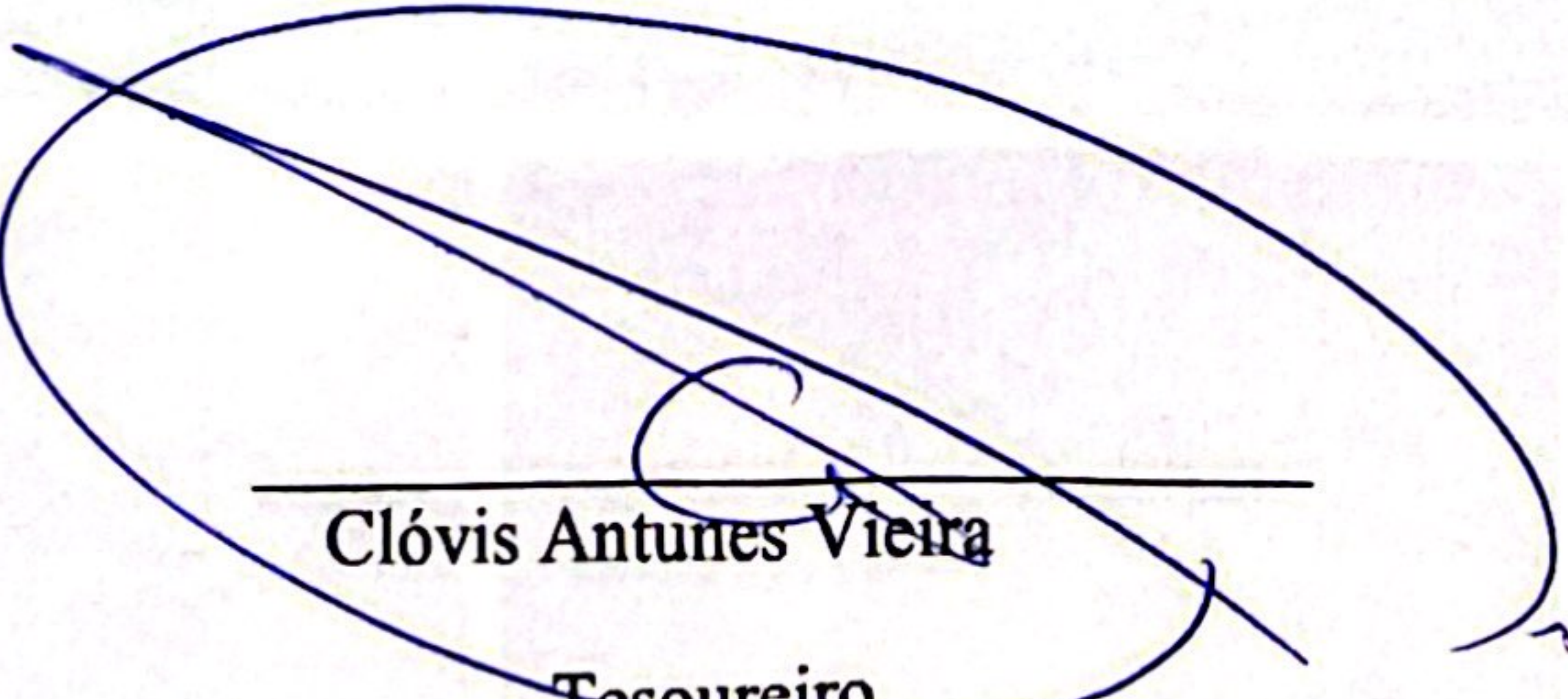
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

