

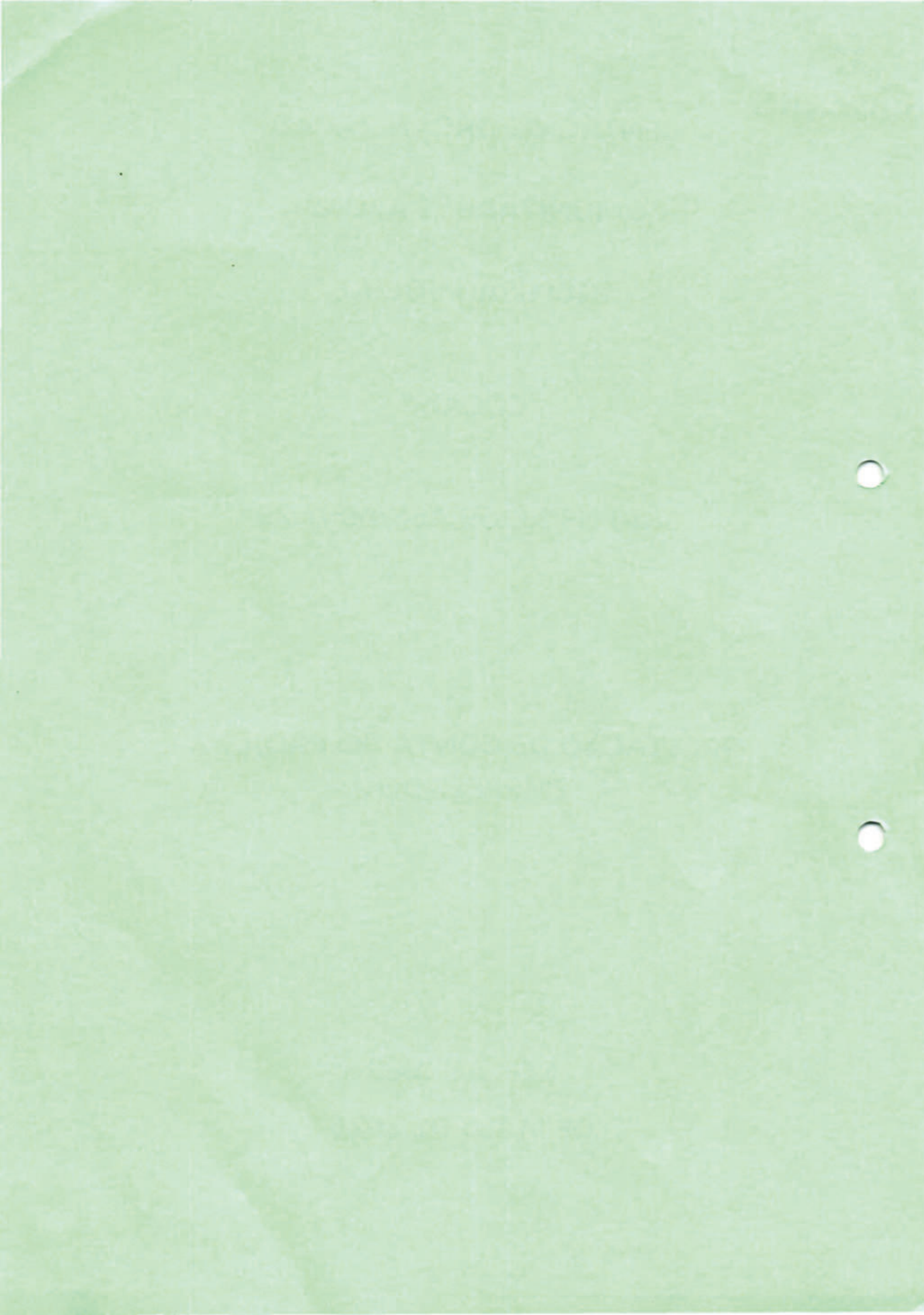
**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE MAIO DE 2025**



Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 02/06/2025 - 14:10

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	217.187,42 C
05/05/2025	713980	ENVIO TED	122.237,43 D	94.949,99 C
05/05/2025	051509	DEB PIX CH	2.000,00 D	92.949,99 C
05/05/2025	051509	TAR PIX	8,50 D	92.941,49 C
05/05/2025	051512	ENVIO TEV	1.559,40 D	91.382,09 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	91.382,09 C
06/05/2025	000386	AP CDB 95	90.000,00 D	1.382,09 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.382,09 C
07/05/2025	070838	DEB PIX CH	280,00 D	1.102,09 C
07/05/2025	070838	TAR PIX	2,49 D	1.099,60 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.099,60 C
08/05/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	1.063,10 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.063,10 C
15/05/2025	001052	RG CDB 95	4.937,00 C	6.000,10 C
15/05/2025	001081	RG CDB 95	1.000,00 C	7.000,10 C
15/05/2025	151424	DEB PIX CH	6.000,00 D	1.000,10 C
15/05/2025	151424	TAR PIX	8,50 D	991,60 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	991,60 C
19/05/2025	191621	ENVIO PIX	558,98 D	432,62 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	432,62 C
20/05/2025	000712	RG CDB 95	1.000,00 C	1.432,62 C
20/05/2025	201132	DEB PIX CH	689,24 D	743,38 C
20/05/2025	201132	TAR PIX	6,13 D	737,25 C
20/05/2025	002097	RG CDB 95	1.000,00 C	1.737,25 C
20/05/2025	201555	DEB PIX CH	764,00 D	973,25 C
20/05/2025	201555	TAR PIX	6,79 D	966,46 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	966,46 C
26/05/2025	202504	DB T CESTA	75,00 D	891,46 C

26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	891,46 C
27/05/2025	271508	ENVIO TEV	800,00 D	91,46 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	91,46 C
28/05/2025	000788	RG CDB 95	1.000,00 C	1.091,46 C
28/05/2025	281335	DEB PIX CH	335,00 D	756,46 C
28/05/2025	281335	TAR PIX	2,98 D	753,48 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	753,48 C
29/05/2025	001338	RG CDB 95	10.000,00 C	10.753,48 C
29/05/2025	291759	ENVIO TEV	1.428,86 D	9.324,62 C
29/05/2025	291801	ENVIO TEV	344,00 D	8.980,62 C
29/05/2025	291805	ENVIO TEV	1.500,00 D	7.480,62 C
29/05/2025	291808	ENVIO TEV	1.428,86 D	6.051,76 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.051,76 C
30/05/2025	300719	ENVIO TEV	2.298,00 D	3.753,76 C
30/05/2025	300719	ENVIO TEV	1.726,00 D	2.027,76 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.027,76 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3834 - ESPERANTINA, PI	Conta 3834 / 1292 / 577917488 - 8	Folha 1	Mês MAIO/2025
Nome CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	CPF/CNPJ 10.573.468/0001-29	Posição 30/05/2025	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 161.147,95	Rend Bruto Acumulado 8.222,09	Prev. IR + IOF 1.794,86	Rend Liquido Acumulado 6.427,23	Saldo Liquido em 30/05/2025 167.575,18
---	---	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20240701 000443	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/07/2024	Data Vencimento 01/07/2027	Valor Base 71.147,95	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 7.386,26	Provisão IR 1.477,25	Rend Liquido Acum 5.909,01	Saldo em 30/04/2025 95.190,41
%Rend Bruto Acum 10,3815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,3052 %	Saldo em 30/05/2025 77.056,96

Nº Nota 20250506 000386	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/05/2025	Data Vencimento 01/07/2027	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 835,83	Provisão IR 150,45	Rend Liquido Acum 518,22	Saldo em 30/04/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,9287 %	Provisão IOF 167,16	%Rend Liquido Acum 0,5758 %	Saldo em 30/05/2025 90.518,22

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
15/05/2025	20240701 000443	20250515 001052	R\$ 4.579,68	R\$ 446,64	R\$ 0,00	R\$ 89,32	R\$ 4.937,00
15/05/2025	20240701 000443	20250515 001081	R\$ 927,62	R\$ 90,47	R\$ 0,00	R\$ 18,09	R\$ 1.000,00
20/05/2025	20240701 000443	20250520 000712	R\$ 926,44	R\$ 91,94	R\$ 0,00	R\$ 18,38	R\$ 1.000,00
20/05/2025	20240701 000443	20250520 002097	R\$ 926,44	R\$ 91,94	R\$ 0,00	R\$ 18,38	R\$ 1.000,00
28/05/2025	20240701 000443	20250528 000788	R\$ 924,09	R\$ 94,88	R\$ 0,00	R\$ 18,97	R\$ 1.000,00
29/05/2025	20240701 000443	20250529 001338	R\$ 9.237,07	R\$ 953,66	R\$ 0,00	R\$ 190,73	R\$ 10.000,00
Total			R\$ 17.521,34	R\$ 1.769,53	R\$ 0,00	R\$ 353,87	R\$ 18.937,00

Agência 3834 - ESPERANTINA, PI	Conta 3834 / 1292 / 577917488 - 8	Folha 2	Mês MAIO/2025
Nome CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	CPF/CNPJ 10.573.468/0001-29		Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/05/2025
161.147,95	8.222,09	1.794,86	6.427,23	167.575,18

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Ofício nº 28/2025

São João do Arraial (PI), 02 de maio de 2025.

À Excelentíssima Senhora

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES

Secretária Municipal de Assistência Social/Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João do Arraial – CMDCA/SJA

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Av. Vicente Augusto, nº 681, Bairro Centro

CEP nº 64.155-000 – São João do Arraial (PI)

Assunto: Estorno de recurso transferido à conta bancária incorreta do Projeto "Empreender no Campo".

Senhora Secretária,

1. O Centro de Organização Comunitária e Apoio a Inclusão Social - COCAIS, pessoa jurídica de direito privado, Associação Civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.573.468/0001-29, com sede na Avenida Vicente Augusto, nº 668, Bairro Centro, CEP nº 64.155-000, São João do Arraial (PI), neste ato representado por seu Coordenador Geral, o Sr. Mauro Rodrigues da Silva, vem, respeitosamente, por meio deste ofício, informar e requerer o que segue:

2. No âmbito da execução do Projeto "Empreender no Campo", celebrado por meio de Termo de Fomento com esta municipalidade, cada projeto desenvolvido por esta organização possui conta bancária específica para o recebimento e gestão dos recursos financeiros vinculados, em observância à legislação aplicável e às diretrizes de boa governança e transparência na execução dos instrumentos de parceria.

3. Informamos que, por equívoco operacional, a segunda parcela do repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 122.237,43 (cento e vinte e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao citado projeto, foi creditada em conta bancária distinta daquela vinculada à execução do Projeto "Empreender no Campo".

4. Em razão do referido equívoco, procedeu-se ao estorno integral do valor depositado indevidamente, o qual foi restituído à conta original de onde se deu a transferência indevida, vinculada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. Os dados bancários da conta de estorno são os seguintes:

- Banco: Caixa Econômica Federal – CEF
- Agência nº: 3834
- Operação nº: 003
- Conta Corrente nº: 577917488-8

Recebido 02/05/2025
Antônia Regina

5. Solicitamos, portanto, que a municipalidade proceda com a transferência do referido valor para a conta bancária correta, vinculada ao Projeto "Empreender no Campo", conforme os dados abaixo discriminados:

- Banco: Caixa Econômica Federal – CEF
- Agência nº: 3834
- Operação nº: 003
- Conta Corrente nº: 577917487-0

6. Reforçamos que a adequada destinação dos recursos às contas específicas de cada projeto é condição essencial para a correta execução, transparência e prestação de contas dos termos de fomento vigentes.

Agradecemos desde já pela compreensão e colaboração.

Atenciosamente,



MAURO RODRIGUES DA SILVA

Coordenador Geral

Centro de Organização Comunitária e Apoio a Inclusão Social – COCAIS

27/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 051418

Data: 05/05/2025

Valor: R\$ 122.237,43

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCI

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305

Agência: 3834

Conta: 5779174888

Destino

Nome: FUNDO M D C ADOLESCENTE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Agência: 2048

Conta: 432008

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta

Tipo TED: STR0008

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

[illegible]

05/05/2025

GERENCIADOR

CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505051807efce72f7fe3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/05/2025 às 15:09:25

Valor Original: R\$ 2.000,00 Valor Atualizado: R\$ 2.000,00 Taxa: R\$ 8,50

Detalhes: ALIMENTACAO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix: 46706880000117

Código da operação: 46251968383

Chave de segurança: 0M6WQKEXSU87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID-Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SÃO JOÃO PETRÓLEO LTDA AV. VICENTE AUGUSTO, 517 - CENTRO - CEP:64155-000 - São João do Arraial - PI TEL.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.059 fl. 1 / 1 SÉRIE 002													
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 2225 0517 9655 0400 0149 5500 2000 0000 5918 2368 3546		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195212231		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRER.		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250009663714 02/05/2025 16:54:50											
CNPJ / CPF 17.965.504/0001-49															
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORG. COMUNITARIA E APOIO A INC. SOCIAL-COCAIS				CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29											
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668, 668				DATA DA EMISSÃO 02/05/2025											
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000		DATA SAÍDA - ENTREGA 02/05/2025											
MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO ARRAIAL		FONE / FAX (86)8117-0241		UF PI											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:51:18													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.559,40											
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.559,40											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Espécie		UF PI											
MARCA Marca		NÚMERAÇÃO Numero		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PERÍODO PERÍODO		PERÍODO PERÍODO		PERÍODO PERÍODO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEU	CT	CTOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929	L	259,900	6,000	1.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: 2225 0417 9655 0400 0149 6500 2000 0011 0511 0850 3104 Obs: Venda efetuada em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - Referente ao fortalecimento de atividades do grupo de capoeira conforme item 3.1 da planilha orçamentaria do projeto Empreender.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

TCE/PI - Total Comercial Lado

RECEBEMOS DE SÃO JOÃO PETRÓLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO DE ORG. COMUNITARIA E APOIO A INC. SOCIAL-COCAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.559,40		NF-e Nº 000.000.059 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

05/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 051512

Data e Hora: 05/05/2025 às 15:12:31

Valor: R\$ 1.559,40

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174838

Destino

Nome: JOAO ZILTON DE MELO LIMA

Agência: 3834

Conta: 0005779184212

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FOLHA 01 DE 01. Nº 892. ATRIBUIÇÃO DE VALORES DE IMPOSTOS CONTRIBUIÇÃO DO MES. LANCAMENTO Nº 1200.		Nº 892769181 SÉRIE: 892									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	191.36.229.4 v 1.0.33	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES RUA RUA BENEDITO AMARO, 00 - CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 FONE: (86) 81769303		0 - IMPRIME 1 1 - BASTA 1 Nº 892769181 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1								
NÚMERO DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 3535 3e00 0191 3569 2892 7691 8 12 7173 6e41 Protocolo de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197173160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTR. 46.706.880/0001-17									
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL-		CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29									
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668 CASA		CEP 64155-000									
ENDEREÇO SAO JOAO DO ARRAIAL		CEP (86) 8147-8949									
PATURA / DUPLICATA		DATA DE EMISSÃO 29/04/2025									
CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO IPI R\$ 0,00		VALOR DO IPI R\$ 0,00									
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00									
BASE DE CALCULO DO IPI R\$ 0,00		VALOR DO IPI R\$ 0,00									
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 9-SEM PRETS		CNPJ / CPF 9-SEM PRETS									
ENDEREÇO 9-SEM PRETS		CEP 9-SEM PRETS									
ENDEREÇO 9-SEM PRETS		CEP 9-SEM PRETS									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CST	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO	VALOR	ALÍQUOTA
4502	DOLO - DOLO	19099090	102	5102	UND	28.0000	10.0000	280,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A BANDA DE MUSICA FANFARRA, CONFORME ITEM 3.4 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO EMPREENDER, NO MES DE ABRIL 2025.	RESPOSTA AO ISSQN
--	-------------------

07/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050711376503fe3ea36

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 08:38:10

Valor Original: R\$ 280,00 **Valor Atualizado:** R\$ 280,00 **Tarifa:** R\$ 2,49

Detalhes: ALIMENTACAO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix: 46706880000117

Código da operação: 46342081385

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

REC.FREMOS DE J F FERNANDES DA SILVA-MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.000,00	NF-e Nº: 000.002.600 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO INC. SOC. - COCAIS	

FMAQUINAS J F FERNANDES DA SILVA-MEE AV. BARAO DE GURGUEIA, 1337 VERMELHA CEP: 64018-500 - Teresina - PI TELEFONE: (86) 3211-0077	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.002.600 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2225 0506 1061 4300 0169 5500 1000 0026 0010 0464 0326	
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250010522241 - 13/05/2025 12:01:43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		CNPJ 06.106.143/0001-69	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194534960	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO INC. SOC. - COCAIS		CNPJ/CPF 10.573.468/0001-29	DATA DA EMISSÃO 13/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/05/2025
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX 086981170241	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:01:42

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS* 1.335,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS DT		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
401364	MAQ. GALONEIRA JACK JKW4D81GBX364	84522929	0 102	5102	UN	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Garantia de saneamento por 3 meses da cidade de Teresina-PI não onerui peças danificadas com uso da maquina, como capacito, motor, circuitos eletronicos, looper, lacaadeira, laminas, calcador, chapa, dente, correia e etc. NUMERO DE SERIE 24117585629 Trib aprox R\$: 807,00 F ederal 528,00 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br F11483	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025051517249087667824f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2025 às 14:24:44

Valor Original: R\$ 6.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.000,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Maquina

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: J F FERNANDES DA SILVA

CNPJ: 06.106.143/0001-69

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06106143000169

Código da operação: 46778436803

Chave de segurança: 0M6WQK2XSU87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

20/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025051919217b67b6cc0fb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19-05-2025 às 16:21:42
Valor Original: R\$ 558,98 **Valor Atualizado:** R\$ 558,98

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL
CNPJ: 10.573.468/0001-29
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA
CNPJ: 02.944.599-0001-47
Instituição: CONPAY
Chave Pix: 55309792-44d3-4b4c-be94-cb355809768e

Código da operação: 46967550401
Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECETOS DE LEONARDO N DANTAS		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.045.706 SÉRIE : 001											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
LEONARDO N DANTAS Rua Bartoso, 542 - A Centro CEP 64000-130 Teresina - PI Telefone: (86) 98846-0832		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.045.706 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2225 0505 1604 9500 0130 5500 1000 0457 0616 5151 8321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250011117836 20/05/2025 10:50:10											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 195385527		INFORM. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.160.495/0001-30											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO INCLUSAO SOCIAL				CPF/CNPJ 10.573.468/0001-29											
ENDEREÇO AV. VICENTE AUGUSTO, 668				DATA DA EMISSÃO 20/05/2025											
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2025											
MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO ARRAIAL		FONE / FAX (86) 98117-0241		UF PI											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:50													
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		725,52											
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		0,00		689,24											
DESCONTO		OUTRAS DESP. AC. T. SÓRIAS													
36,28		0,00													
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE											
		9 - Sem Frete													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
				UF											
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
1		volume													
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO											
				12,490											
				PESO LÍQUIDO											
				12,490											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83	MALHA PIQUET AMB LARANJA 66% PES 34% CO	60069099	0102	5101	KG	10,09	52,90	533,76	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 174,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
277	GOLA AMB BEGE 52% PES 48% CO	61046900	0102	5101	KG	1,46	79,90	116,65	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 38,18 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
248	PUNHO AMB BEGE 52% PES 48% CO	61046900	0102	5101	KG	0,94	79,90	75,11	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 24,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCAL									
Esta empresa é optante do Simples, não gera crédito de ICMS e IPI.															