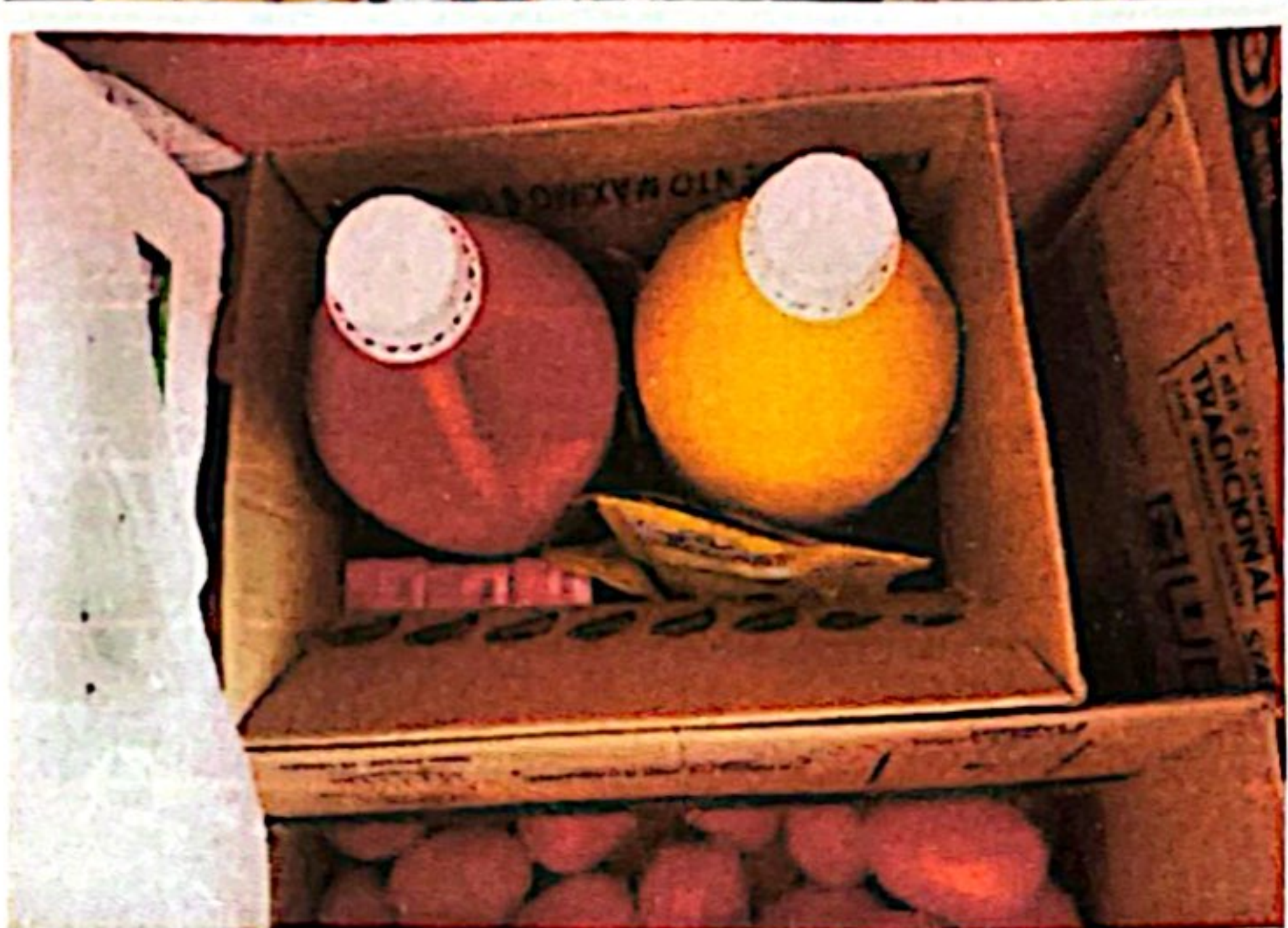
JUSTIFICATIVA

Justifico a despesa no mês de Outubro de 2024, com a compra de alimentação, na empresa Cofesa Comercial Ferreira Santos LTDA gerada em 05/09/2024 no valor de R\$ 9.631,13 (nove mil e seiscentos e trinta e um reais e treze centavos) conforme comprova a NF:000290063, para as meninas que participam do projeto “O meu amanhã será melhor”. Conforme comprova o recibo e fotos.

Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/11/2024 11:07:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente


Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro





RESERVAÇÃO DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/09/2024 - DEST. / REM.: LAR CELIA TERESA RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 9.631,13

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.290.063

SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. PEIXOTO GOMIDE, 395 - CENTRO -
CEP:18200-000 - ITAPETININGA - SP
TEL: (15)3271-1355

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.290.063 fl. 1 / 2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3524 0950 0520 0000 1185 5500 3000 2900 6310 6484 0592

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241968445035 05/09/2024 11:33:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371020099113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.052.000/0011-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR CELIA TERESA RODRIGUES

CNPJ / CPF
57.047.391/0001-17

DATA DA EMISSÃO
05/09/2024

ENDEREÇO

R. CESARIO MOTA N, Nº 504

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18200-080

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/09/2024

MUNICÍPIO

ITAPETININGA

FONE / FAX
3272-6893

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
371175881110

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.575,67	491,74	0,00	0,00	2.761,79	9.631,13
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	9.631,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
36673	CAFE TORR MOIDO 3 COR ALMOF TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	12,000	23,6900	284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22386	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 690 GR	19041000	060	5929	UN	30,000	19,9800	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65985	IOGURTE DANONE MORANGO 1250 GR	04032000	060	5929	UN	50,000	17,2500	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21767	