20/05/2025

GERENCIADOR

CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052014317d5d15a634b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/05/2025 às 11:32:28

Valor Original: R\$ 689,24 Valor Atualizado: R\$ 689,24 Tarifa: R\$ 6,13

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEONARDO N DANTAS

CNPJ: 05.160.495/0001-30

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05160495000130

Código da operação: 47002100946

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEREMOS DE J F FERNANDES DA SILVA-MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 764,00	NF-e Nº: 000.002.605 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO INC. SOC. - COCAIS	

FMAQUINAS J F FERNANDES DA SILVA-MEE AV. BARAO DE GURGUEIA, 1337 VERMELHA CEP: 64018-500 - Teresina - PI TELEFONE: (86) 3211-0077	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	N° 000.002.605 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2225 0506 1061 4300 0169 5500 1000 0026 0510 0464 0322
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250011097496 - 20/05/2025 07:41:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194534960	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
CNPJ 06.106.143/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO INC. SOC. - COCAIS		CNPJ/CPF 10.573.468/0001-29	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2025
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	PHONE/FAX 086981170241	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:41:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 764,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 283,18	VALOR TOTAL DA NOTA 764,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CBORN	CPOP	LIND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00052	OLEO SNER 1 LITRO	27101932	0 102	5102	UN	1	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
01225	BOBINA PARA MAQ. IND. RETA	84529099	0 102	5102	UND	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27
01513	ABRIDOR DE CASA RETA	84529099	0 102	5102	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
03384	AGULHA RETA CABO FINO	84523000	0 102	5102	UN	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
01380	AGULHA PARA OVERLOCK PACOTE N 11	84523000	0 102	5102	UND	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
00195	APARELHO GALONEIRA 02 VIRAS 2,5CM	84529099	0 102	5102	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
02027	APARELHO GALONEIRA 01 VIRA 4CM	84529099	0 102	5102	UND	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
02309	APARELHO GALONEIRA 01 VIRA 4,5CM	84529099	0 102	5102	UND	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
03379	AGULHA PARA GALONEIRA	84523000	0 102	5102	UN	10	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
03126	TESOURA JACK 9 POLEGADAS MANUAL	82130000	0 102	5102	UN	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Garantia de manutenção por 3 meses da cidade de Teresina-Pi nao oncl ui pecas danificadas com uso da maquina, como espacito, motor, circui tos eletronicos, looper, lacadeira, laminas, calcador, chapa, dente ,corceia e etc. Trib aprox R\$: 122,74 Federal 160,44 Estadual Fonte : IBPT empresometro.com.br F11493	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052018540869a2dae1c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 15:55:15

Valor Original: R\$ 764,00 **Valor Atualizado:** R\$ 764,00 **Tarifa:** R\$ 6,79

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: J F FERNANDES DA SILVA

CNPJ: 06.106.143/0001-69

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06106143000169

Código da operação: 47017304920

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

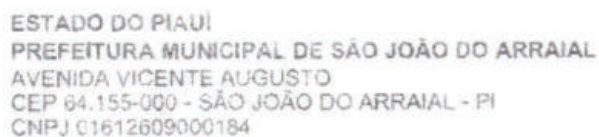
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



N° 109653

Data de Emissão: 26/05/2025

NOME: LETICIA MESQUITA SANTOS
ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 626.061.813-10

NOME: CENTRO DE ORG COMUN E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL -
 ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 688.
 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
 ATIVIDADE:
 RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 10.573.468/0001-29

Otocaninos Reared

VALOR BASE	800,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	24,00
		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		27/05/2025		Nº 4178	
ASSINATURA DO EMITENTE					

27/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 271508

Data e Hora: 27/05/2025 às 15:08:16

Valor: R\$ 800,00

Detalhes: FACILITACAO DE CURSOS

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: LETICI MESQUITA SANTOS

Agência: 3880

Conta: 0007868244497

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.061.762 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA Rua Barroso, 522 Centro CEP 64000-130 Teresina - PI Telefone: (86) 3223-6364		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.061.762 SÉRIE 002 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2225 0541 5280 6800 0125 5500 2000 0617 6211 6065 7460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250011825585 28/05/2025 13:38:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.528.068/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194248186			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO INCLUSAO SOCIAL		10.573.468/0001-29	28/05/2025
ENDEREÇO AV. VICENTE AUGUSTO, 668	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/05/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:38

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	352,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	335,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	volume			6,386		6,386

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS
77	MALHA PIQUET AMB BRANCO 66%PES 34%CO	60069090	0102	5102	KG	5,546	46,90	260,11	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Carga Tributária: R\$ 85,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
682	GOLA POLO GOLAPU PRETO/BRANCO 100%PES	61179000	0102	5102	UN	25	2,20	55,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Carga Tributária: R\$ 18,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
757	PUNHO POLO GOLAPU PRETO/BRANCO 100%PES	61179000	0102	5102	UN	17	2,20	37,40	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Carga Tributária: R\$ 12,24 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO				

29/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250528163514f8bc93136

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/05/2025 às 13:35:32

Valor Original: R\$ 335,00 Valor Atualizado: R\$ 335,00 Tarifa: R\$ 2,98

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAVIL

CNPJ: 41.528.068/0001-25

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 41528068000125

Código da operação: 47381260987

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NOTA EXPLICATIVA

A conta 000577917461-6 é utilizada como conta transitória para a prestação de contas, realizada na conta 000577917488-8. Seu uso se faz necessário para o pagamento de encargos sociais, uma vez que todos os encargos são gerados em um único CNPJ a movimentação de recursos entre diversas contas e proporcionar maior transparência nas demonstrações contábeis e na prestação de contas, conforme as transações a seguir:

Movimentação Financeira				
Conta de Origem	Conta Destino	Valor R\$	Data da Operação	Destinatário
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 2.857,72	29/05/2025	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 344,00	29/05/2025	Projeto Empreender Educação Financeiro

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1292 / 000577917461-6

Nome destinatário: CENTRO DE O. C. E A. A I. SOCIAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.428,86

Data de débito: 29/05/2025

Data/hora da operação: 29/05/2025 17:59:04

Código da operação: 554138026

Chave de segurança: A5UPHENJQ7LY7A6A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA EXPLICATIVA

A conta 000577917461-6 é utilizada como conta transitória para a prestação de contas, realizada na conta 000577917488-8. Seu uso se faz necessário para o pagamento de encargos sociais, uma vez que todos os encargos são gerados em um único CNPJ a movimentação de recursos entre diversas contas e proporcionar maior transparência nas demonstrações contábeis e na prestação de contas, conforme as transações a seguir:

Movimentação Financeira				
Conta de Origem	Conta Destino	Valor R\$	Data da Operação	Destinatário
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 2.857,72	29/05/2025	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 344,00	29/05/2025	Projeto Empreender Educação Financeiro

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1292 / 000577917461-6

Nome destinatário: CENTRO DE O. C. E A. A I. SOCIAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 344,00

Data de débito: 29/05/2025

Data/hora da operação: 29/05/2025 18:01:02

Código da operação: 554269358

Chave de segurança: QEAL29614CTLGAH7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e
2203701225740764000013800000000000425055958426153



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 26/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/05/2025 15:22:13
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/05/2025 15:22:13

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.407.640/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9911-3018
Nome / Nome Empresarial 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	E-mail MARIACRSTINASSILVA@GMAIL.COM	Município Esperantina - PI	CEP 64180-000
Endereço L. 9, CONJUNTO ALECRIM	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL	E-mail -	Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Endereço RUA VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço INSTRUTOR DE MÚSICA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pela Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Esperantina - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000795972984-1

Nome destinatário: MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.500,00

Data de débito: 29/05/2025

Data/hora da operação: 29/05/2025 18:05:57

Código da operação: 554623106

Chave de segurança: 1CUNCK5FUT9VVFFE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA EXPLICATIVA

A conta 000577917461-6 é utilizada como conta transitória para a prestação de contas, realizada na conta 000577917488-8. Seu uso se faz necessário para o pagamento de encargos sociais, uma vez que todos os encargos são gerados em um único CNPJ a movimentação de recursos entre diversas contas e proporcionar maior transparência nas demonstrações contábeis e na prestação de contas, conforme as transações a seguir:

Movimentação Financeira				
Conta de Origem	Conta Destino	Valor R\$	Data da Operação	Destinatário
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 2.857,72	29/05/2025	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 344,00	29/05/2025	Projeto Empreender Educação Financeiro

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1292 / 000577917461-6

Nome destinatário: CENTRO DE O. C. E A. A I. SOCIAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.428,86

Data de débito: 29/05/2025

Data/hora da operação: 29/05/2025 18:08:01

Código da operação: 554760817

Chave de segurança: VJKMJ1YULWKAHRW6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Código	Nome do Funcionario	CEI	Departamento	Fila
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	410105	1	1
	COORDENADOR DE PROJETOS	Admissão:	01/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,72			
998	I.N.S.S.	8,09		202,23		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,72	202,72		
			Valor Líquido ➡	2.298,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPP	Faixa IRPP
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.892,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

Código	Nome do Funcionario	CEI	Departamento	Fila
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	410105	1	1
	COORDENADOR DE PROJETOS	Admissão:	01/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,72			
998	I.N.S.S.	8,09		202,23		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,72	202,72		
			Valor Líquido ➡	2.298,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPP	Faixa IRPP
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.892,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000854964295-7

Nome destinatário: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.298,00

Data de débito: 30/05/2025

Data/hora da operação: 30/05/2025 07:19:03

Código da operação: 576226939

Chave de segurança: MCJCXLFST4C8WETJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER
MensalistaFolha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.680,00			
3697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	120,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,54			
998	I.N.S.S.	7,74		139,23		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.865,54	139,54		
			Valor Líquido ➡	1.726,00		
Salário Base		Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.192,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER
MensalistaFolha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.680,00			
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	120,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
	TROCO DO MES	0,00	0,54			
998	I.N.S.S.	7,74		139,23		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.865,54	139,54		
			Valor Líquido →	1.726,00		
Salário Base		Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.192,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000730161494-3

Nome destinatário: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.726,00

Data de débito: 30/05/2025

Data/hora da operação: 30/05/2025 07:19:03

Código da operação: 576226977

Chave de segurança: LYLVOGAG6CUTMXZM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	100.686,33D	332.776,60	254.329,78	179.133,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.596,18D	326.776,60	253.769,84	169.602,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	96.596,18D	326.711,60	253.704,84	169.602,94D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.405,77D	234.718,65	234.096,66	2.027,76D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8	1.405,77D	234.718,65	234.096,66	2.027,76D
		8 - EMPREENDER	1.405,77D	234.718,65	234.096,66	2.027,76D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.190,41D	91.992,95	19.608,18	167.575,18D
960	1.1.10.300.4	APLICACAO CDB FLX CEF	0,00	90.835,83	317,61	90.518,22D
		8 - EMPREENDER	0,00	90.835,83	317,61	90.518,22D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	95.190,41D	1.157,12	19.290,57	77.056,96D
		8 - EMPREENDER	95.190,41D	1.157,12	19.290,57	77.056,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	65,00	65,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	65,00	65,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.090,15D	6.000,00	559,94	9.530,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.090,15D	6.000,00	559,94	9.530,21D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.195,00D	6.000,00	0,00	10.195,00D
868	1.2.30.300.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.195,00D	6.000,00	0,00	10.195,00D
		8 - EMPREENDER	4.195,00D	6.000,00	0,00	10.195,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104,85C	0,00	559,94	664,79C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	104,85C	0,00	559,94	664,79C
		8 - EMPREENDER	104,85C	0,00	84,95	189,80C
149	2	PASSIVO	2.286.288,62C	22.463,60	19.537,84	2.283.362,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.452,95C	22.463,60	19.537,84	10.527,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.060,80C	14.486,62	12.206,62	4.780,80C
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.060,80C	14.486,62	12.206,62	4.780,80C
1044	2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAE	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
		8 - EMPREENDER	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
1056	2.1.30.100.10	57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1087	2.1.30.100.10	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	558,98	558,98	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	558,98	558,98	0,00
1107	2.1.30.100.10	J F FERNANDES DA SILVA	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
992	2.1.30.100.10	JOAO ZILTON DE MELO LIMA	0,00	1.559,40	1.559,40	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.559,40	1.559,40	0,00
1108	2.1.30.100.10	LEONARDO N DANTAS	0,00	689,24	689,24	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	689,24	689,24	0,00
1051	2.1.30.100.10	LETICIA MESQUITA SANTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	800,00	800,00	0,00
1109	2.1.30.100.10	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	335,00	335,00	0,00
1029	2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTD	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
		8 - EMPREENDER	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.392,15C	7.976,98	7.331,22	5.746,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.366,26	4.366,26	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.366,26	4.366,26	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.366,26	4.366,26	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.883,86C	3.610,72	1.837,86	111,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.428,86C	2.922,72	1.493,86	0,00
		8 - EMPREENDER	1.428,86C	2.922,72	1.493,86	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	455,00C	688,00	344,00	111,00C
		8 - EMPREENDER	455,00C	688,00	344,00	111,00C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	4.508,29C	0,00	1.127,10	5.635,39C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.911,11C	0,00	477,78	2.388,89C
		8 - EMPREENDER	1.911,11C	0,00	477,78	2.388,89C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.433,33C	0,00	358,34	1.791,67C
		8 - EMPREENDER	1.433,33C	0,00	358,34	1.791,67C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	512,18C	0,00	128,04	640,22C
		8 - EMPREENDER	512,18C	0,00	128,04	640,22C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	384,13C	0,00	96,04	480,17C
		8 - EMPREENDER	384,13C	0,00	96,04	480,17C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	152,88C	0,00	38,23	191,11C
		8 - EMPREENDER	152,88C	0,00	38,23	191,11C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	114,66C	0,00	28,67	143,33C
		8 - EMPREENDER	114,66C	0,00	28,67	143,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.272.835,67C	0,00	0,00	2.272.835,67C
264	2.3.5	SUPERAVIT E DEFICIT	2.272.835,67C	0,00	0,00	2.272.835,67C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT E DEFICIT	2.272.835,67C	0,00	0,00	2.272.835,67C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	2.272.835,67C	0,00	0,00	2.272.835,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	56.543,09D	14.509,39	0,80	71.051,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	56.543,09D	14.509,39	0,80	71.051,68D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	26.965,41D	6.924,76	0,80	33.889,37D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	26.965,41D	6.924,76	0,80	33.889,37D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.483,47D	4.301,26	0,80	20.783,93D
		8 - EMPREENDER	16.483,47D	4.301,26	0,80	20.783,93D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	1.433,33D	358,34	0,00	1.791,67D
		8 - EMPREENDER	1.433,33D	358,34	0,00	1.791,67D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	1.911,11D	477,78	0,00	2.388,89D
		8 - EMPREENDER	1.911,11D	477,78	0,00	2.388,89D
303	3.2.10.100.6	INSS	5.506,85D	1.376,48	0,00	6.883,33D
		8 - EMPREENDER	5.506,85D	1.376,48	0,00	6.883,33D
304	3.2.10.100.7	FGTS	1.630,65D	410,90	0,00	2.041,55D
		8 - EMPREENDER	1.630,65D	410,90	0,00	2.041,55D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.577,68D	7.584,63	0,00	37.162,31D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	28.378,98D	6.766,56	0,00	35.145,54D
357	3.2.20.400.4	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	989,70D	1.559,40	0,00	2.549,10D
		8 - EMPREENDER	989,70D	1.559,40	0,00	2.549,10D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.415,00D	2.300,00	0,00	6.715,00D
		8 - EMPREENDER	4.415,00D	2.300,00	0,00	6.715,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	104,85D	559,94	0,00	664,79D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	474,99	0,00	474,99D
		8 - EMPREENDER	104,85D	84,95	0,00	189,80D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
		8 - EMPREENDER	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
756	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO	9.589,47D	2.347,22	0,00	11.936,69D
		8 - EMPREENDER	9.589,47D	2.347,22	0,00	11.936,69D
776	3.2.20.401.7	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	569,96D	0,00	0,00	569,96D
		8 - EMPREENDER	569,96D	0,00	0,00	569,96D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.198,70D	818,07	0,00	2.016,77D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	393,08D	146,89	0,00	539,97D
		8 - EMPREENDER	393,08D	146,89	0,00	539,97D
370	3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	805,62D	504,02	0,00	1.309,64D
		8 - EMPREENDER	805,62D	504,02	0,00	1.309,64D
693	3.2.20.500.9	IOF	0,00	167,16	0,00	167,16D
		8 - EMPREENDER	0,00	167,16	0,00	167,16D
402	4	RECEITAS	4.626,93C	122.237,43	217.774,60	100.164,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.626,93C	122.237,43	217.774,60	100.164,10C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	122.237,43	215.781,65	93.544,22C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	0,00	122.237,43	215.781,65	93.544,22C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	122.237,43	215.781,65	93.544,22C
		8 - EMPREENDER	0,00	122.237,43	215.781,65	93.544,22C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.626,93C	0,00	1.992,95	6.619,88C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4.626,93C	0,00	1.992,95	6.619,88C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	4.626,93C	0,00	1.992,95	6.619,88C
		8 - EMPREENDER	4.626,93C	0,00	1.992,95	6.619,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	100.686,33D	332.776,60	254.329,78	179.133,15D
PASSIVO	2.286.288,62C	22.463,60	19.537,84	2.283.362,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	56.543,09D	14.509,39	0,80	71.051,68D
RECEITAS	4.626,93C	122.237,43	217.774,60	100.164,10C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.272.835,67C	0,00	0,00	2.272.835,67C
CONTAS DEVEDORAS	157.229,42D	347.285,99	254.330,58	250.184,83D
CONTAS CREDORAS	4.563.751,22C	144.701,03	237.312,44	4.656.362,63C
RESULTADO DO MES	0,00	14.508,59	95.537,17	81.028,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.916,16D	71.051,68	100.164,10	29.112,42C

Documento assinado digitalmente

MAURO RODRIGUES DA SILVA

Data: 21/04/2026 11:34:55-0300

Verifique em <https://validar.idb.gov.br>

MAURO RODRIGUES DA SILVA

COORDENADOR GERAL

CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA

Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703

CPF: 078.074.954-56

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1018 - 1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF		
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		4.937,00	90.253,41D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	89.253,41D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	88.253,41D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	87.253,41D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	86.253,41D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		10.000,00	76.253,41D
05/2025	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.157,12		77.410,53D
05/2025	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		353,57	77.056,96D
	Total do mês:	1.157,12	19.290,57	
	Total da conta:	1.157,12	19.290,57	
Conta:	43 - 1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR		
05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
05/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		65,00D
05/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	0,00
	Total do mês:	65,00	65,00	
	Total da conta:	65,00	65,00	
Conta:	868 - 1.2.30.300.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
05/2025	SALDO ANTERIOR			4.195,00D
05/2025	1107 - J F FERNANDES DA SILVA VI. Compra de Ativo Imobilizado, Conforme NF-e nº. 2600 DE J F FERNANDES DA SILVA.	6.000,00		10.195,00D
	Total do mês:	6.000,00	0,00	
	Total da conta:	6.000,00	0,00	
Conta:	128 - 1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		
05/2025	SALDO ANTERIOR			104,85C
05/2025	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES VI. Depreciação N/Mês.		34,95	139,80C
05/2025	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES VI. Depreciação N/Mês.		50,00	189,80C
	Total do mês:	0,00	84,95	
	Total da conta:	0,00	84,95	
Conta:	1044 - 2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		
05/2025	SALDO ANTERIOR			2.280,00C
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Duplicata nº. 892769162/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		280,00C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8		
05/2025	1087 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA Pgto. Duplicata nº. 4918/ 1 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA.		558,98	432,62D
05/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		1.432,62D
05/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		2.432,62D
05/2025	1108 - LEONARDO N DANTAS Pgto. Duplicata nº. 45706/ 1 DE LEONARDO N DANTAS.		689,24	1.743,38D
05/2025	1107 - J F FERNANDES DA SILVA Pgto. Duplicata nº. 2605/ 1 DE J F FERNANDES DA SILVA.		764,00	979,38D
05/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		6,13	973,25D
05/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		6,79	966,46D
05/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		75,00	891,46D
05/2025	1051 - LETICIA MESQUITA SANTOS Pgto. Fatura de Serviços nº. 109653/ 1 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.		800,00	91,46D
05/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		1.091,46D
05/2025	1109 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA Pgto. Duplicata nº. 61762/ 1 DE MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA.		335,00	756,46D
05/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		2,98	753,48D
05/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	10.000,00		10.753,48D
05/2025	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS Pgto. Fatura de Serviços nº. 4/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		1.500,00	9.253,48D
05/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 VI. Transferencia, Conforme Extrato.		1.428,86	7.824,62D
05/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 VI. Transferencia, Conforme Extrato.		344,00	7.480,62D
05/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 VI. Transferencia, Conforme Extrato.		1.428,86	6.051,76D
05/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.		2.298,00	3.753,76D
05/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.		1.726,00	2.027,76D
	Total do mês:	234.718,65	234.096,66	
	Total da conta:	234.718,65	234.096,66	
Conta:	960 - 1.1.10.300.4	APLICACAO CDB FLX CEF		
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	90.000,00		90.000,00D
05/2025	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	835,83		90.835,83D
05/2025	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		150,45	90.685,38D
05/2025	693 - IOF VI. Débito de IOF, Conforme Extrato.		167,16	90.518,22D
	Total do mês:	90.835,83	317,61	
	Total da conta:	90.835,83	317,61	
Conta:	1018 - 1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF		
	SALDO ANTERIOR			95.190,41D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo				
Conta: 128 - 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR			0,00
/05/2025	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES VI. Depreciação Maq. Equip. de Informática N/Mês.		455,00	455,00C
/05/2025	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES VI. Depreciação Eletro/Eletronicos N/Mês.		19,99	474,99C
	Total do mês:	0,00	474,99	
	Total da conta:	0,00	474,99	
Conta: 266 - 2.3.50.100.1 SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR			2.272.835,67C
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 363 - 3.2.20.401.0 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR			0,00
/05/2025	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER VI. Depreciação Maq. Equip. de Informática N/Mês.	455,00		455,00D
/05/2025	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER VI. Depreciação Eletro/Eletronicos N/Mês.	19,99		474,99D
	Total do mês:	474,99	0,00	
	Total da conta:	474,99	0,00	
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta: 1017 - 1.1.10.200.8 BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8				
	SALDO ANTERIOR			1.405,77D
/05/2025	406 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES VI. CRED TED, Conforme Extrato.	122.237,43		123.643,20D
/05/2025	406 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES VI. CRED TED, Conforme Extrato.	93.544,22		217.187,42D
/05/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Duplicata nº. 892769162/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		2.000,00	215.187,42D
/05/2025	992 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA Pgto. 59/ 1 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.		1.559,40	213.628,02D
/05/2025	406 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES VI. Estorno de CRED TED, Conforme Extrato.		122.237,43	91.390,59D
/05/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	91.382,09D
/05/2025	960 - APLICACAO CDB FLX CEF VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		90.000,00	1.382,09D
/05/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Duplicata nº. 892769181/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	1.102,09D
/05/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		2,49	1.099,60D
/05/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		36,50	1.063,10D
/05/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	4.937,00		6.000,10D
/05/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		7.000,10D
/05/2025	1107 - J F FERNANDES DA SILVA Pgto. Duplicata nº. 2600/ 1 DE J F FERNANDES DA SILVA.		6.000,00	1.000,10D
/05/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	991,60D

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
riodo: 01/05/2025 - 31/05/2025
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	1044 - 2.1.30.100.10	46.706.880	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES	
/05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Duplicata nº. 892769181/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		0,00
	Total do mês:	2.280,00	0,00	
	Total da conta:	2.280,00	0,00	
nta:	1056 - 2.1.30.100.10	57.407.640	MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	
/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
/05/2025	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 4 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		1.500,00	1.500,00C
/05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 4/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		0,00
	Total do mês:	1.500,00	1.500,00	
	Total da conta:	1.500,00	1.500,00	
nta:	1087 - 2.1.30.100.10	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA		
/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
/05/2025	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 4918 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA.		558,98	558,98C
/05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Duplicata nº. 4918/ 1 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA.	558,98		0,00
	Total do mês:	558,98	558,98	
	Total da conta:	558,98	558,98	
nta:	1107 - 2.1.30.100.10	J F FERNANDES DA SILVA		
/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
/05/2025	868 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VI. Compra de Ativo Imobilziado, Conforme NF-e nº. 2600 DE J F FERNANDES DA SILVA.		6.000,00	6.000,00C
/05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Duplicata nº. 2600/ 1 DE J F FERNANDES DA SILVA.	6.000,00		0,00
/05/2025	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 2605 DE J F FERNANDES DA SILVA.		764,00	764,00C
/05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Duplicata nº. 2605/ 1 DE J F FERNANDES DA SILVA.	764,00		0,00
	Total do mês:	6.764,00	6.764,00	
	Total da conta:	6.764,00	6.764,00	
nta:	992 - 2.1.30.100.10	JOAO ZILTON DE MELO LIMA		
/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
/05/2025	357 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES VI. Compra de Combustível p/ Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 59 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.		1.559,40	1.559,40C
/05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. 59/ 1 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.	1.559,40		0,00
	Total do mês:	1.559,40	1.559,40	
	Total da conta:	1.559,40	1.559,40	

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1108 - 2.1.30.100.10 LEONARDO N DANTAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/2025	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO Vi. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 45706 DE LEONARDO N DANTAS.		689,24	689,24C
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Duplicata nº. 45706/ 1 DE LEONARDO N DANTAS.	689,24		0,00
	Total do mês:	689,24	689,24	
	Total da conta:	689,24	689,24	
Conta:	1051 - 2.1.30.100.10 LETICIA MESQUITA SANTOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/2025	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 109653 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.		800,00	800,00C
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 109653/ 1 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.	800,00		0,00
	Total do mês:	800,00	800,00	
	Total da conta:	800,00	800,00	
Conta:	1109 - 2.1.30.100.10 MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/2025	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO Vi. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 61762 DE MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA.		335,00	335,00C
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Duplicata nº. 61762/ 1 DE MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA.	335,00		0,00
	Total do mês:	335,00	335,00	
	Total da conta:	335,00	335,00	
Conta:	1029 - 2.1.30.100.10 SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			4.780,80C
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	2.298,00		2.298,00D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	1.726,00		4.024,00D
05/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS Vi. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		4.180,00	156,00C
05/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS Vi. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		1,26	157,26C
05/2025	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR Vi. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	222,26C
05/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS Vi. Horas Afast. p/ Doença, Conforme Folha de Pagamento.		120,00	342,26C
05/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS Vi. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	0,80		341,46C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	187 - 2.1.50.100.1			
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
05/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	341,46		0,00
	Total do mês:	4.366,26	4.366,26	
	Total da conta:	4.366,26	4.366,26	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1			
	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR			1.428,86C
05/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 04/2025.	1.428,86		0,00
05/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 05/2025.	1.428,86		1.428,86D
05/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		341,46	1.087,40D
05/2025	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		860,00	227,40D
05/2025	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		249,40	22,00C
05/2025	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		43,00	65,00C
05/2025	43 - SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		0,00
	Total do mês:	2.922,72	1.493,86	
	Total da conta:	2.922,72	1.493,86	
Conta:	192 - 2.1.50.200.2			
	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR			455,00C
05/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. FGTS, Competência: 04/2025.	344,00		111,00C
05/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. FGTS, Competência: 04/2025.	344,00		233,00D
05/2025	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 05/2025.		344,00	111,00C
	Total do mês:	688,00	344,00	
	Total da conta:	688,00	344,00	
Conta:	194 - 2.1.50.300.1			
	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR			1.911,11C
05/2025	302 - FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		477,78	2.388,89C
	Total do mês:	0,00	477,78	
	Total da conta:	0,00	477,78	
Conta:	195 - 2.1.50.300.2			
	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR			1.433,33C
05/2025	301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		358,34	1.791,67C
	Total do mês:	0,00	358,34	
	Total da conta:	0,00	358,34	
Conta:	196 - 2.1.50.300.3			
	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR			512,18C

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
ríodo: 01/05/2025 - 31/05/2025
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	196 - 2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		
/05/2025	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		128,04	640,22C
	Total do mês:	0,00	128,04	
	Total da conta:	0,00	128,04	
nta:	197 - 2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		384,13C
/05/2025	SALDO ANTERIOR 303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		96,04	480,17C
	Total do mês:	0,00	96,04	
	Total da conta:	0,00	96,04	
nta:	198 - 2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		152,88C
/05/2025	SALDO ANTERIOR 304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		38,23	191,11C
	Total do mês:	0,00	38,23	
	Total da conta:	0,00	38,23	
nta:	199 - 2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		114,66C
/05/2025	SALDO ANTERIOR 304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		28,67	143,33C
	Total do mês:	0,00	28,67	
	Total da conta:	0,00	28,67	
nta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		16.483,47D
/05/2025	SALDO ANTERIOR 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	4.180,00		20.663,47D
/05/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.	1,26		20.664,73D
/05/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Afast. p/ Doença, Conforme Folha de Pagamento.	120,00		20.784,73D
/05/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.		0,80	20.783,93D
	Total do mês:	4.301,26	0,80	
	Total da conta:	4.301,26	0,80	
nta:	301 - 3.2.10.100.4	13º SALÁRIO		1.433,33D
/05/2025	SALDO ANTERIOR 195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	358,34		1.791,67D
	Total do mês:	358,34	0,00	
	Total da conta:	358,34	0,00	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	302 - 3.2.10.100.5 FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR			1.911,11D
05/2025	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.	477,78		2.388,89D
	Total do mês:	477,78	0,00	
	Total da conta:	477,78	0,00	
Conta:	303 - 3.2.10.100.6 INSS			
	SALDO ANTERIOR			5.506,85D
05/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	860,00		6.366,85D
05/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	249,40		6.616,25D
05/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	43,00		6.659,25D
05/2025	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	128,04		6.787,29D
05/2025	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	96,04		6.883,33D
	Total do mês:	1.376,48	0,00	
	Total da conta:	1.376,48	0,00	
Conta:	304 - 3.2.10.100.7 FGTS			
	SALDO ANTERIOR			1.630,65D
05/2025	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 05/2025.	344,00		1.974,65D
05/2025	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	38,23		2.012,88D
05/2025	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	28,67		2.041,55D
	Total do mês:	410,90	0,00	
	Total da conta:	410,90	0,00	
Conta:	357 - 3.2.20.400.4 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR			989,70D
05/2025	992 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA VI. Compra de Combustível p/ Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 59 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.	1.559,40		2.549,10D
	Total do mês:	1.559,40	0,00	
	Total da conta:	1.559,40	0,00	
Conta:	362 - 3.2.20.400.9 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR			4.415,00D
05/2025	1051 - LETICIA MESQUITA SANTOS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 109653 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.	800,00		5.215,00D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
05/2025	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 4 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		6.715,00D
	Total do mês:	2.300,00	0,00	
	Total da conta:	2.300,00	0,00	
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		
	SALDO ANTERIOR			104,85D
05/2025	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER VI. Depreciação N/Mês.	34,95		139,80D
05/2025	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER VI. Depreciação N/Mês.	50,00		189,80D
	Total do mês:	84,95	0,00	
	Total da conta:	84,95	0,00	
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR			12.710,00D
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	756 - 3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO		
	SALDO ANTERIOR			9.589,47D
05/2025	1087 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 4918 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA.	558,98		10.148,45D
05/2025	1108 - LEONARDO N DANTAS VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 45706 DE LEONARDO N DANTAS.	689,24		10.837,69D
05/2025	1107 - J F FERNANDES DA SILVA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 2605 DE J F FERNANDES DA SILVA.	764,00		11.601,69D
05/2025	1109 - MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 61762 DE MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA.	335,00		11.936,69D
	Total do mês:	2.347,22	0,00	
	Total da conta:	2.347,22	0,00	
Conta:	776 - 3.2.20.401.7	BENS DE VALOR IRRELEVANTE		
	SALDO ANTERIOR			569,96D
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	710 - 3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS		
	SALDO ANTERIOR			393,08D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		401,58D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	2,49		404,07D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	36,50		440,57D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Íntro de Custos:	EMPREENDER			
Ínta:	710 - 3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS		
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		449,07D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	6,13		455,20D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	6,79		461,99D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	75,00		536,99D
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	2,98		539,97D
	Total do mês:	146,89	0,00	
	Total da conta:	146,89	0,00	
Ínta:	370 - 3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS		
	SALDO ANTERIOR			805,62D
05/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	353,57		1.159,19D
05/2025	960 - APLICACAO CDB FLX CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	150,45		1.309,64D
	Total do mês:	504,02	0,00	
	Total da conta:	504,02	0,00	
Ínta:	693 - 3.2.20.500.9	IOF		
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/2025	960 - APLICACAO CDB FLX CEF VI. Débito de IOF, Conforme Extrato.	167,16		167,16D
	Total do mês:	167,16	0,00	
	Total da conta:	167,16	0,00	
Ínta:	406 - 4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. CRED TED, Conforme Extrato.		122.237,43	122.237,43C
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. CRED TED, Conforme Extrato.		93.544,22	215.781,65C
05/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 577917488 - 8 VI. Estorno de CRED TED, Conforme Extrato.	122.237,43		93.544,22C
	Total do mês:	122.237,43	215.781,65	
	Total da conta:	122.237,43	215.781,65	
Ínta:	432 - 4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES		
	SALDO ANTERIOR			4.626,93C
05/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.157,12	5.784,05C
05/2025	960 - APLICACAO CDB FLX CEF VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		835,83	6.619,88C
	Total do mês:	0,00	1.992,95	
	Total da conta:	0,00	1.992,95	