BIG CHICKEN PERDIGAO TRADIC 1 KG	16023230	060	5929	UN	30,000	27,9900	839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52870	BATATA BEM BRASIL TRAD 2.0 KG	20041000	000	5929	UN	20,000	29,9800	599,60	0,00	599,60	107,93	0,00	18,00	0,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	20,000	3,6500	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22833	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500 ML	21069010	000	5929	UN	50,000	12,9800	649,00	0,00	649,00	116,82	0,00	18,00	0,00
22830	SUCO MAGUARY CONC UVA 500 ML	21069010	000	5929	UN	50,000	7,4800	374,00	0,00	374,00	67,32	0,00	18,00	0,00
62323	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE RF 700GR	18069000	060	5929	UN	10,000	15,3900	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32525	CHA MATE LEO 250 GR	09030090	060	5929	UN	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71384	GELATINA SOL PO ABAC CART 20 GR	21069029	000	5929	UN	20,000	1,3900	27,80	0,00	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
71383	GELATINA SOL PO UVA CART 20 GR	21069029	000	5929	UN	20,000	1,3900	27,80	0,00	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
71382	GELATINA SOL PO MOR CART 20 GR	21069029	000	5929	UN	20,000	1,3900	27,80	0,00	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
30525	MOLHO CATCHUP CALCUTA 3.4KG	21032090	000	5929	UN	1,000	22,9800	22,98	0,00	22,98	4,14	0,00	18,00	0,00
22724	MOSTARDA CALCUTA 3.2 KG	21033029	000	5929	UN	1,000	21,9800	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
67701	MAIONESE VIGOR BAG 2,8 KG	21039019	000	5929	UN	2,000	36,9800	73,96	0,00	73,96	13,31	0,00	18,00	0,00
69282	MILHO PIPOCA KODILAR PIPOCAO 500 GR	10059010	000	5929	UN	20,000	4,4900	89,80	0,00	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	15,000	6,5900	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	OREGANO CHILENO GRANEL	12119010	040	5929	KG	1,000	49,9800	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14408	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ROSSI GUAR 2 LT	22021000	060	5929	UN	30,000	4,9800	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66461	TEMPERO POLETTO CHIMICHURRI FLOCOS 100GR	07129090	000	5929	UN	5,000	12,9800	64,90	0,00	64,90	11,68	0,00	18,00	0,00
24219	SOPAS MAGGI CREME CEBOLA 68 GR	21041011	000	5929	UN	10,000	6,4900	64,90	0,00	64,90	11,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0950 0520 0000 1185 5900 0020 5305 6461 8224 9901)