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 29/04/2026 17:32:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURO RODRIGUES DA SILVA
PROFESSOR GERAL
016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
SILVA:07807495456
ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE ABRIL DE 2025**

Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 06/05/2025 - 16:26

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	517,10 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	517,10 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	517,10 C
03/04/2025	031735	DEB PIX CH	250,00 D	267,10 C
03/04/2025	031735	TAR PIX	2,22 D	264,88 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,88 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,88 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,88 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,88 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,88 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,88 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,88 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,88 C
15/04/2025	000728	RG CDB 95	1.000,00 C	1.264,88 C
15/04/2025	151158	ENVIO PIX	645,00 D	619,88 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	619,88 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	619,88 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	619,88 C
22/04/2025	221747	DEB PIX CH	200,00 D	419,88 C
22/04/2025	221747	TAR PIX	1,78 D	418,10 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	418,10 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	418,10 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	418,10 C
25/04/2025	202503	DB T CESTA	75,00 D	343,10 C
25/04/2025	001254	RG CDB 95	5.000,00 C	5.343,10 C
25/04/2025	251355	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.843,10 C
25/04/2025	251733	DEB PIX CH	599,50 D	3.243,60 C
25/04/2025	251733	TAR PIX	5,33 D	3.238,27 C

25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.238,27 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.238,27 C
29/04/2025	291528	DEB PIX CH	1.800,00 D	1.438,27 C
29/04/2025	291528	TAR PIX	8,50 D	1.429,77 C
29/04/2025	001680	RG CDB 95	4.000,00 C	5.429,77 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.429,77 C
30/04/2025	300716	ENVIO TEV	2.298,00 D	3.131,77 C
30/04/2025	300716	ENVIO TEV	1.726,00 D	1.405,77 C
30/04/2025	000001	CRED TED	93.544,22 C	94.949,99 C
30/04/2025	000001	CRED TED	122.237,43 C	217.187,42 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	217.187,42 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3834 - ESPERANTINA, PI	Conta 3834 / 1292 / 577917488 - 8	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	CPF/CNPJ 10.573.468/0001-29		Posição 30/04/2025

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 88.669,29	Rend Bruto Acumulado 8.151,40	Prev. IR + IOF 1.630,28	Rend Líquido Acumulado 6.521,12	Saldo Líquido em 30/04/2025 95.190,41
--	---	-----------------------------------	---	---

Nº Nota 20240701 000443		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/07/2024	Data Vencimento 01/07/2027	Valor Base 88.669,29	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 8.151,40	Provisão IR 1.630,28	Rend Líquido Acum 6.521,12	Saldo em 31/03/2025 104.345,25
%Rend Bruto Acum 9,1930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,3544 %	Saldo em 30/04/2025 95.190,41

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/04/2025	20240701 000443	20250415 000728	R\$ 934,92	R\$ 81,34	R\$ 0,00	R\$ 16,26	R\$ 1.000,00
25/04/2025	20240701 000443	20250425 001254	R\$ 4.663,18	R\$ 421,02	R\$ 0,00	R\$ 84,20	R\$ 5.000,00
29/04/2025	20240701 000443	20250429 001680	R\$ 3.727,50	R\$ 340,62	R\$ 0,00	R\$ 68,12	R\$ 4.000,00
Total			R\$ 9.325,60	R\$ 842,98	R\$ 0,00	R\$ 168,58	R\$ 10.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		Nº 892759359 SÉRIE: 892	
---	--	----------------------------	--

191.36.229.56 v 1.0.30	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETTRONICA	CONTROLE DO FISCO 2225 0405 5535 5600 0191 5589 2832 7533 5912 7521 3647
46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES RUA RUA BENEDITO AMARO, 00 - CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 FONE: (86) 81769303	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 892759359 SÉRIE: 892 FOLHA 1 1	CHAVE DE ACESSO 2225 0405 5535 5600 0191 5589 2832 7533 5912 7521 3647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

Venda de Produção do Estabelecimento		22250007391843 03/04/2025 11:54:41
197173160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE NÚMERO	CEP / CEP 46.706.880/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CEP	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		10.573.468/0001-29	03/04/2025
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668		CEP 64155-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL		UF PI	DATA ENTRADA / SAÍDA
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 250,00	
VALOR DO PREÇO		VALOR DO SERVIÇO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DE TRANSPORTE		CÓDIGO AVULSA		VALOR DO FRETE		VALOR DO IMPOSTO	
9-SEM FRETE									
NÚMERO DE VOLUMES		NÚMERO DE VOLUMES		NÚMERO DE VOLUMES		NÚMERO DE VOLUMES		NÚMERO DE VOLUMES	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CST	UF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
45012	FORNECIMENTO DE LANCHES	02313000	102	5101	UND	25.0000	10,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A ALIMENTACAO(LANCHES), CONFORME PREVISTO NO ITEM 4.1 DA PLANTILHA ORÇAMENTARIA DO PROJETO EMPREENDEDOR.							

07/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040320357dbae8b6b50

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/04/2025 às 17:35:45

Valor Original: R\$ 250,00 **Valor Atualizado:** R\$ 250,00 **Tarifa:** R\$ 2,22

Detalhes: ALIMENTACAO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix: 46706880000117

Código da operação: 44740474602

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 125 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA R CEL JOSE FORTES, 517 CENTRO - 64180-000 Esperantina - PI - Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 22250404555671000170550010000001251966539734 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008379425
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194482715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB.	CNPJ 04.555.671/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		10.573.468/0001-29	15/04/2025
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AV VICENTE AUGUSTO, 668	CENTRO	64155-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao joao do Arraial	PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	645,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000062	FIO OVERLOK BRANCOS	50040000	0102	5102	UN	30,000	5,50	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000063	FIO OVERLOK ROXO	50040000	0102	5102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000064	FIO OVERLOK VERDE PETROLEO	50040000	0102	5102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000065	FIO OVERLOK PRETO	50040000	0102	5102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000066	FIO OVERLOK ROSA BB	50040000	0102	5102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000067	LINHA BRANCA TRAMIX	50040000	0102	5102	UN	30,000	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000068	LINHA ROXA TRAMIX	50040000	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000069	LINHA PRETA TRAMIX	50040000	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000070	LINHA ROSA BB TRAMIX	50040000	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000071	LINHA VERDE LODO TRAMIX	50040000	0102	5102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

15/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504151457ddc1db6bb29

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2025 às 11:58:29

Valor Original: R\$ 645,00 **Valor Atualizado:** R\$ 645,00

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA SALETE OLIVEIRA

CPF: XXX.705.133-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 20170513300

Código da operação: 45333483227

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e

2209971224498139200019200000000003125049996787674

Número da NFS-e

31

Competência da NFS-e

08/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/04/2025 10:46:34

Número da DPS

31

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/04/2025 10:46:34



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.981.392/0001-92

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98178-0382

Nome / Nome Empresarial

44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA

E-mail

erykhenryk18@gmail.com

Endereço

RUA JOSE PEREIRA DE LIMA, 68, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL

E-mail

-

Endereço

VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE PEÇAS: CORTINAS E ARRANJOS FLORAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São João do Arraial - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: REFERENTE AO ITEM 4.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER | NFSe Subst:

2209971224498139200019200000000002925047946685606

23/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025042220479177d1d9e26

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/04/2025 às 17:47:30

Valor Original: R\$ 200,00 Valor Atualizado: R\$ 200,00 Tarifa: R\$ 1,78

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301

CNPJ: 44.981.392/0001-92

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 44981392000192

Código da operação: 45655890452

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
22037012257407640000138000000000000325048544753862



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 24/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/04/2025 11:17:59
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/04/2025 11:17:58

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.407.640/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9911-3018
Nome / Nome Empresarial 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	E-mail MARIACRSTINASSILVA@GMAIL.COM		
Endereço L. 9, CONJUNTO ALECRIM	Município Esperantina - PI	CEP 64180-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL	E-mail -		
Endereço VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO	Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço INSTRUTOR DE MÚSICA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Esperantina - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
PIS, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

25/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 251355

Data e Hora: 25/04/2025 às 13:55:29

Valor: R\$ 1.500,00

Detalhes: MAESTRO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Agência: 3834

Conta: 0007959729841

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL R\$ 599,50 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUSÃO SOCIAL - AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668 - CENTRO São João do Arraial PI

NF-e
N. 33
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

MURILO SALES LOPES CASTELO
BRANCO LTDA

PC DUQUE DE CAXIAS, 422 - CENTRO

Esperantina/PI - CEP: 64180-000

E-mail: murilosales158@gmail.com

FONE: 8699622425

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 33

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0409 3155 7800 0101 5500 1000 0000 3311 0000 0335

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

222250009081217 25/04/2025 16:43:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

194646017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.315.578/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUSÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

10.573.468/0001-29

DATA EMISSÃO

25/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668

SANITÁRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64155-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/04/2025

MUNICÍPIO

São João do Arraial

FONE / FAX

86986081898

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:41:45

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,41	R\$ 599,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	DESTINATÁRIO	LOGOTIPO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	QTD	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	ICMS	IP	ALÍQUOTA	VALOR APROX. IMPOSTOS
1506	COBERT HÁRALD CONF FRAC MAMA 1,01 KG UN	18069000	0102	5102	UN	18,0000	28,0000	504,00	0,00	0,00	0,00	173,63
3665	PAPEL ALUM-ROLO- 4,8X26CM PANELUX	76671190	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	32,59
1117	COPO DESC CRISTALCOPO: 50ML PCT 100 CAFE	35241000	0102	5102	PCT	2,0000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	2,09

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NF-E: 3.1.1

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO RISCO

25/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025042520330af590beedb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/04/2025 às 17:33:37

Valor Original: R\$ 599,50 **Valor Atualizado:** R\$ 599,50 **Tarifa:** R\$ 5,33

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO

CPF: XXX.429.113-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 80942911334

Código da operação: 45801752546

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

30/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250429182782938031a5b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2025 às 15:28:39

Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Fornecimento de lanche

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix: 46706880000117

Código da operação: 45965113709

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER		Folha Mensal	
		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	410105	1	1	
COORDENADOR DE PROJETOS		Admissão:	01/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	8,09		202,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,49	202,49	
			Valor Líquido →	2.298,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.892,80
					Faixa IRPF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER		Folha Mensal	
		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	410105	1	1	
COORDENADOR DE PROJETOS		Admissão:	01/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	8,09		202,23	
3	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,49	202,49	
			Valor Líquido →	2.298,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.892,80
					Faixa IRPF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 300716

Data e Hora: 30/04/2025 às 07:16:18

Valor: R\$ 2.298,00

Detalhes: SALARIO ABRIL

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Agência: 3834

Conta: 0008549642957

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS		CC: EMPREENDER		Folha Mensal	
CNPJ: 10.573.468/0001-29		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha	
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		09/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,74		139,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.865,31	139,31	
			Valor Líquido →	1.726,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPP	
1.800,00		1.800,00	144,00	1.192,80	
				Folha IRPP	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS		CC: EMPREENDER		Folha Mensal	
CNPJ: 10.573.468/0001-29		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha	
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		09/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,74		139,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.865,31	139,31	
			Valor Líquido →	1.726,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPP	
1.800,00		1.800,00	144,00	1.192,80	
				Folha IRPP	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000730161494-3

Nome destinatário: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.726,00

Data de débito: 30/04/2025

Data/hora da operação: 30/04/2025 07:16:18

Código da operação: 806245591

Chave de segurança: WHE1ZGW8TTL04J42

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	108.987,45D	11.121,42	19.422,54	100.686,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.862,35D	11.121,42	19.387,59	96.596,18D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	104.862,35D	11.056,42	19.322,59	96.596,18D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	517,10D	10.000,00	9.111,33	1.405,77D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	517,10D	10.000,00	9.111,33	1.405,77D
		8 - EMPREENDER	517,10D	10.000,00	9.111,33	1.405,77D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.345,25D	1.056,42	10.211,26	95.190,41D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	104.345,25D	1.056,42	10.211,26	95.190,41D
		8 - EMPREENDER	104.345,25D	1.056,42	10.211,26	95.190,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	65,00	65,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	65,00	65,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.125,10D	0,00	34,95	4.090,15D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.125,10D	0,00	34,95	4.090,15D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00D
868	1.2.30.300.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00D
		8 - EMPREENDER	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	69,90C	0,00	34,95	104,85C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	69,90C	0,00	34,95	104,85C
		8 - EMPREENDER	69,90C	0,00	34,95	104,85C
149	2	PASSIVO	2.097.579,78C	9.425,30	12.325,22	2.100.479,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.045,89C	9.425,30	12.325,22	12.945,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.780,80C	4.994,50	4.994,50	4.780,80C
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.780,80C	4.994,50	4.994,50	4.780,80C
1063	2.1.30.100.10	44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	200,00	200,00	0,00
1044	2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAE	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1056	2.1.30.100.10	57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1091	2.1.30.100.10	MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA	0,00	645,00	645,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	645,00	645,00	0,00
1088	2.1.30.100.10	MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA	0,00	599,50	599,50	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	599,50	599,50	0,00
1029	2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTD	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
		8 - EMPREENDER	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.265,09C	4.430,80	7.330,72	8.165,01C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.365,80	4.365,80	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.365,80	4.365,80	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.365,80	4.365,80	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.227,86C	65,00	1.837,86	4.000,72C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.428,86C	65,00	1.493,86	2.857,72C
		8 - EMPREENDER	1.428,86C	65,00	1.493,86	2.857,72C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	799,00C	0,00	344,00	1.143,00C
		8 - EMPREENDER	799,00C	0,00	344,00	1.143,00C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	3.037,23C	0,00	1.127,06	4.164,29C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.433,33C	0,00	477,78	1.911,11C
		8 - EMPREENDER	1.433,33C	0,00	477,78	1.911,11C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.075,00C	0,00	358,33	1.433,33C
		8 - EMPREENDER	1.075,00C	0,00	358,33	1.433,33C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	384,13C	0,00	128,05	512,18C
		8 - EMPREENDER	384,13C	0,00	128,05	512,18C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	55,89D	0,00	96,02	40,13C
		8 - EMPREENDER	55,89D	0,00	96,02	40,13C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	114,66C	0,00	38,22	152,88C
		8 - EMPREENDER	114,66C	0,00	38,22	152,88C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86,00C	0,00	28,66	114,66C
		8 - EMPREENDER	86,00C	0,00	28,66	114,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
264	2.3.5	SUPERAVIT E DEFICIT	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT E DEFICIT	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	42.005,63D	12.257,80	0,34	54.263,09D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	42.005,63D	12.257,80	0,34	54.263,09D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	20.041,49D	6.924,26	0,34	26.965,41D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.041,49D	6.924,26	0,34	26.965,41D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.183,01D	4.300,80	0,34	16.483,47D
		8 - EMPREENDER	12.183,01D	4.300,80	0,34	16.483,47D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	1.075,00D	358,33	0,00	1.433,33D

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	1.433,33D	477,78	0,00	1.911,11D
		8 - EMPREENDER	1.433,33D	477,78	0,00	1.911,11D
303	3.2.10.100.6	INSS	4.130,38D	1.376,47	0,00	5.506,85D
		8 - EMPREENDER	4.130,38D	1.376,47	0,00	5.506,85D
304	3.2.10.100.7	FGTS	1.219,77D	410,88	0,00	1.630,65D
		8 - EMPREENDER	1.219,77D	410,88	0,00	1.630,65D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.964,14D	5.333,54	0,00	27.297,68D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	21.069,53D	5.029,45	0,00	26.098,98D
357	3.2.20.400.4	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	989,70D	0,00	0,00	989,70D
		8 - EMPREENDER	989,70D	0,00	0,00	989,70D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.715,00D	1.700,00	0,00	4.415,00D
		8 - EMPREENDER	2.715,00D	1.700,00	0,00	4.415,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	69,90D	34,95	0,00	104,85D
		8 - EMPREENDER	69,90D	34,95	0,00	104,85D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.660,00D	2.050,00	0,00	10.710,00D
		8 - EMPREENDER	8.660,00D	2.050,00	0,00	10.710,00D
756	3.2.20.401.6	METERIAL DE USO/CONSUMO	8.064,97D	1.244,50	0,00	9.309,47D
		8 - EMPREENDER	8.064,97D	1.244,50	0,00	9.309,47D
776	3.2.20.401.7	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	569,96D	0,00	0,00	569,96D
		8 - EMPREENDER	569,96D	0,00	0,00	569,96D
367	3.2.20.500.5	DESPESAS FINANCEIRAS	894,61D	304,09	0,00	1.198,70D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	300,25D	92,83	0,00	393,08D
		8 - EMPREENDER	300,25D	92,83	0,00	393,08D
370	3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	594,36D	211,26	0,00	805,62D
		8 - EMPREENDER	594,36D	211,26	0,00	805,62D
402	4	RECEITAS	3.570,51C	0,00	1.056,42	4.626,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.570,51C	0,00	1.056,42	4.626,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.570,51C	0,00	1.056,42	4.626,93C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.570,51C	0,00	1.056,42	4.626,93C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.570,51C	0,00	1.056,42	4.626,93C
		8 - EMPREENDER	3.570,51C	0,00	1.056,42	4.626,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	108.987,45D	11.121,42	19.422,54	100.686,33D
PASSIVO	2.097.579,78C	9.425,30	12.325,22	2.100.479,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	42.005,63D	12.257,80	0,34	54.263,09D
RECEITAS	3.570,51C	0,00	1.056,42	4.626,93C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
CONTAS DEVEDORAS	150.993,08D	23.379,22	19.422,88	154.949,42D
CONTAS CREDORAS	4.188.684,18C	9.425,30	13.381,64	4.192.640,52C
RESULTADO DO MES	0,00	12.257,46	1.056,42	11.201,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.435,12D	54.263,09	4.626,93	49.636,16D

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 21/04/2026 11:34:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA.07807495456

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo			
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO		
	SALDO ANTERIOR			2.087.533,89C
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8		
	SALDO ANTERIOR			517,10D
04/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		2,22	514,88D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
04/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		250,00	264,88D
	Pgto. Duplicata nº. 892759359/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.			
04/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	1.000,00		1.264,88D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
04/2025	1091 - MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA		645,00	619,88D
	Pgto. Duplicata nº. 125/ 1 DE MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA.			
04/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		1,78	618,10D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
04/2025	1063 - 44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA		200,00	418,10D
	Pgto. Fatura de Serviços nº. 31/ 1 DE 44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA.			
04/2025	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS		1.500,00	1.081,90C
	Pgto. Fatura de Serviços nº. 3/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.			
04/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		75,00	1.156,90C
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
04/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	5.000,00		3.843,10D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
04/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		5,33	3.837,77D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
04/2025	1088 - MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA		599,50	3.238,27D
	Pgto. Duplicata nº. 33/ 1 DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA.			
04/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		8,50	3.229,77D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
04/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	4.000,00		7.229,77D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
04/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		1.800,00	5.429,77D
	Pgto. Duplicata nº. 892769153/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.			
04/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.298,00	3.131,77D
	Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.			
04/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.726,00	1.405,77D
	Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.			
	Total do mês:	10.000,00	9.111,33	
	Total da conta:	10.000,00	9.111,33	
Conta:	1018 - 1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF		
	SALDO ANTERIOR			104.345,25D
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8		1.000,00	103.345,25D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8		5.000,00	98.345,25D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8		4.000,00	94.345,25D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta:	1018 - 1.1.10.300.6 APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF			
04/2025	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.056,42		95.401,67D
04/2025	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		211,26	95.190,41D
	Total do mês:	1.056,42	10.211,26	
	Total da conta:	1.056,42	10.211,26	
Conta:	43 - 1.1.30.801.5 SALARIO FAMILIA A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		65,00D
04/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	0,00
	Total do mês:	65,00	65,00	
	Total da conta:	65,00	65,00	
Conta:	868 - 1.2.30.300.2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR			4.195,00D
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 1.2.30.700.3 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
	SALDO ANTERIOR			69,90C
04/2025	363 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES VI. Depreciação N/Mês.		34,95	104,85C
	Total do mês:	0,00	34,95	
	Total da conta:	0,00	34,95	
Conta:	1063 - 2.1.30.100.10 44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/2025	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 31 DE 44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA.		200,00	200,00C
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 31/ 1 DE 44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA.	200,00		0,00
	Total do mês:	200,00	200,00	
	Total da conta:	200,00	200,00	
Conta:	1044 - 2.1.30.100.10 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES			
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892759359 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		250,00	250,00C
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 892759359/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	250,00		0,00

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta:	1044 - 2.1.30.100.10	46.706.880		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES
04/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892769153 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.800,00	1.800,00C
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 892769153/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		0,00
	Total do mês:	2.050,00	2.050,00	
	Total da conta:	2.050,00	2.050,00	
Conta:	1056 - 2.1.30.100.10	57.407.640		MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/2025	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 3 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		1.500,00	1.500,00C
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 3/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		0,00
	Total do mês:	1.500,00	1.500,00	
	Total da conta:	1.500,00	1.500,00	
Conta:	1091 - 2.1.30.100.10			MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/2025	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 125 DE MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA.		645,00	645,00C
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 125/ 1 DE MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA.	645,00		0,00
	Total do mês:	645,00	645,00	
	Total da conta:	645,00	645,00	
Conta:	1088 - 2.1.30.100.10			MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/2025	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 33 DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA.		599,50	599,50C
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 33/ 1 DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA.	599,50		0,00
	Total do mês:	599,50	599,50	
	Total da conta:	599,50	599,50	
Conta:	1029 - 2.1.30.100.10			SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA
	SALDO ANTERIOR			4.780,80C
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	187 - 2.1.50.100.1			SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	SALDO ANTERIOR			0,00
04/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		4.300,00	4.300,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
04/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		0,80	4.300,80C
04/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	0,34		4.300,46C
04/2025	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	4.365,46C
04/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	341,46		4.024,00C
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	2.298,00		1.726,00C
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	1.726,00		0,00
	Total do mês:	4.365,80	4.365,80	
	Total da conta:	4.365,80	4.365,80	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR			1.428,86C
04/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		341,46	1.770,32C
04/2025	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		860,00	2.630,32C
04/2025	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		249,40	2.879,72C
04/2025	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		43,00	2.922,72C
04/2025	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		2.857,72C
	Total do mês:	65,00	1.493,86	
	Total da conta:	65,00	1.493,86	
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR			799,00C
04/2025	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 04/2025.		344,00	1.143,00C
	Total do mês:	0,00	344,00	
	Total da conta:	0,00	344,00	
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR			1.433,33C
04/2025	302 - FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		477,78	1.911,11C
	Total do mês:	0,00	477,78	
	Total da conta:	0,00	477,78	
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
	SALDO ANTERIOR			1.075,00C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Data: 04/2025	195 - 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	301 - 13º SALÁRIO		358,33	1.433,33C
	VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	0,00	358,33	
Total da conta:		0,00	358,33	
Data: 04/2025	196 - 2.1.50.300.3 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			384,13C
	SALDO ANTERIOR			512,18C
	303 - INSS		128,05	
	VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
Total do mês:		0,00	128,05	
Total da conta:		0,00	128,05	
Data: 04/2025	197 - 2.1.50.300.4 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			55,89D
	SALDO ANTERIOR			40,13C
	303 - INSS		96,02	
	VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
Total do mês:		0,00	96,02	
Total da conta:		0,00	96,02	
Data: 04/2025	198 - 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			114,66C
	SALDO ANTERIOR			152,88C
	304 - FGTS		38,22	
	VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
Total do mês:		0,00	38,22	
Total da conta:		0,00	38,22	
Data: 04/2025	199 - 2.1.50.300.6 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			86,00C
	SALDO ANTERIOR			114,66C
	304 - FGTS		28,66	
	VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
Total do mês:		0,00	28,66	
Total da conta:		0,00	28,66	
Data: 04/2025	298 - 3.2.10.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS			12.183,01D
	SALDO ANTERIOR			16.483,01D
	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.300,00		
	VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.			
	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,80		16.483,81D
	VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,34	16.483,47D
	VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.			
Total do mês:		4.300,80	0,34	
Total da conta:		4.300,80	0,34	
301 - 3.2.10.100.4 13º SALÁRIO				1.075,00D
SALDO ANTERIOR				

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Data: 04/2025	301 - 3.2.10.100.4 13º SALÁRIO			
	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	358,33		1.433,33D
	VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	358,33	0,00	
	Total da conta:	358,33	0,00	
Data: 04/2025	302 - 3.2.10.100.5 FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR			1.433,33D
	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS	477,78		1.911,11D
	VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	477,78	0,00	
	Total da conta:	477,78	0,00	
Data: 04/2025	303 - 3.2.10.100.6 INSS			
	SALDO ANTERIOR			4.130,38D
	191 - INSS A RECOLHER	860,00		4.990,38D
	VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.			
Data: 04/2025	191 - INSS A RECOLHER	249,40		5.239,78D
	VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.			
Data: 04/2025	191 - INSS A RECOLHER	43,00		5.282,78D
	VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.			
Data: 04/2025	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	128,05		5.410,83D
	VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
Data: 04/2025	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	96,02		5.506,85D
	VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	1.376,47	0,00	
	Total da conta:	1.376,47	0,00	
Data: 04/2025	304 - 3.2.10.100.7 FGTS			
	SALDO ANTERIOR			1.219,77D
	192 - FGTS A RECOLHER	344,00		1.563,77D
	VI. FGTS a Recolher, Competência: 04/2025.			
Data: 04/2025	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38,22		1.601,99D
	VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
Data: 04/2025	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,66		1.630,65D
	VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	410,88	0,00	
	Total da conta:	410,88	0,00	
Data: 04/2025	357 - 3.2.20.400.4 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR			989,70D
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Data: 04/2025	362 - 3.2.20.400.9 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR			2.715,00D
	1063 - 44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA	200,00		2.915,00D
	VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 31 DE 44.981.392 HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA.			

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta: 362 - 3.2.20.400.9 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
01/04/2025	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 3 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		4.415,00D
	Total do mês:	1.700,00	0,00	
	Total da conta:	1.700,00	0,00	
Conta: 363 - 3.2.20.401.0 DEPRECIações E AMORTIZAções				
	SALDO ANTERIOR			69,90D
01/04/2025	128 - (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER VI. Depreciação N/Mês.	34,95		104,85D
	Total do mês:	34,95	0,00	
	Total da conta:	34,95	0,00	
Conta: 365 - 3.2.20.401.2 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR			8.660,00D
01/04/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892759359 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	250,00		8.910,00D
01/04/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892769153 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		10.710,00D
	Total do mês:	2.050,00	0,00	
	Total da conta:	2.050,00	0,00	
Conta: 756 - 3.2.20.401.6 MATERIAL DE USO/CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR			8.064,97D
01/04/2025	1091 - MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 125 DE MARIA SALETE OLIVEIRA LTDA.	645,00		8.709,97D
01/04/2025	1088 - MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 33 DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA.	599,50		9.309,47D
	Total do mês:	1.244,50	0,00	
	Total da conta:	1.244,50	0,00	
Conta: 776 - 3.2.20.401.7 BENS DE VALOR IRRELEVANTE				
	SALDO ANTERIOR			569,96D
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 710 - 3.2.20.500.10 DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR			300,25D
01/04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	2,22		302,47D
01/04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	1,78		304,25D
01/04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	75,00		379,25D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta:	710 - 3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS		
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	5,33		384,58D
04/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		393,08D
	Total do mês:	92,83	0,00	
	Total da conta:	92,83	0,00	
Conta:	370 - 3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS		
	SALDO ANTERIOR			594,36D
04/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	211,26		805,62D
	Total do mês:	211,26	0,00	
	Total da conta:	211,26	0,00	
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES		
	SALDO ANTERIOR			3.570,51C
04/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.056,42	4.626,93C
	Total do mês:	0,00	1.056,42	
	Total da conta:	0,00	1.056,42	
 Documento assinado digitalmente MAURO RODRIGUES DA SILVA Data: 29/04/2026 17:34:41-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br		Assinado eletronicamente pelo usuário ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA em 29/04/2026 17:34:41-0300 Certificado: 07807495456 Data: 29/04/2026 17:34:41-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703 CPF: 078.074.954-56		
MAURO RODRIGUES DA SILVA CONTADOR GERAL CPF: 016.297.223-75				

**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE MARÇO DE 2025**

Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 07/04/2025 - 09:32

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	421,04 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421,04 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421,04 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421,04 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421,04 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421,04 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421,04 C
13/03/2025	001088	RG CDB 95	3.500,00 C	3.921,04 C
13/03/2025	131523	ENVIO PIX	3.643,87 D	277,17 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,17 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,17 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,17 C
18/03/2025	001416	RG CDB 95	1.000,00 C	1.277,17 C
18/03/2025	181611	DEB PIX CH	341,10 D	936,07 C
18/03/2025	181611	TAR PIX	3,03 D	933,04 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	933,04 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	933,04 C
20/03/2025	201427	DEB PIX CH	500,00 D	433,04 C
20/03/2025	201427	TAR PIX	4,45 D	428,59 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	428,59 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	428,59 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	428,59 C
25/03/2025	202502	DB T CESTA	75,00 D	353,59 C
25/03/2025	001014	RG CDB 95	2.000,00 C	2.353,59 C
25/03/2025	251514	DEB PIX CH	1.125,00 D	1.228,59 C
25/03/2025	251514	TAR PIX	8,50 D	1.220,09 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.220,09 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.220,09 C

27/03/2025	270935	DEB PIX CH	90,00 D	1.130,09 C
27/03/2025	270935	TAR PIX	0,80 D	1.129,29 C
27/03/2025	270937	ENVIO TEV	989,70 D	139,59 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	139,59 C
28/03/2025	001436	RG CDB 95	4.500,00 C	4.639,59 C
28/03/2025	281619	ENVIO TEV	2.298,00 D	2.341,59 C
28/03/2025	281620	ENVIO TEV	1.725,00 D	616,59 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	616,59 C
31/03/2025	002254	RG CDB 95	4.000,00 C	4.616,59 C
31/03/2025	311731	DEB PIX CH	2.000,00 D	2.616,59 C
31/03/2025	311731	TAR PIX	8,50 D	2.608,09 C
31/03/2025	311732	DEB PIX CH	1.800,00 D	808,09 C
31/03/2025	311732	TAR PIX	8,50 D	799,59 C
31/03/2025	311734	DEB PIX CH	280,00 D	519,59 C
31/03/2025	311734	TAR PIX	2,49 D	517,10 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	517,10 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3834 - ESPERANTINA, PI	Conta 3834 / 1292 / 577917488 - 8	Folha 1	Mês MARÇO/2025
Nome CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	CPF/CNPJ 10.573.468/0001-29		Posição 31/03/2025

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 97.994,89	Rend Bruto Acumulado 7.937,96	Prev. IR + IOF 1.587,60	Rend Líquido Acumulado 6.350,36	Saldo Líquido em 31/03/2025 104.345,25
--	---	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20240701 000443			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/07/2024	Data Vencimento 01/07/2027	Valor Base 97.994,89	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum 7.937,96	Provisão IR 1.587,60	Rend Líquido Acum 6.350,36	Saldo em 28/02/2025 118.487,35
%Rend Bruto Acum 8,1003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,4802 %	Saldo em 31/03/2025 104.345,25

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/03/2025	20240701 000443	20250313 001088	R\$ 3.302,68	R\$ 246,64	R\$ 0,00	R\$ 49,32	R\$ 3.500,00
18/03/2025	20240701 000443	20250318 001416	R\$ 942,54	R\$ 71,82	R\$ 0,00	R\$ 14,36	R\$ 1.000,00
25/03/2025	20240701 000443	20250325 001014	R\$ 1.881,35	R\$ 148,31	R\$ 0,00	R\$ 29,66	R\$ 2.000,00
28/03/2025	20240701 000443	20250328 001436	R\$ 4.227,86	R\$ 340,17	R\$ 0,00	R\$ 68,03	R\$ 4.500,00
31/03/2025	20240701 000443	20250331 002254	R\$ 3.756,56	R\$ 304,29	R\$ 0,00	R\$ 60,85	R\$ 4.000,00
Total			R\$ 14.110,99	R\$ 1.111,23	R\$ 0,00	R\$ 222,22	R\$ 15.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Recibimos de COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.004.552 Série 010
Destinatário: CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL - RUA VICENTE AUGUSTO, 668 - CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL		
Emissão: 13/03/2025 Valor Total: R\$ 3.643,87		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA R BARROSOS, 410, LOTA 1 E 2 - CENTRO - TUBESINA - PI - CEP: 64000-130 Fone: (43) 3711-2090 costaricamalhas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.552 SÉRIE 010 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 2225 0302 9445 9900 2948 5501 0000 0045 5212 9135 5261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO DE USO 22250005601754 13/03/2025 15:24:19	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		CNPJ 02.944.599/0029-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194922278		02.944.599/0029-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - C/PF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		10.573.468/0001-29	13/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VICENTE AUGUSTO, 668	CENTRO	64155-000	13/03/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE - FAX	HORA DA SAÍDA
SAO JOAO DO ARRAIAL	PI	(86)98117-0241	15:24:16
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.643,87	765,20	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	3.643,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ACRESCIM	VALOR DO FCP	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80	0,00	3.643,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - C/PF
NOME RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				87,810	87,810	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
010	RIHANA ALGODÃO VURDO MILITAR TUBULAR	60062200	500	5101	KG	1,000	47,9000	0,00	47,90	47,90	10,06	0,00
030	RIHANA ALGODÃO PRETO TUBULAR	60062200	500	5101	KG	0,970	47,9000	0,00	46,46	46,46	9,76	0,00
010	RIHANA ALGODÃO ROSA BEBE TUBULAR	60062200	500	5101	KG	0,890	40,9000	0,00	36,40	36,40	7,64	0,00
010	RIHANA ALGODÃO BORDO TUBULAR	60062200	500	5101	KG	0,920	47,9000	0,00	44,07	44,07	9,25	0,00
010	RIHANA ALGODÃO BRANCO TUBULAR	60062100	500	5101	KG	1,740	40,9000	0,00	71,17	71,17	14,95	0,00
012	RIHANA PV BRANCO TUBULAR	60063120	300	5101	KG	0,960	40,9000	0,00	39,26	39,26	8,24	0,00
012	RIHANA PV BRANCO TUBULAR	60063120	300	5101	KG	0,970	40,9000	0,00	39,67	39,67	8,33	0,00
032	MM 30/1 PENTEADA BRANCO TUBULAR	60062100	000	5101	KG	20,140	40,9000	0,00	823,73	823,73	172,98	0,00
012	MM 30/1 PENTEADA ROSA BEBE TUBULAR	60062200	000	5101	KG	10,110	40,9000	0,00	413,50	413,50	86,84	0,00
032	MM 30/1 PENTEADA VERDE MILITAR TUBULAR	60062200	000	5101	KG	10,020	47,9000	0,00	479,96	479,96	100,79	0,00
032	MM 30/1 PENTEADA BORDO TUBULAR	60062200	000	5101	KG	10,000	47,9000	0,00	479,00	479,00	100,59	0,00
032	MM 30/1 PENTEADA PRETO TUBULAR	60062200	000	5101	KG	10,210	47,9000	0,00	489,06	489,06	102,70	0,00
042	PV TUBULAR BRANCO TUBULAR	60063120	000	5101	KG	9,380	35,9000	0,00	338,69	338,69	74,48	0,00
184	POLIESTER FIADO BRANCO TUBULAR	60063120	300	5101	KG	10,000	27,9000	0,00	279,00	279,00	58,59	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CST 000 ICMS 21,00 3.029,94 = 638,28 - CST 390 ICMS 21,00 357,93 = 75,16 - CST 500 ICMS 21,00 246,00 = 51,66 - NÃO ACBITAMOS DEVOLUÇÕES DE PECAS CORTADAS OU CONFECCIONADAS - SEM ETIQUETA DE FABRICACAO, SEM DEFEITO DE FABRICACAO - ANTES DE CONFECCIONAR, REVISE A MERCADORIA - VL TOTAL TRIB. 1.121,22 - 30,77 % - QTD PECAS 88	