TERMO DE COLABORACAO N 15/2024RECURSO DE EMENDA PARLAMENTARImposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/09/2024 SAT: 530 COO: 564618

Pagamento(s): ()

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 2761.79 (28.68%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 1239.90 (12.87%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 1521.90 (15.80%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. PEIXOTO GOMIDE, 395 - CENTRO -
CEP:18200-000 - ITAPETININGA - SP
COFESA TEL: (15)3271-1355

DANFE

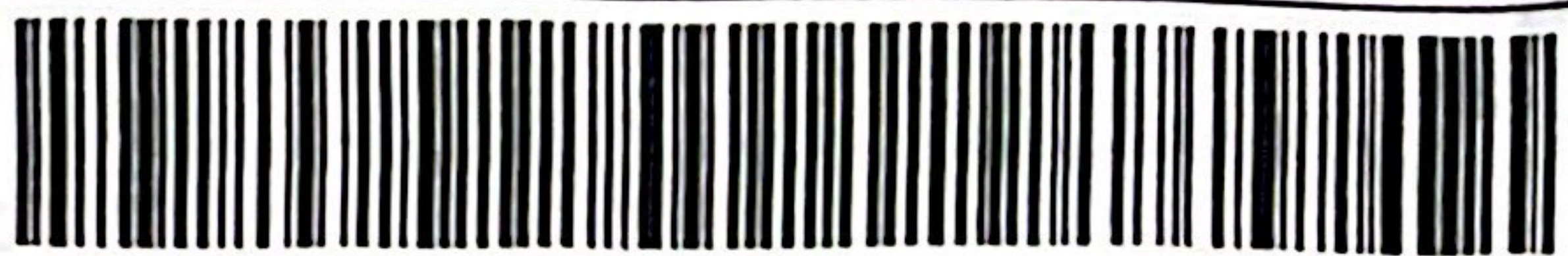
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.290.063 fl. 2 /2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 0950 0520 0000 1185 5500 3000 2900 6310 6484 0592

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

371020099113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.052.000/0011-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241968445035 05/09/2024 11:33:51

CONTINUAÇÃO DOS 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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	30,000	21,9800	659,40	0,00	659,40	29,67	0,00	4,50	0,00
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	30,000	35,9800	1.079,40	0,00	1.079,40	48,57	0,00	4,50	0,00
536	C FGO FILE DE COXA GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	20,000	13,9900	279,80	0,00	279,80	12,59	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	20,000	21,9800	439,60	0,00	439,60	19,78	0,00	4,50	0,00
136	F MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	20,000	9,9900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62922	F UVA VITORIA 500GR	08061000	040	5929	UN	30,000	12,5900	377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29752	V ALFACE AMERICANA	07051100	040	5929	UN	12,000	5,7900	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	L MANDIOQUINHA SALSA KILO	07141000	000	5929	KG	5,000	14,5900	72,95	0,00	72,95	13,13	0,00	18,00	0,00
100	L PEPINO CAPIRA KILO	07114000	040	5929	KG	5,000	9,5900	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	5,000	6,3900	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,000	7,7900	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	L BATATA-DOCE KILO	07142000	040	5929	KG	3,000	5,2900	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJ S DES TP 395G	04029900	060	5929	UN	30,000	5,9900	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440	F MORANGO (BJA) CADA	08101000	040	5929	UN	30,000	6,9900	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	F MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG	80,000	4,4900	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	F MELANCIA KILO	06071100	040	5929	KG	70,000	4,4900	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024

bradesco | 237-2 |

23790.26103 94249.000004 54005.200008 1 98600000963113

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/10/2024	
Beneficiário COFESA - CNPJ/CPF:050.052.000/0001-03 RUA: JOAO GUIZZI, 395 , 395 - - CENTRO 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0261/52000-4	
Data do doc. 05/09/2024	Nº do documento 564618	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 05/09/2024	Nosso Número 09/42/490000054-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.631,13	
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 057.047.391/0001-17 R. CESARIO MOTA, N 504 - CENTRO 18200-080 - ITAPETININGA - SP Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

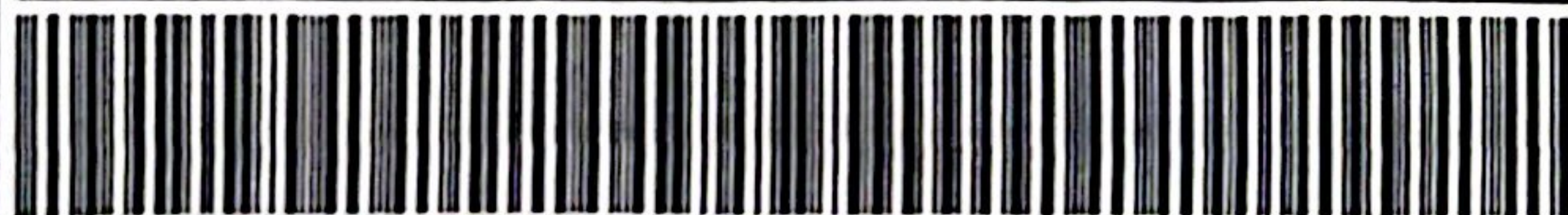
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.26103 94249.000004 54005.200008 1 98600000963113