13/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503131822626de1f9ad9

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/03/2025 às 15:23:02

Valor Original: R\$ 3.643,87 Valor Atualizado: R\$ 3.643,87

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 02.944.599/0001-47

Instituição: CONPAY

Código da operação: 43760489960

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 341,10. DESTINATÁRIO: CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 968 - CENTRO São João do Arraial PI

NF-e

N. 32

SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MURILO SALES LOPES CASTELO
BRANCO LTDA

PC DUQUE DE CAXIAS, 422 - CENTRO

Esperantina/PI - CEP: 64180-000

murilosales158@gmail.com

FONE: 86998224245

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 32

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0309 3155 7800 0101 5500 1000 0000 3211 0000 0327

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250006420664 24/03/2025 10:11:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194646017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ - CPF

09.315.578/0001-01

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL

CNPJ - CPF

10.573.498/0001-29

DATA EMISSÃO

24/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 968

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64155-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2025

MUNICÍPIO

São João do Arraial

FONE (FAX)

86936081898

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:10:23

TIPO / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL UO 2H	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,54	R\$ 341,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NOME	CST / ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR APROX. TRIBUTOS
1886	COBERT HARBOLD CONF FRAC MAMA 1,01 KG LIN	18069000	0102	5102	UN	5,0000	28,5000	142,50	0,00	0,00	0,00	44,82
1886	FORÇA SUICA VIOLETA 40G LIN	35211200	0102	5102	UN	4,0000	16,9000	67,60	0,00	0,00	0,00	26,56
2568	EMBALAGEM 150 C/50 UNID	35233190	0102	5102	UNID	12,0000	8,3000	99,60	0,00	0,00	0,00	37,71
2574	CORTINA DE FITA METALIZADA PRATA 1x2m	85059000	0102	5102	PD	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	14,40

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181911595e95b98e0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 16:11:42

Valor Original: R\$ 341,10 **Valor Atualizado:** R\$ 341,10 **Tarifa:** R\$ 3,03

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO

CPF: XXX.429.113-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43982657090

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AUTENTICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº 892752338 SÉRIE: 892	
DATA DE RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 191.36.229.47 v 1.0.29		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 892752338 SÉRIE: 892 FOLHA 1	
46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES RUA RUA BENEDITO AMARO, 00 - CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 PONE: (86) 81769303		 2225 0306 5532 5600 0191 5589 2892 7523 3819 6198 7120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
Venda de Produção do Estabelecimento		22250006088789 19/03/2025 15:32:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197173150		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE NÚM. 46.706.880/0001-17	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		10.573.468/0001-29	
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668		CENTRO	
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS FISCOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGISTRO	DEQUANTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE / VALOR DO FRETE		CÓDIGO AVIS		Nº DE VOLUMES		UNID		DATA DE EMISSÃO	
		9-SEM FRETE									
NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO	
QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE		QUANTIDADE	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID	QTD	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
65002	FORNECIMENTO DE LANCHES	02013006	102	5101	UNO	50,0000	10,0000	500,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lanches para cursos, conforme item 4.1 da planilha orçamentaria do projeto empreender.				RESERVADO AO FISCO	

20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503201726afaba4d5a18

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2025 às 14:27:00

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 4,45

Detalhes: ALIMENTACAO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 44073230112

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQKI

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
22061002252142343000194000000000004025030492421612



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 40	Competência da NFS-e 17/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/03/2025 15:29:50
Número da DPS 57	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/03/2025 15:29:50

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.142.343/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8187-4703
Nome / Nome Empresarial 52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA		E-mail FMSS19@GMAIL.COM	
Endereço ALTO FORMOSO, S/N, ALTO FORMOSO		Município Matias Olímpio - PI	CEP 64150-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 98117-0241
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		E-mail admfinanceirocentrococais@gmail.com	
Endereço VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	-	São João do Arraial - PI	-
Descrição do Serviço Serviço de Instrução Musical Instrumental.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Imunidade	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.125,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.125,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

25/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503251813cc5a935d88e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2025 às 15:14:28

Valor Original: R\$ 1.125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.125,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Instrutor de musica

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA

CNPJ: 52.142.343/0001-94

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: +5586994812119

Código da operação: 44299855920

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQKI

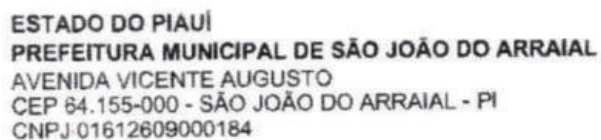
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



N° 107982

Data de Emissão: 26/03/2025

NOME:	IVO MAGALHÃES DO NASCIMENTO		
ENDEREÇO:	AV. VICENTE AUGUSTO, 580		
CIDADE:	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI		
ATIVIDADE:	SERVIÇOS GERAIS		
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 604.386.943-84		

NOME: CENTRO DE ORG COMUN E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL -
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 10.573.468/0001-29

Noventa Reais

Noventa Reais					
VALOR BASE	90,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	2,70
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		26/03/2025		Nº 3236	

27/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503271235e37cbe804f7

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 27/03/2025 às 09:35:33

Valor Original: R\$ 90,00 Valor Atualizado: R\$ 90,00 Tarifa: R\$ 0,80

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO

CPF: XXX.386.943-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5586981302923

Código da operação: 44376321143

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SÃO JOÃO PETRÓLEO LTDA AV. VICENTE AUGUSTO, 517 - CENTRO - CEP: 64155-000 - São João do Arraial - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.056 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2225 0317 9655 0400 0149 5500 2000 0000 5619 4182 8774 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 AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250006553469 25/03/2025 15:12:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195212231		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF/B		CNPJ / CPF 17.965.504/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORG. COMUNITARIA E APOIO A INC. SOCIAL-COCAIS				CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29		DATA DA EMISSÃO 25/03/2025	
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668, 668				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000	
MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO ARRAIAL				FONE. FAX (86)8117-0241		UF PI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:11:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASIS DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASIS CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	989,70			
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	989,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE				EPET/ POR CONTA CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	Especie	Marca	Numero						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFI	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	IMP. IPI	IMP. IPI
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5656	L	164,950	6,000	989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: Referente a realização de cursos e assessoria especializada conforme item 4.1 da planilha orçamentária do projeto Empreender.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

TCLEPOS - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE SÃO JOÃO PETRÓLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2025 - DEST. / REM: CENTRO DE ORG. COMUNITARIA E APOIO A INC. SOCIAL-COCAIS - VALOR TOTAL: R\$ 989,70		NF-e Nº 000.000.056 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

27/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 270937

Data e Hora: 27/03/2025 às 09:37:43

Valor: R\$ 989,70

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: JOAO ZILTON DE MELO LIMA

Agência: 3834

Conta: 0005779184212

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29			CC: EMPREENDER		Folha Mensal
			Mensalista		Março de 2025
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1	
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA			Admissão:	01/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.416,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	83,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	8,09		202,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,26	202,26	
			Valor Líquido →	2.298,00	
Salário Base	Sal. Conv. Indis	Base Calc. FGTS	FGTS 8% Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29			CC: EMPREENDER		Folha Mensal
			Mensalista		Março de 2025
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1	
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA			Admissão:	01/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.416,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	83,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	8,09		202,23	
	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,26	202,26	
			Valor Líquido →	2.298,00	
Salário Base	Sal. Conv. Indis	Base Calc. FGTS	FGTS 8% Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 281619

Data e Hora: 28/03/2025 às 16:19:32

Valor: R\$ 2.298,00

Detalhes: SALARIO MARCO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Agência: 3834

Conta: 0008549642957

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS				Folha Mensal	
CNPJ: 10.573.468/0001-29				CC: EMPREENDER Mensalista	
				Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		09/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,08			
998	I.N.S.S.	7,74		139,23		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.865,08	140,08		
			Valor Líquido ➡	1.725,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS				Folha Mensal	
CNPJ: 10.573.468/0001-29				CC: EMPREENDER Mensalista	
				Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		09/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,08			
998	I.N.S.S.	7,74		139,23		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.865,08	140,08		
			Valor Líquido ➡	1.725,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 281620

Data e Hora: 28/03/2025 às 16:20:58

Valor: R\$ 1.725,00

Detalhes: SALARIO MARCO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Agência: 3834

Conta: 0007301614943

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

[illegible]

01/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503312030af274c8d868

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 31/03/2025 às 17:31:22

Valor Original: R\$ 2.000,00 Valor Atualizado: R\$ 2.000,00 Tarifa: R\$ 8,50

Detalhes: ALIMENTACAO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix: 46706880000117

Código da operação: 44585181212

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ DO EMITENTE: 00.000.000/0001-00		Nº 892755253
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2025		SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.29	191.36.229.35	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES RUA RUA BENEDITO AMARO, 00 - CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 FONE: (86) 81769303		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892755253 SÉRIE: 892 FOLHA 1	2225 0306 5535 5600 0191 9589 2832 7552 5311 1316 7845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250006782322 27/03/2025 15:38:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197173160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE DEST. 46.706.880/0001-17	CEP / CUF 46.706.880/0001-17

DESTINATÁRIO / RECEPTOR		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		10.573.468/0001-29	27/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA
CITY / ESTADO SAO JOAO DO ARRAIAL PI		CEP 64155-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros			

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FIMTE		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DE TRANSPORTE		VEICULO	
9-SEM FRETE		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
DATA EMISSÃO		DATA RECEBIMENTO		DATA PAGAMENTO	
27/03/2025		27/03/2025		27/03/2025	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS								VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	ICMS	IPPI	ICMS	IPPI
45000	FORNECIMENTO DE LANCHES	02013000	102	5102	UNID	180,0000	10,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE DANÇA, CONFORME ITEM 3.2 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO EMPREENDER, NO MES DE MARÇO DE 2025.		

01/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250331203266bef7ace09

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/03/2025 às 17:32:48

Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: ALIMENTACAO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix: 46706880000117

Código da operação: 44585262179

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AUTORIZAÇÃO DE USO DE DANFE		Nº 892755254
SÉRIE: 892		

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.29	191.36.229.35	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES RUA RUA BENEDITO AMARO, 00 - CENTRO SAO JOAC DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 FONE: (86) 81769303		1 - ENTRADA 2 - SAÍDA Nº 892755254 SÉRIE: 892 TOMADA: 1	2225 0306 5535 1600 0191 5589 2892 3552 9414 2972 5819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sítio da Sefaz Autorizadora.

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		22250006783363 27/03/2025 15:45:40
197173160	46.706.880/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		10.573.468/0001-29	27/03/2025
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668		64155-000	
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	

NATUREZA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DIFER.	VALOR DO ICMS DIFER.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEDUÇÃO	OUTRAS DEDUÇÕES CANCELADAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
9-SEM FRETE	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		QUANT.				VALOR		VALOR		ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ICMS	EPI
15001	FORNECIMENTO DE LANCHES	02012000	102	5002	UNID	28,0000	10,0000	280,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE BANDA DE MÚSICA, CONFORME ITEM 3.4 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DO PROJETO EMPREENDEDOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.	

01/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503312033ec52080c27a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/03/2025 às 17:34:45

Valor Original: R\$ 280,00 **Valor Atualizado:** R\$ 280,00 **Tarifa:** R\$ 2,49

Detalhes: ALIMENTACAO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix: 46706880000117

Código da operação: 44585391407

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	123.068,44D	16.137,36	30.218,35	108.987,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.908,39D	16.137,36	30.183,40	104.862,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	118.908,39D	16.072,36	30.118,40	104.862,35D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	421,04D	15.000,00	14.903,94	517,10D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	421,04D	15.000,00	14.903,94	517,10D
		8 - EMPREENDER	421,04D	15.000,00	14.903,94	517,10D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	118.487,35D	1.072,36	15.214,46	104.345,25D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	118.487,35D	1.072,36	15.214,46	104.345,25D
		8 - EMPREENDER	118.487,35D	1.072,36	15.214,46	104.345,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	65,00	65,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	65,00	65,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.160,05D	0,00	34,95	4.125,10D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.160,05D	0,00	34,95	4.125,10D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00D
868	1.2.30.300.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00D
		8 - EMPREENDER	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00D
125	2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34,95C	0,00	34,95	69,90C
125	2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34,95C	0,00	34,95	69,90C
		8 - EMPREENDER	34,95C	0,00	34,95	69,90C
149	2	PASSIVO	2.096.452,71C	16.972,87	18.099,94	2.097.579,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.918,82C	16.972,87	18.099,94	10.045,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.780,80C	10.769,67	10.769,67	4.780,80C
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.780,80C	10.769,67	10.769,67	4.780,80C
1044	2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAE	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
1089	2.1.30.100.10	52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
1087	2.1.30.100.10	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	0,00	3.643,87	3.643,87	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	3.643,87	3.643,87	0,00
1090	2.1.30.100.10	IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO	0,00	90,00	90,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	90,00	90,00	0,00
992	2.1.30.100.10	JOAO ZILTON DE MELO LIMA	0,00	989,70	989,70	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	989,70	989,70	0,00
1088	2.1.30.100.10	MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA	0,00	341,10	341,10	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	341,10	341,10	0,00
1029	2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTD	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
		8 - EMPREENDER	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.138,02C	6.203,20	7.330,27	5.265,09C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.365,34	4.365,34	0,00
186	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.365,34	4.365,34	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.365,34	4.365,34	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.883,86C	1.493,86	1.837,86	2.227,86C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.428,86C	1.493,86	1.493,86	1.428,86C
		8 - EMPREENDER	1.428,86C	1.493,86	1.493,86	1.428,86C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	455,00C	0,00	344,00	799,00C
		8 - EMPREENDER	455,00C	0,00	344,00	799,00C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	2.254,16C	344,00	1.127,07	3.037,23C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	955,56C	0,00	477,77	1.433,33C
		8 - EMPREENDER	955,56C	0,00	477,77	1.433,33C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	716,67C	0,00	358,33	1.075,00C
		8 - EMPREENDER	716,67C	0,00	358,33	1.075,00C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	256,09C	0,00	128,04	384,13C
		8 - EMPREENDER	256,09C	0,00	128,04	384,13C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	192,07C	344,00	96,04	55,89D
		8 - EMPREENDER	192,07C	344,00	96,04	55,89D
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	76,44C	0,00	38,22	114,66C
		8 - EMPREENDER	76,44C	0,00	38,22	114,66C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57,33C	0,00	28,67	86,00C
		8 - EMPREENDER	57,33C	0,00	28,67	86,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
264	2.3.5	SUPERAVIT E DEFICIT	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT E DEFICIT	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	23.952,35D	18.054,16	0,88	42.005,63D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.952,35D	18.054,16	0,88	42.005,63D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	13.118,56D	6.923,81	0,88	20.041,49D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.118,56D	6.923,81	0,88	20.041,49D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.883,55D	4.300,34	0,88	12.183,01D

BALANCETE

cdigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	716,67D	358,33	0,00	1.075,00D
		8 - EMPREENDER	716,67D	358,33	0,00	1.075,00D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	955,56D	477,77	0,00	1.433,33D
		8 - EMPREENDER	955,56D	477,77	0,00	1.433,33D
303	3.2.10.100.6	INSS	2.753,90D	1.376,48	0,00	4.130,38D
		8 - EMPREENDER	2.753,90D	1.376,48	0,00	4.130,38D
304	3.2.10.100.7	FGTS	808,88D	410,89	0,00	1.219,77D
		8 - EMPREENDER	808,88D	410,89	0,00	1.219,77D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.833,79D	11.130,35	0,00	21.964,14D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	10.264,91D	10.804,62	0,00	21.069,53D
357	3.2.20.400.4	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	989,70	0,00	989,70D
		8 - EMPREENDER	0,00	989,70	0,00	989,70D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00D	1.215,00	0,00	2.715,00D
		8 - EMPREENDER	1.500,00D	1.215,00	0,00	2.715,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	34,95D	34,95	0,00	69,90D
		8 - EMPREENDER	34,95D	34,95	0,00	69,90D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇAO	8.160,00D	500,00	0,00	8.660,00D
		8 - EMPREENDER	8.160,00D	500,00	0,00	8.660,00D
756	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	8.064,97	0,00	8.064,97D
		8 - EMPREENDER	0,00	8.064,97	0,00	8.064,97D
776	3.2.20.401.7	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	569,96D	0,00	0,00	569,96D
		8 - EMPREENDER	569,96D	0,00	0,00	569,96D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	568,88D	325,73	0,00	894,61D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	188,98D	111,27	0,00	300,25D
		8 - EMPREENDER	188,98D	111,27	0,00	300,25D
370	3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	379,90D	214,46	0,00	594,36D
		8 - EMPREENDER	379,90D	214,46	0,00	594,36D
402	4	RECEITAS	2.498,15C	0,00	1.072,36	3.570,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.498,15C	0,00	1.072,36	3.570,51C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.498,15C	0,00	1.072,36	3.570,51C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.498,15C	0,00	1.072,36	3.570,51C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.498,15C	0,00	1.072,36	3.570,51C
		8 - EMPREENDER	2.498,15C	0,00	1.072,36	3.570,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	123.068,44D	16.137,36	30.218,35	108.987,45D
PASSIVO	2.096.452,71C	16.972,87	18.099,94	2.097.579,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	23.952,35D	18.054,16	0,88	42.005,63D
RECEITAS	2.498,15C	0,00	1.072,36	3.570,51C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMO LÍQUIDO	2.087.533,89C	0,00	0,00	2.087.533,89C
CONTAS A RECEBER	147.020,79D	34.191,52	30.219,23	150.993,08D
CONTAS A PAGAR	4.186.484,75C	16.972,87	19.172,30	4.188.684,18C
RESULTADO DO MES	0,00	18.053,28	1.072,36	16.980,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.454,20D	42.005,63	3.570,51	38.435,12D

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 21/04/2026 11:30:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

Assinatura eletrônica de ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Data: 21/04/2026 11:30:39-0300
CPF: 078.074.954-56
Assinatura eletrônica de ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Data: 21/04/2026 11:30:39-0300
CPF: 078.074.954-56

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo			
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO		
	SALDO ANTERIOR			2.087.533,89C
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8		
	SALDO ANTERIOR			421,04D
03/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	3.500,00		3.921,04D
03/2025	1087 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA Pgto. Duplicata nº. 4552/ 1 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA.		3.643,87	277,17D
03/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		1.277,17D
03/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		3,03	1.274,14D
03/2025	1088 - MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA Pgto. Duplicata nº. 32/ 1 DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA.		341,10	933,04D
03/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		4,45	928,59D
03/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Duplicata nº. 892752338/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		500,00	428,59D
03/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		75,00	353,59D
03/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	2.000,00		2.353,59D
03/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	2.345,09D
03/2025	1089 - 52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA Pgto. Fatura de Serviços nº. 40/ 1 DE 52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA.		1.125,00	1.220,09D
03/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		0,80	1.219,29D
03/2025	1090 - IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO Pgto. Fatura de Serviços nº. 107982/ 1 DE IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO.		90,00	1.129,29D
03/2025	992 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA Pgto. 56/ 1 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.		989,70	139,59D
03/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	4.500,00		4.639,59D
03/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.		2.298,00	2.341,59D
03/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.		1.725,00	616,59D
03/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	4.000,00		4.616,59D
03/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	4.608,09D
03/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	4.599,59D
03/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		2,49	4.597,10D
03/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Duplicata nº. 892755262/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		2.000,00	2.597,10D
03/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Duplicata nº. 892755253/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.800,00	797,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8		
03/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Duplicata nº. 892755254/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	517,10D
	Total do mês:	15.000,00	14.903,94	
	Total da conta:	15.000,00	14.903,94	
Conta:	1018 - 1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF		
	SALDO ANTERIOR			118.487,35D
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		3.500,00	114.987,35D
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	113.987,35D
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		2.000,00	111.987,35D
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		4.500,00	107.487,35D
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		4.000,00	103.487,35D
03/2025	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.072,36		104.559,71D
03/2025	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		214,46	104.345,25D
	Total do mês:	1.072,36	15.214,46	
	Total da conta:	1.072,36	15.214,46	
Conta:	43 - 1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		65,00D
03/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	0,00
	Total do mês:	65,00	65,00	
	Total da conta:	65,00	65,00	
Conta:	868 - 1.2.30.300.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR			4.195,00D
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		
	SALDO ANTERIOR			34,95C
03/2025	363 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES VI. Depreciação N/Mês.		34,95	69,90C
	Total do mês:	0,00	34,95	
	Total da conta:	0,00	34,95	
Conta:	1044 - 2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		
	SALDO ANTERIOR			0,00

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Riódoo: 01/03/2025 - 31/03/2025
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	1044 - 2.1.30.100.10	46.706.880	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES	
/03/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892752338 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		500,00	500,00C
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 892752338/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	500,00		0,00
/03/2025	756 - MATERIA DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892755262 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		2.000,00	2.000,00C
/03/2025	756 - MATERIA DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892755253 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.800,00	3.800,00C
/03/2025	756 - MATERIA DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892755254 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	4.080,00C
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 892755262/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		2.080,00C
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 892755253/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		280,00C
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 892755254/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		0,00
	Total do mês:	4.580,00	4.580,00	
	Total da conta:	4.580,00	4.580,00	
nta:	1089 - 2.1.30.100.10	52.142.343	FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA	
	SALDO ANTERIOR			0,00
/03/2025	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 40 DE 52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA.		1.125,00	1.125,00C
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 40/ 1 DE 52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA.	1.125,00		0,00
	Total do mês:	1.125,00	1.125,00	
	Total da conta:	1.125,00	1.125,00	
nta:	1087 - 2.1.30.100.10	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		
	SALDO ANTERIOR			0,00
/03/2025	756 - MATERIA DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 4552 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA.		3.643,87	3.643,87C
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 4552/ 1 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA.	3.643,87		0,00
	Total do mês:	3.643,87	3.643,87	
	Total da conta:	3.643,87	3.643,87	
nta:	1090 - 2.1.30.100.10	IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO		
	SALDO ANTERIOR			0,00
/03/2025	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 107982 DE IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO.		90,00	90,00C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1090 - 2.1.30.100.10 IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO			
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 107982/ 1 DE IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO.	90,00		0,00
	Total do mês:	90,00	90,00	
	Total da conta:	90,00	90,00	
Conta:	992 - 2.1.30.100.10 JOAO ZILTON DE MELO LIMA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/2025	357 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES VI. Compra de Combustível p/ Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 56 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.		989,70	989,70C
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. 56/ 1 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.	989,70		0,00
	Total do mês:	989,70	989,70	
	Total da conta:	989,70	989,70	
Conta:	1088 - 2.1.30.100.10 MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 32/ 1 DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA.	341,10		341,10D
03/2025	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 32 DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA.		341,10	0,00
	Total do mês:	341,10	341,10	
	Total da conta:	341,10	341,10	
Conta:	1029 - 2.1.30.100.10 SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			4.780,80C
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	2.298,00		2.298,00D
03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	1.725,00		4.023,00D
03/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		4.216,67	193,67C
03/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		0,34	194,01C
03/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	0,88		193,13C
03/2025	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	258,13C
03/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	341,46		83,33D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
03/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Afast. p/ Doença, Conforme Folha de Pagamento.		83,33	0,00
	Total do mês:	4.365,34	4.365,34	
	Total da conta:	4.365,34	4.365,34	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR			1.428,86C
03/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 03/2025.	1.428,86		0,00
03/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		341,46	341,46C
03/2025	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		860,00	1.201,46C
03/2025	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		249,40	1.450,86C
03/2025	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		43,00	1.493,86C
03/2025	43 - SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		1.428,86C
	Total do mês:	1.493,86	1.493,86	
	Total da conta:	1.493,86	1.493,86	
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR			455,00C
03/2025	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 03/2025.		344,00	799,00C
	Total do mês:	0,00	344,00	
	Total da conta:	0,00	344,00	
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR			955,56C
03/2025	302 - FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		477,77	1.433,33C
	Total do mês:	0,00	477,77	
	Total da conta:	0,00	477,77	
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
	SALDO ANTERIOR			716,67C
03/2025	301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		358,33	1.075,00C
	Total do mês:	0,00	358,33	
	Total da conta:	0,00	358,33	
Conta:	196 - 2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR			256,09C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	196 - 2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		
/03/2025	303 - INSS		128,04	384,13C
	VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	0,00	128,04	
	Total da conta:	0,00	128,04	
nta:	197 - 2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
	SALDO ANTERIOR			192,07C
/03/2025	303 - INSS		96,04	288,11C
	VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
/03/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1	344,00		55,89D
	Pgto. FGTS, Competência: 03/2025.			
	Total do mês:	344,00	96,04	
	Total da conta:	344,00	96,04	
nta:	198 - 2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR			76,44C
/03/2025	304 - FGTS		38,22	114,66C
	VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	0,00	38,22	
	Total da conta:	0,00	38,22	
nta:	199 - 2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
	SALDO ANTERIOR			57,33C
/03/2025	304 - FGTS		28,67	86,00C
	VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	0,00	28,67	
	Total da conta:	0,00	28,67	
nta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		
	SALDO ANTERIOR			7.883,55D
/03/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.216,67		12.100,22D
	VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.			
/03/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,34		12.100,56D
	VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.			
/03/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,88	12.099,68D
	VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.			
/03/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83,33		12.183,01D
	VI. Horas Afast. p/ Doença, Conforme Folha de Pagamento.			
	Total do mês:	4.300,34	0,88	
	Total da conta:	4.300,34	0,88	
nta:	301 - 3.2.10.100.4	13º SALÁRIO		
	SALDO ANTERIOR			716,67D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	301 - 3.2.10.100.4	13º SALÁRIO		
/03/2025	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	358,33		1.075,00D
	Total do mês:	358,33	0,00	
	Total da conta:	358,33	0,00	
nta:	302 - 3.2.10.100.5	FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR			955,56D
/03/2025	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.	477,77		1.433,33D
	Total do mês:	477,77	0,00	
	Total da conta:	477,77	0,00	
nta:	303 - 3.2.10.100.6	INSS		
	SALDO ANTERIOR			2.753,90D
/03/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	860,00		3.613,90D
/03/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	249,40		3.863,30D
/03/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	43,00		3.906,30D
/03/2025	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	128,04		4.034,34D
/03/2025	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	96,04		4.130,38D
	Total do mês:	1.376,48	0,00	
	Total da conta:	1.376,48	0,00	
nta:	304 - 3.2.10.100.7	FGTS		
	SALDO ANTERIOR			808,88D
/03/2025	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 03/2025.	344,00		1.152,88D
/03/2025	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	38,22		1.191,10D
/03/2025	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	28,67		1.219,77D
	Total do mês:	410,89	0,00	
	Total da conta:	410,89	0,00	
nta:	357 - 3.2.20.400.4	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		
	SALDO ANTERIOR			0,00
/03/2025	992 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA VI. Compra de Combustível p/ Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 56 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.	989,70		989,70D
	Total do mês:	989,70	0,00	
	Total da conta:	989,70	0,00	
nta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	SALDO ANTERIOR			1.500,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
03/2025	1089 - 52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 40 DE 52.142.343 FRANCISCO MARCIO DA SILVA SOUSA.	1.125,00		2.625,00D
03/2025	1090 - IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 107982 DE IVO MAGALHAES DO NASCIMENTO.	90,00		2.715,00D
	Total do mês:	1.215,00	0,00	
	Total da conta:	1.215,00	0,00	
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		
	SALDO ANTERIOR			34,95D
03/2025	128 - (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER VI. Depreciação N/Mês.	34,95		69,90D
	Total do mês:	34,95	0,00	
	Total da conta:	34,95	0,00	
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR			8.160,00D
03/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892752338 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	500,00		8.660,00D
	Total do mês:	500,00	0,00	
	Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	756 - 3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO		
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/2025	1087 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 4552 DE COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA.	3.643,87		3.643,87D
03/2025	1088 - MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 32 DE MURILO SALES LOPES CASTELO BRANCO LTDA.	341,10		3.984,97D
03/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892755262 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		5.984,97D
03/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892755253 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		7.784,97D
03/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892755254 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		8.064,97D
	Total do mês:	8.064,97	0,00	
	Total da conta:	8.064,97	0,00	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	776 - 3.2.20.401.7			
	SALDO ANTERIOR			569,96D
	Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:	0,00	0,00	
nta:	710 - 3.2.20.500.10			
	DESPEAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR			188,98D
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8	3,03		192,01D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8	4,45		196,46D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8	75,00		271,46D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8	8,50		279,96D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8	0,80		280,76D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8	8,50		289,26D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8	8,50		297,76D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/03/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8	2,49		300,25D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
	Total do mês:	111,27	0,00	
	Total da conta:	111,27	0,00	
nta:	370 - 3.2.20.500.3			
	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR			379,90D
/03/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	214,46		594,36D
	VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.			
	Total do mês:	214,46	0,00	
	Total da conta:	214,46	0,00	
nta:	432 - 4.1.30.100.1			
	JUROS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR			2.498,15C
/03/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF		1.072,36	3.570,51C
	VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
	Total do mês:	0,00	1.072,36	
	Total da conta:	0,00	1.072,36	

Documento assinado digitalmente

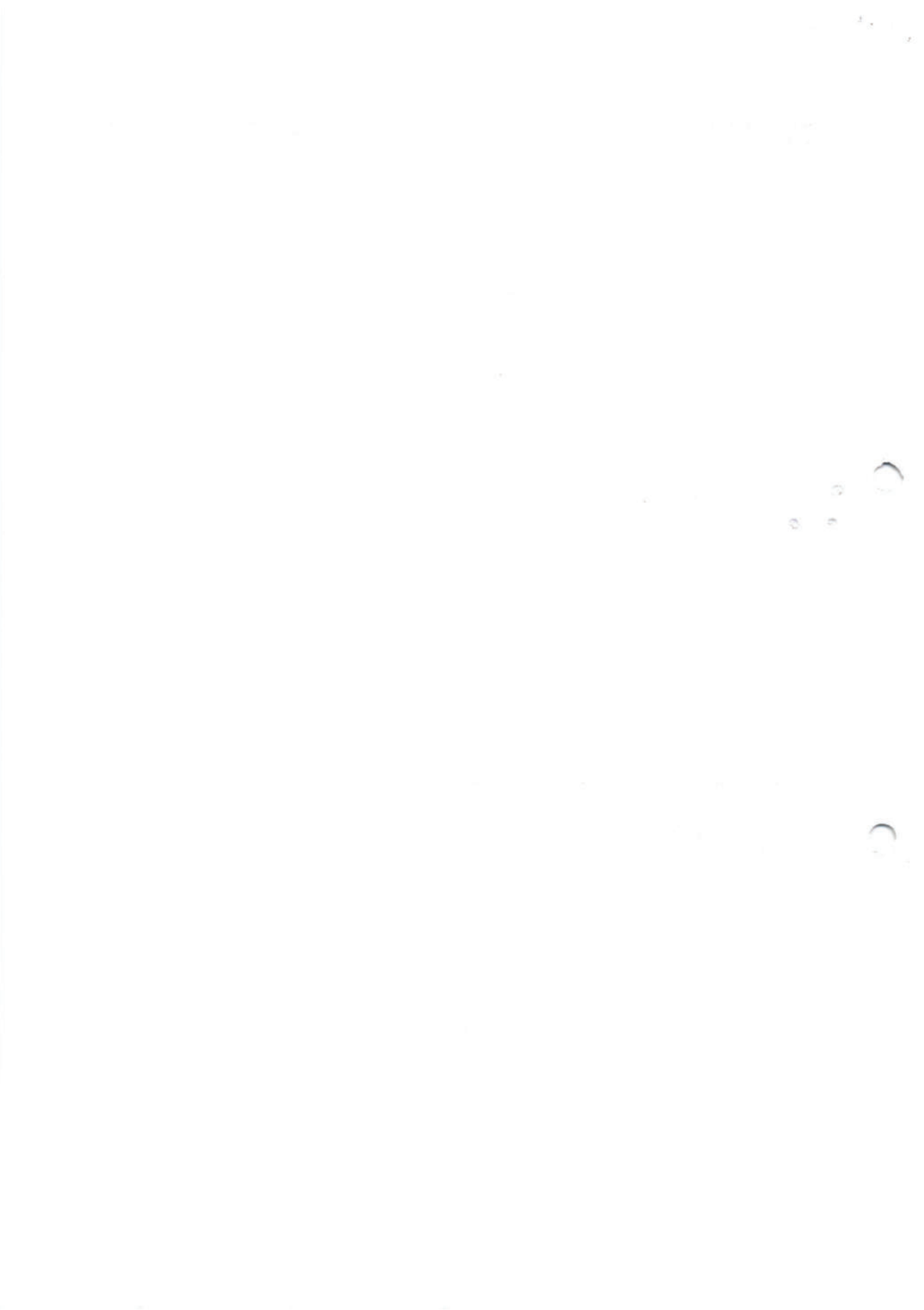
MAURO RODRIGUES DA SILVA

Data: 29/04/2026 17:36:08-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA:07807495456