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/10/2024	
Beneficiário COFESA - CNPJ/CPF:050.052.000/0001-03 RUA: JOAO GUIZZI, 395 , 395 - CENTRO 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0261/52000-4	
Data do doc. 05/09/2024	Nº do documento 564618	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 05/09/2024	Nosso Número 09/42/490000054-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.631,13	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,21 APOS 05.10.2024 MULTA96,31 SUJEITO A PROTESTO APOS CINCO DIAS DO VENCIMENTO NF// 290.063					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR CELIA TERESA RODRIGUES - CNPJ/CPF: 057.047.391/0001-17 R. CESARIO MOTA, N 504 - CENTRO 18200-080 - ITAPETININGA - SP Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

EMENDA PARLAMENTAR

Nº 15

ANO 2024



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:15:31
019900199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR C T R SOARES HUNGRIA
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 85.479-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379026103942490000454005200008198600000963113

BENEFICIARIO:

COFESA

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:

LAR CELIA TERESA RODRIGUES

CNPJ: 57.047.391/0001-17

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.631,13
VALOR COBRADO	9.631,13

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A80.534.925.573.7B7

=====

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.





Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

CNPJ: 57.047.391/0001-17

Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.

Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

JUSTIFICATIVA

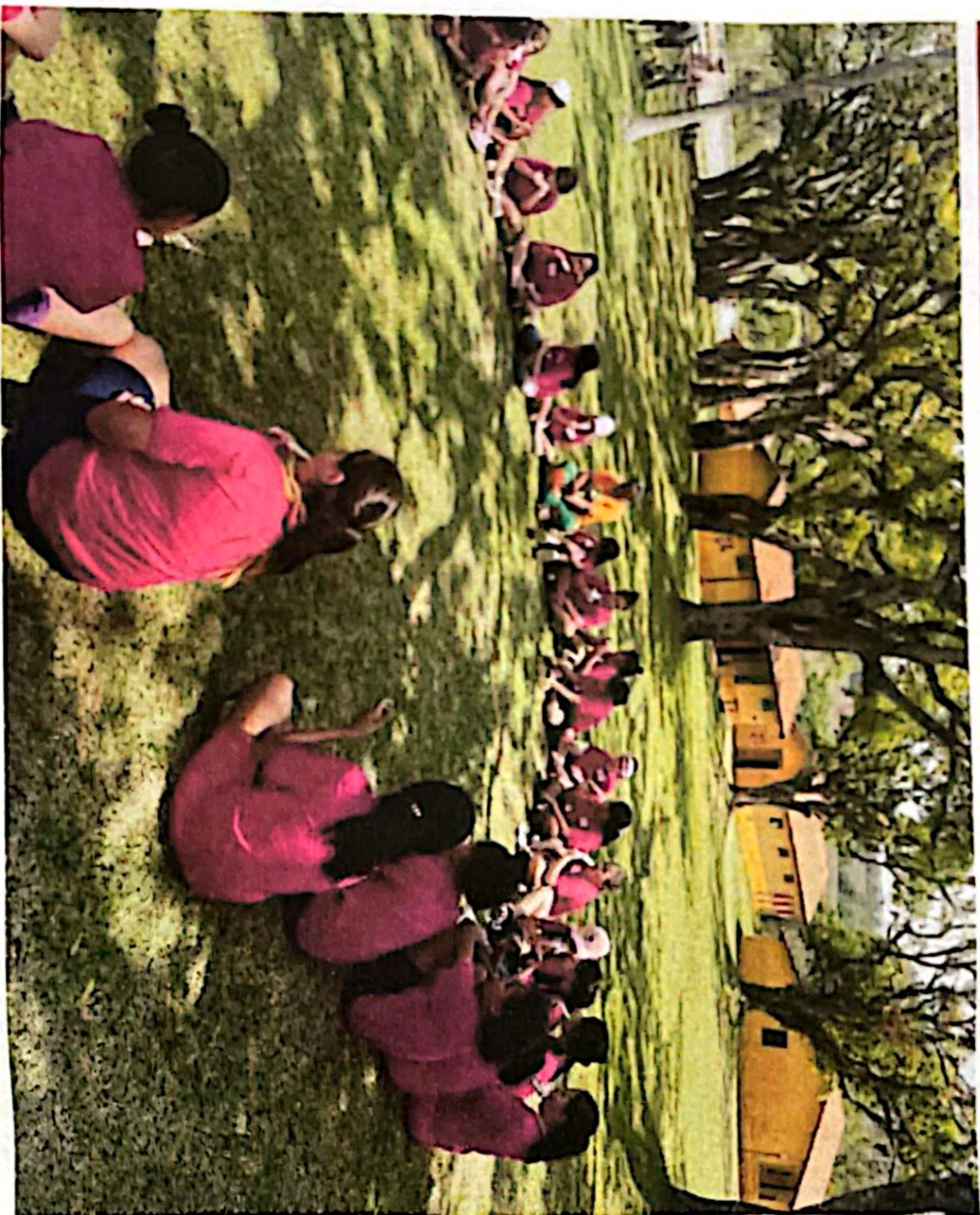
Justifico a despesa no mês de Outubro de 2024, com o pagamento do passeio cultural, da empresa Sítio Santa Rosa Recreação infantil LTDA gerada em 09/10/2024 no valor de R\$26.880,00 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta reais) conforme comprova a NF:00000114, referente ao passeio realizado no dia 17/10/2024 das meninas que participam do projeto “O meu amanhã será melhor”. Conforme comprova o recibo e fotos.

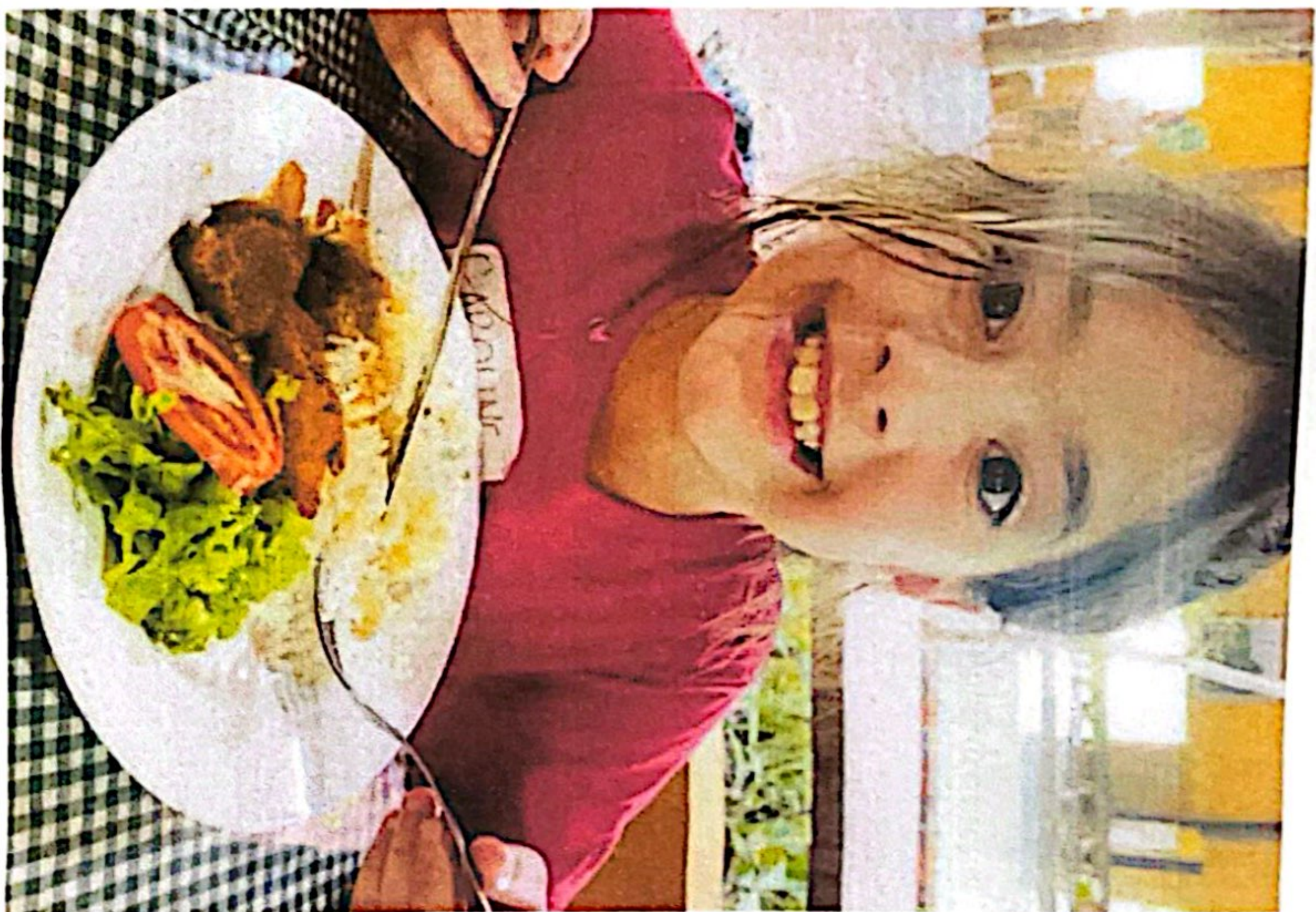
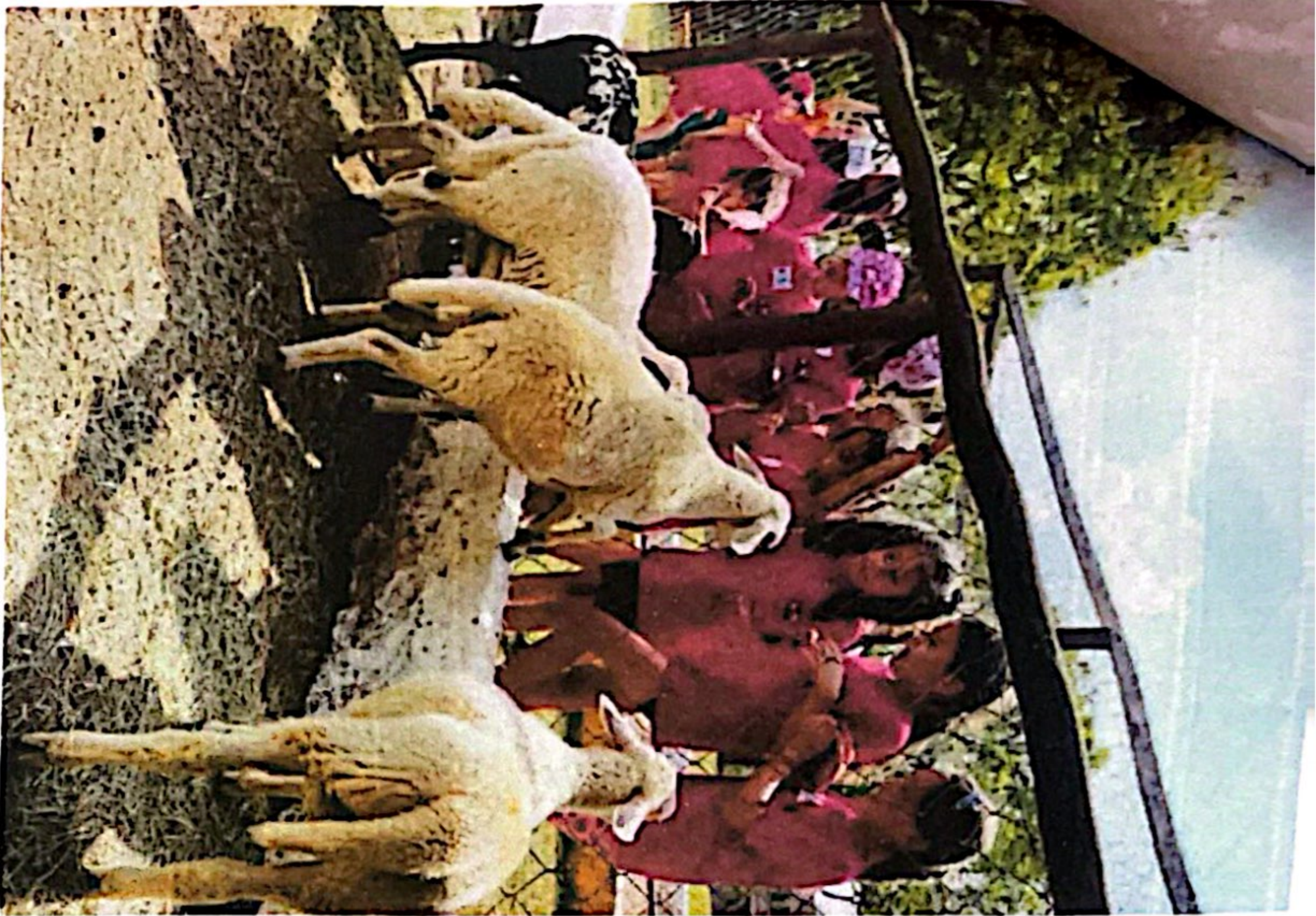
Documento assinado digitalmente
gov.br CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
Data: 07/11/2024 11:06:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira

Tesoureiro







Município de Tatuí

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRABALHO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000114	09/10/2024
Data e Hora de Emissão	
09/10/2024 12:26:56	
Código de Verificação	
YFRTZW-000114/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

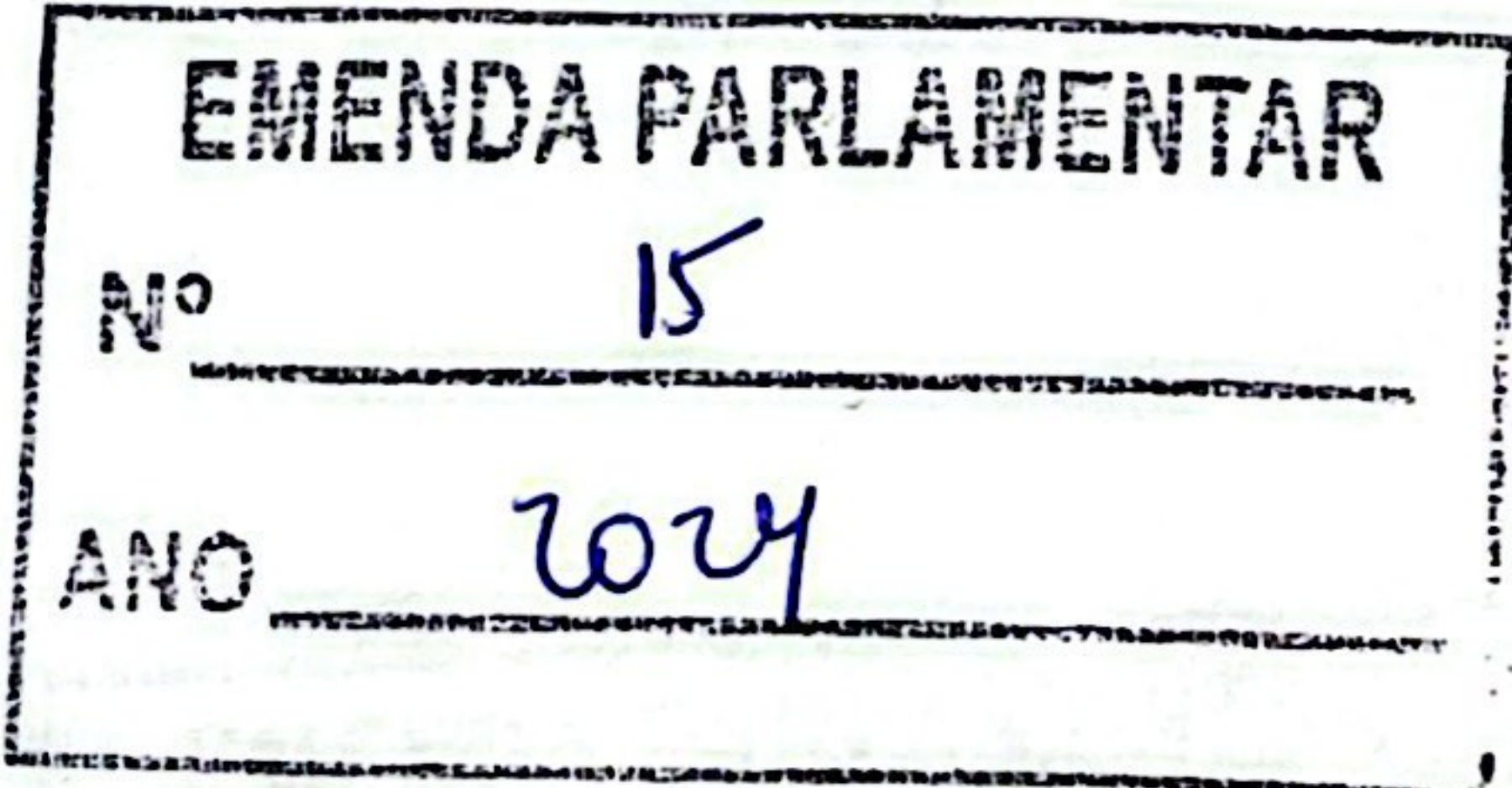
CNPJ/CPF: 08.541.926/0001-04 Inscrição Municipal: 2871500 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: SITIO SANTA ROSA RECREACAO INFANTIL LTDA
Endereço: ESTR. QUEIMADOR (DO) 00S/N, 088/086/39 - AGUA BRANCA - CEP: 18282899
E-mail: FLAVIO@SITIOSANTAROSA.COM
Telefone: (15) 3251-2841 Celular: () UF: SP
Município: TATUI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.047.391/0001-17 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: LAR CELIA TERESA RODRIGUES HUNGRIA
Endereço: RUA CESARIO MOTA 504, - CENTRO - CEP: 18206420
Email: Telefone: (15)3272-6893
Município: ITAPETININGA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Termo de colaboração n 15/2024 Recurso de emenda parlamentar.
Referente ao passelo do dia 17/10.



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.880,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 26.880,00

Código do Serviço: 12.17
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
Código CNAE:9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatuí.jsoft.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 CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: SITIO SANTA ROSA RECREACAO INFANTIL LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000114 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR C T R SOARES HUNGRIA
Agência 199-8
Conta corrente 85479-4

Creditado

Nome SITIO S R R I LTDA
Agência 8251-1
Conta corrente 893-1
Valor 26.880,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH747422 CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA 14/10/2024 12:53:25
JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA 15/10/2024 14:27:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH747424 CLOVIS ANTUNES VIEIRA.

EMENDA PARLAMENTAR	
Nº	15
ANO	2024



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
C.N.P.J: 57.047.391/0001-17
Rua Cesário Mota, 504 – Centro - Itapetininga – SP.
Fone: (15) 3272-6893 – CEP: 18200-080

LISTA DE PRESENÇA

Nome	Documento
Alice Camillo Ferreira Mariano	CPF 557.051.958-00
Analice Costa Laurentino	RG 64.489.333-3
Anna Luisa Ferreira da Costa	RG 65.278.202-4
Iris Vitoria Marcondes	CPF 517.950.598-42
Beatriz Barbosa Silva Monteiro	RG 64.900.869-8
Caroline Siqueira de Abreu	CPF 506.172.978-19
Emanuelly de Proença Tomoto	CPF 513.982.298-90
Emanuelly Santori de Almeida Oliveira	CPF 524.586.538-63
Helena Proença Castilho	CPF 525.063.188-60
Isadora Brandão Santos	CPF 530.576.078-02
Luiza Proença Castilho	CPF 525.063.588-11
Maria Julia Xavier Fiuza	CPF 529.573.198-70
Sophia Vitoria Fogaça	CPF 535.583.528-74
Sophia de Lima Sampaio	RG 66.170.815-9
Rafaelly Antonelly Vaz de Proença	RG 68.237.344-8
Valentina Dirce Antunes Bizerra	RG 67.701.108-8
Vitoria Maria Albuquerque de Oliveira	RG 68.877.671-1
Ana Vitoria dos Santos Leme	RG 70.084.639-6
Alice Ferrari Arante	CPF 543.291.428-05
Amanda Carollyne Alves de Oliveira	RG 68.831.552-5
Ana Livia Soares Hungria Ferreira	CPF 514.157.528-42
Ana Luiza Ferreira dos Santos	RG 64.433.883-0
Ellen Ingrid Antunes Nonato	CPF 539.079.838-40
Isabella Ferraz Prado	RG 62.757.806-8
Isabela Camargo Minine Marcondes	RG 67.079.090-4
Lavinea Camargo Pires	CPF 508.877.868-63
Lavinea Santos Amaral	RG 62.797.042-4
Manuella Oliveira Ferreira	CPF 521.320.558-58
Maria Alice Stori Siqueira	CPF 567.641.928-80
Maria Eduarda Ferreira Vertelo	CPF 497.660.698-83
Mirela Fontes Fogaça	CPF 523.240.998-02
Maria Sol Siqueira de Abreu	CPF 544.153.138-09

Rafaela Proença Kortz	CPF 504.829.498-05
Sophia Nalesso Proença	RG 60.664.303-5
Valentina Nascimento Proença	CPF 525.813.448-22
Alessa Mirela dos Santos Lima	RG 63.242.434-5
Alice Vieira Ribeiro	RG 65.772.805-6
Alice Caroline Campos Chiafarelli	RG 69.726.314-9
Ana Luiza Leme de Almeida	RG 67.367.627-4
Ana Julia Soares da Silva	CPF 506.602.678-96
Ana Laura Lima Costa	RG 68.228.117-7
Emanuelly Celestino da Silva Santos	RG 59.464.693-5
Fernanda Vitoria Gomes Quadros	CPF 524.938.268-17
Gabriela Vitoria Moreira	RG 65.644.588-9
Perola Kauanny dos Santos Marcondes	CPF 593.871.518-08
Julia Ferreira Ferraz dos Santos	CPF 501.932.758-13
Larissa Vitoria Leite Fogaça	CPF 502.812.098-63
Lauanny Maria de Almeida Machado	RG 64.095.244-6
Luiza Vieira Santos	CPF 509.717.848-33
Lorena Keck da Silva	RG 60.070.985-1
Manuella dos Santos Lima Cangelar	RG 69.437.548-2
Maria Clara Domingues Garrido	CPF 475.860.008-24
Sophia Bileski Dias Ferraz	CPF 514.737.518-02
Alana Ap. de Oliveira Lagares	CPF 536.406.008-00
Alicia Maria Rodrigues de Moraes	CPF 547.563.148-48
Ana Julia Carriel Schemer	CPF 523.998.688-62
Clara Victoria Carvalho de Souza	CPF 523.831.838-30
Clara Vieira Ayres	RG 66.000.424-0
Eloisa Maria Chagas da Cunha	RG 65.189.383-5
Emanuelly Mariah Lima Nunes de Costa	CPF 549.501.258-50
Giovanna Santos Gonçalves	RG 69.091.298-5
Kyara Andrade da Cruz	CPF 543.379.408-39
Lorena Manuela Rodrigues Ramos	RG 66.915.900-1
Lorena Vitoria Bailoni	CPF 533.207.878-10
Maria Julia Gonçalves Garcia	CPF 552.497.748-22
Maria Vitoria Carvalho do Espirito Santo	RG 64.271.702-3
Nathally Vitoria Nalesso Refica	CPF 527.687.978-80
Sophia Venancio Nascimento	RG 63.964.337-1
Thamenny Helena dos Santos Rodrigues	RG 65.799.320-7
Valentina Rodrigues Santos	RG 63.971.376-2
Victoria Eloah Silveira Reis	RG 65.279.240-6
Alice Cristhina Soares	RG 60.220.829-4

Alice Ribeiro Ferreira	RG 63.758.053-9
Ana Beatriz Onorato de O. de Almeida	RG 67.034.588-X
Ana Luiza da Silva Godoy	RG 63.358.219-0
Analiz Ramos de Carvalho	RG 63.824.967-3
Dayana Antunes de Fontes	CPF 482.216.998-70
Isabela Olivio Feitosa	CPF 499.511.608-75
Isabela Santos Siqueira	RG 64.353.032-0
Isadora de Lima Oliveira	CPF 514.845.698-14
Julia Medeiros de Almeida	RG 69.859.734-5
Larissa Agibert de Oliveira Proença	CPF 506.147.878-90
Luiza Dantas da Silva	CPF 65.241.922-70
Luiza Ferraz de Souza	CPF 515.551.938-11
Melissa Vitoria Medeiros Julio	CPF 518.203.298-60
Melissa da Silva Santos	RG 64.132.401-7
Rebeca Vitoria carriel Proença	CPF 524.495.578-06
Sophia Siqueira de Souza	RG 67.693.917-X
Thailany Emanuely de Campos Santana	RG 66.563.360-9
Vitoria Venancio Nascimento	RG 63.964.335-8
Ana Carolina Agibert de Oliveira Proença	CPF 606.738.878-20
Barbara de Campos Camilo Martins	CPF 573.269.378-50
Bianca Figueiredo A. Botelho da Silva	CPF 524.198.538-73
Lorena Ap. de Oliveira Lagares	CPF 510.353.698-69
Eloisa Costa da Silva	CPF 604.714.678-39
Esther Garzim Queiroz	CPF 478.820.408-86
Izabelle Domingues Seabra	CPF 552.608.318-70
Julia Maria Rodrigues Campanela	RG 67.248.507-2
Lavine Ferraz de Souza	RG 65.964.913-5
Lis Fuente Rosa	RG 64.472.452-3
Marcelle Sales Soares	RG 64.774.048-5
Maria Eduarda Rocha Medeiros Proença	CPF 535.640.388-76
Maria Gabriela da Silva Ribeiro	CPF 510.710.788-52
Maria Heloisa Fragoso dos Santos	RG 65.313.362-5
Maria Luiza Santos Siqueira	RG 64.353.108-7
Mariana dos Santos Cafundo	RG 62.375.179-3
Mariana Rocha Terra	RG 65.708.487-6
Rebeca da Silva Santos	RG 64.132.436-4
Sophia Alves de Lima	RG 67.519.816-1
Sophia Cristina Silva de Mattos	RG 68.822.216-X