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56



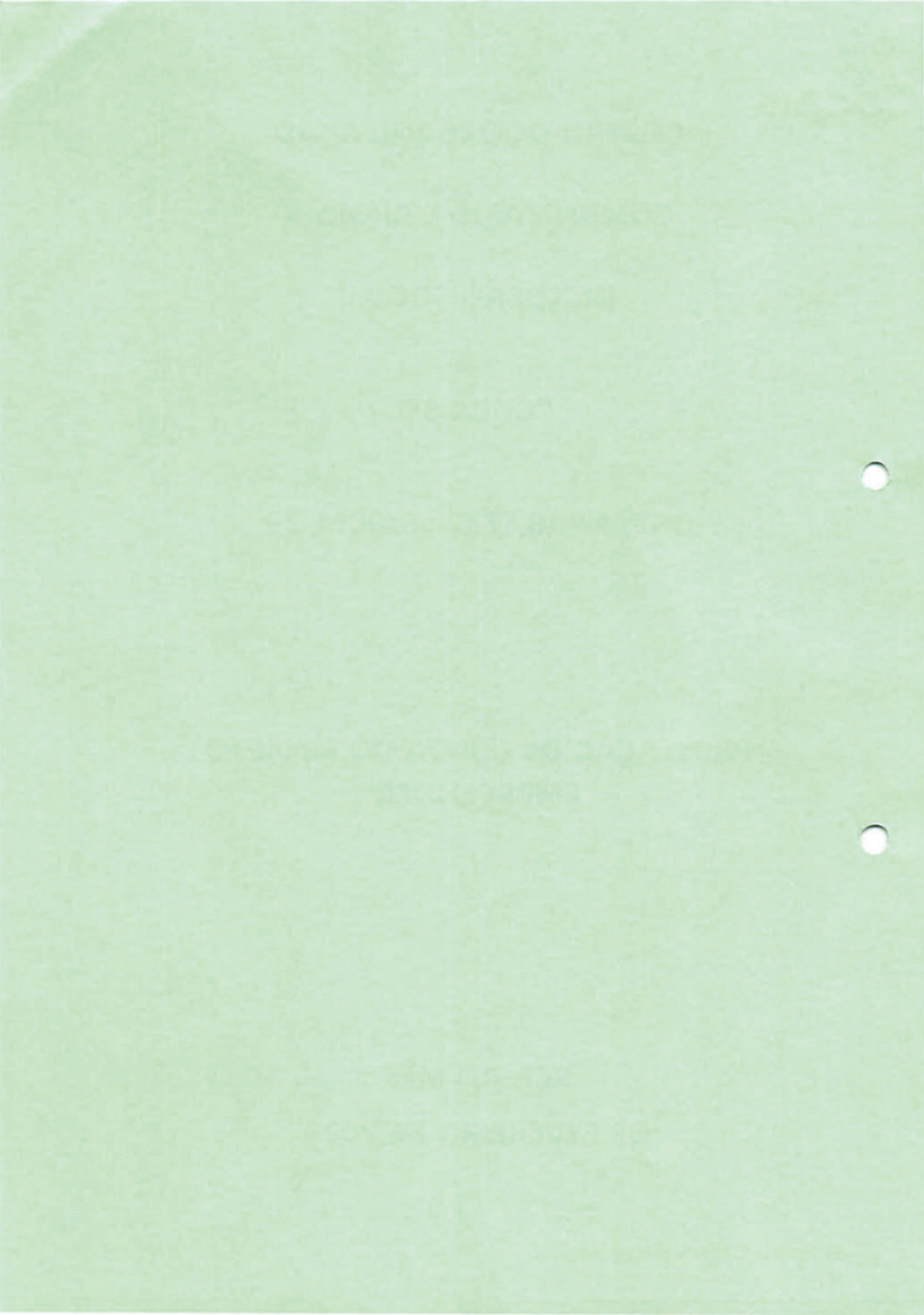
**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2025**



Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 26/03/2025 - 10:41

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	385,52 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C
17/02/2025	000851	RG CDB 95	1.300,00 C	1.685,52 C
17/02/2025	171138	ENVIO TEV	1.500,00 D	185,52 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	185,52 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	185,52 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	185,52 C
20/02/2025	001126	RG CDB 95	5.000,00 C	5.185,52 C
20/02/2025	201804	DEB PIX CH	2.000,00 D	3.185,52 C
20/02/2025	201804	TAR PIX	8,50 D	3.177,02 C
20/02/2025	201806	DEB PIX CH	1.800,00 D	1.377,02 C
20/02/2025	201806	TAR PIX	8,50 D	1.368,52 C
20/02/2025	201806	DEB PIX CH	280,00 D	1.088,52 C
20/02/2025	201806	TAR PIX	2,49 D	1.086,03 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.086,03 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.086,03 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.086,03 C
25/02/2025	202501	DB T CESTA	75,00 D	1.011,03 C
25/02/2025	000103	RG CDB 95	10.000,00 C	11.011,03 C

25/02/2025	251015	ENVIO PIX	4.195,00 D	6.816,03 C
25/02/2025	251015	ENVIO PIX	569,96 D	6.246,07 C
25/02/2025	251016	ENVIO PIX	3.307,50 D	2.938,57 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.938,57 C
26/02/2025	261109	DEVREC PIX	3.307,50 C	6.246,07 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.246,07 C
27/02/2025	271500	ENVIO TEV	1.371,43 D	4.874,64 C
27/02/2025	271501	ENVIO TEV	331,11 D	4.543,53 C
27/02/2025	001655	RG CDB 95	4.000,00 C	8.543,53 C
27/02/2025	271629	DEB PIX CH	1.800,00 D	6.743,53 C
27/02/2025	271629	TAR PIX	8,50 D	6.735,03 C
27/02/2025	271631	DEB PIX CH	2.000,00 D	4.735,03 C
27/02/2025	271631	TAR PIX	8,50 D	4.726,53 C
27/02/2025	271632	DEB PIX CH	280,00 D	4.446,53 C
27/02/2025	271632	TAR PIX	2,49 D	4.444,04 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.444,04 C
28/02/2025	280717	ENVIO TEV	2.297,00 D	2.147,04 C
28/02/2025	280717	ENVIO TEV	1.726,00 D	421,04 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421,04 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3834 - ESPERANTINA, PI	3834 / 1292 / 577917488 - 8	1	FEVEREIRO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	10.573.468/0001-29		28/02/2025

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 28/02/2025
112.105,88	7.976,83	1.595,36	6.381,47	118.487,35

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240701 000443			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/07/2024	01/07/2027	112.105,88	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2025
7.976,83	1.595,36	6.381,47	137.764,45
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 28/02/2025
7,1154 %	0,00	5,6923 %	118.487,35

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/02/2025	20240701 000443	20250217 000851	R\$ 1.234,20	R\$ 82,24	R\$ 0,00	R\$ 16,44	R\$ 1.300,00
20/02/2025	20240701 000443	20250220 001126	R\$ 4.741,52	R\$ 323,09	R\$ 0,00	R\$ 64,61	R\$ 5.000,00
25/02/2025	20240701 000443	20250225 000103	R\$ 9.472,22	R\$ 659,72	R\$ 0,00	R\$ 131,94	R\$ 10.000,00
27/02/2025	20240701 000443	20250227 001655	R\$ 3.786,00	R\$ 267,49	R\$ 0,00	R\$ 53,49	R\$ 4.000,00
Total			R\$ 19.233,94	R\$ 1.332,54	R\$ 0,00	R\$ 266,48	R\$ 20.300,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e

2203701225740764000013800000000000225029228536814

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

11/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/02/2025 09:09:19

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/02/2025 09:09:19



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

57.407.640/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9911-3018

Nome / Nome Empresarial

57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

E-mail

MARIACRSTINASSILVA@GMAIL.COM

Endereço

L. 9. CONJUNTO ALECRIM

Município

Esperantina - PI

CEP

64180-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98117-0241

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL

E-mail

adminancairocentrococais@gmail.com

Endereço

VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Município

Sao João do Arraial - PI

CEP

64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

INSTRUTOR DE MÚSICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150. VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

IC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME ITEM 3.4 DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 171138

Data e Hora: 17/02/2025 às 11:38:04

Valor: R\$ 1.500,00

Detalhes: MAESTRO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Agência: 3834

Conta: 0007959729841

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
2209971224670688000011700000000001225021398469907



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 20/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2025 16:07:23
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2025 16:07:23

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.706.880/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8176-9303
Nome / Nome Empresarial 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		E-mail ANTONIAMAGALHAES2110@GMAIL.COM	
Endereço RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 98117-0241
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		E-mail admfinanceirocentrococais@gmail.com	
Endereço VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País de Prestação -
Descrição do Serviço FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE CAPOEIRA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: LANCHES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME ÍTEM 3.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250220210422ed9b9c909

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/02/2025 às 18:04:45

Valor Original: R\$ 2.000,00 Valor Atualizado: R\$ 2.000,00 Tarifa: R\$ 8,50

Detalhes: Fornecimento de lanche

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 42773862518

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
2209971224670688000011700000000001325023292759499



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional de NFS-e

Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 20/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2025 17:00:25
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2025 17:00:25

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.706.880/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8176-9303
Nome / Nome Empresarial 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES	E-mail ANTONIAMAGALHAES2110@GMAIL.COM	Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Endereço RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 98117-0241
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL	E-mail admfinanceirocentrococais@gmail.com	Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Endereço VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE DANÇA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: LANCHES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME ÍTEM 3.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502202105ce014a54f43

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 18:05:59

Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Fornecimento de lanche

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 42773969884

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
22099712246706880000117000000000001425021269732064



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 20/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2025 17:25:12
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2025 17:25:12

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.706.880/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8176-9303
Nome / Nome Empresarial 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES	E-mail ANTONIAMAGALHAES2110@GMAIL.COM	Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Endereço RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 98117-0241
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL	E-mail admfinanceirocentrococais@gmail.com	Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Endereço VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE BANDA FANFARRA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: LANCHES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME ÍTEM 3.4 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022021067ee2ee45dbc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 18:06:49

Valor Original: R\$ 280,00 **Valor Atualizado:** R\$ 280,00 **Tarifa:** R\$ 2,49

Detalhes: Fornecimento de lanche

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 42774027810

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO(A) ADQ		NF-e Nº 000001879 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/02/2025 - DEST: RHE- CENTRO O C E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.195,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001879 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4125 0237 9385 6400 0180 5500 1000 0018 7910 0007 7100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA RUA DOM PEDRO II, 1824 - CENTRO - CÉP: 85812-121 - Cascavel - PR TEL: (45) 3225-4048 fvmaquinasdecostura@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		141250063077648 25/02/2025 14:16:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF	
4085582353		37.938.564/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO O C E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL		10.573.468/0001-29	25/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Vicente Augusto, 668 AO LADO BANCO DOS COCAIS, EM FRETE AO CRAS	CENTRO	64155-000	25/02/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Joao do Arraial	PI		14:15:51

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ALCANTARÁ	DESEJO	OUTRAS DESP. ACUS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRUT. POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - REMETENTE				48.740.351/0025-32
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DOUTOR EZUEL PORTES		CASCADEL	PR	9030990118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2				65,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. BRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. SI	NOM. CST	COD. UNID	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CATE. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
000785	MAQ. OVERLOK DIRECT DRIVE- JACK E3-3-M204 220V	84522929	0900	6102	UN	1,00	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
COTACAO: 298124876	
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.151,53 (27,45%). Fonte: IBPT.	

25/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022513147a105dc8c02

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/02/2025 às 10:15:15

Valor Original: R\$ 4.195,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.195,00

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIX Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 42969594737

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.235.052 SÉRIE 001

 AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA Rua Otílio Dalcoquio, 300, LOTE 00020 SALA 05 - Salseiros, Itajaí, SC - CEP: 88311560 Fone: 1142700082	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.235.052 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4225 0210 3993 9100 0384 5500 1000 2350 5211 8742 2961 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250072007 25/02/2025 10:16:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261424203	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.399.391/0003-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro De Organizacao Comunitaria E Apoio A Inclusao Social		C.N.P.J. / C.P.F. 10.573.468/0001-29
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO		DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/02/2025
FONE/FAX	UF PI	HORA DE SAÍDA 10:16:07

FATURA/DUPPLICATA		
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/03/2025	569,96

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
569,96	22,80	0,00	0,00	529,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DÉSCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	569,96

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	PRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO Estrada da Telha, n 483, Mercado Livre, Barro Dur	MUNICÍPIO Lauro de Freitas
QUANTIDADE 1	PESO BRUTO 3,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	CEP

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS IPI
7308449516233	Maquina De Cortar Tecido Lamina 100mm - 220V - Importway	84515090	200	6108	Un	1	529,90	529,90	569,96	22,80	0,00	4,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Desconto Incondicional Concedido. Total aproximado de tributos: R\$ 208,21 (36,53%) Federais R\$ 158,05 (27,73%) Estaduais R\$ 50,16 (8,80%) - Fonte IBPT. Endereço de entrega: CENTRO O C E APOIO A INCLUSAO SOCIAL, Avenida Vicente Augusto, N 668, Referencia: AO LADO BANCO DOS COCAIS, EM FRETE AO CRAS MUNICIPAL, Bairro CENTRO, Sao Joao Do Arraial - PI, 64.155-000 Referencia na Loja: COCE20240404093024 N Pedido na Loja: 2000010657393474	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

25/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502251315988d3a9e0b1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/02/2025 às 10:15:58

Valor Original: R\$ 569,96 **Valor Atualizado:** R\$ 569,96

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIX Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 42969646903

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NOTA EXPLICATIVA

A conta 000577917461-6 é utilizada como conta transitória para a prestação de contas, realizada na conta 000577917488-8. Seu uso se faz necessário para o pagamento de encargos sociais, uma vez que todos os encargos são gerados em um único CNPJ a movimentação de recursos entre diversas contas e proporcionar maior transparência nas demonstrações contábeis e na prestação de contas, conforme as transações a seguir:

Movimentação Financeira				
Conta de Origem	Conta Destino	Valor R\$	Data da Operação	Destinatário
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 331,11	27/02/202	Projeto . Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 1.371,43	27/02/202	Projeto Empreender Educação Financeiro

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1292 / 000577917461-6

Nome destinatário: CENTRO DE O. C. E A. A I. SOCIAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.371,43

Data de débito: 27/02/2025

Data/hora da operação: 27/02/2025 15:00:28

Código da operação: 174346602

Chave de segurança: AE7K3YCMT99HW2XY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3834 / 1292 / 000577917488-8
Conta destino:	3834 / 1292 / 000577917461-6

Nome destinatário:	CENTRO DE O. C. E A. A I. SOCIAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 331,11

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 15:01:17

Código da operação:	174402663
Chave de segurança:	J3RR4QGASC92KXQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e
22099712246706880000117000000000001825022587538973



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 21/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2025 14:44:25
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2025 14:44:25

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.706.880/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8176-9303
Nome / Nome Empresarial 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		E-mail ANTONIAMAGALHAES2110@GMAIL.COM	
Endereço RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Simplex Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 98117-0241
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		E-mail admfinanceirocentrococais@gmail.com	
Endereço VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE DANÇA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção de PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: LANCHES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ITEM 3.2 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

27/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250227192778c9d132a30

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/02/2025 às 16:29:04

Valor Original: R\$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.800,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Alimentacao

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 43082266944

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
22099712246706880000117000000000001525021603253657



Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
21/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/02/2025 11:01:36

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/02/2025 11:01:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES
Endereço
RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
46.706.880/0001-17

Inscrição Municipal

Telefone
(86) 8176-9303

E-mail
ANTONIAMAGALHAES2110@GMAIL.COM

Município
São João do Arraial - PI
CEP
64155-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
10.573.468/0001-29
Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL
Endereço
VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Inscrição Municipal

Telefone
(86) 98117-0241

E-mail
admfinanceirocentrococais@gmail.com

Município
São João do Arraial - PI
CEP
64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.10.01 - Planejamento,
organização e administração de
feiras, expo...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
São João do Arraial - PI

País da Prestação

Descrição do Serviço
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE CAPOEIRA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Imunidade
Tipo de Imunidade
Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")
Valor do Serviço
R\$ 2.000,00
BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: LANCHES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ÍTEM 3.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

27/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502271930f2d247a70b5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/02/2025 às 16:31:11

Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Alimentacao

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 43082363289

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
22099712246706880000117000000000001725029517478326



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 21/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2025 11:27:22
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2025 11:27:22

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.706.880/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8176-9303
Nome / Nome Empresarial 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		E-mail ANTONIAMAGALHAES2110@GMAIL.COM	
Endereço RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 98117-0241
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		E-mail acmfinanceirocentrococais@gmail.com	
Endereço VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE BANDA FANFARRA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: LANCHES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ITEM 3.4 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

27/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022719314def575db1c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/02/2025 às 16:32:05

Valor Original: R\$ 280,00 **Valor Atualizado:** R\$ 280,00 **Tarifa:** R\$ 2,49

Detalhes: Alimentacao

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 43082428244

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER		Folha Mensal	
		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1	
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA		Admissão:		01/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
998	I.N.S.S.	8,09		202,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,03	203,03	
			Valor Líquido	2.297,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPP	Faixa IRPP
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER		Folha Mensal	
		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1	
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA		Admissão:		01/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
998	I.N.S.S.	8,09		202,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,03	203,03	
			Valor Líquido	2.297,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPP	Faixa IRPP
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 280717

Data e Hora: 28/02/2025 às 07:17:55

Valor: R\$ 2.297,00

Detalhes: SALARIO FEVEREIRO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Agência: 3834

Conta: 0008549642957

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER		Folha Mensal	
		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	09/08/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,74		139,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.865,85	139,85	
			Valor Líquido →	1.726,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER		Folha Mensal	
		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	09/08/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,74		139,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.865,85	139,85	
			Valor Líquido →	1.726,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000730161494-3

Nome destinatário: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.726,00

Data de débito: 28/02/2025

Data/hora da operação: 28/02/2025 07:17:55

Código da operação: 349386715

Chave de segurança: 8YHT33CY7ZXJ4FHC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	138.149,97D	25.872,50	40.954,03	123.068,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.149,97D	21.677,50	40.919,08	118.908,39D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	138.149,97D	21.612,50	40.854,08	118.908,39D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,52D	20.300,00	20.264,48	421,04D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	385,52D	20.300,00	20.264,48	421,04D
		8 - EMPREENDER	385,52D	20.300,00	20.264,48	421,04D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	137.764,45D	1.312,50	20.589,60	118.487,35D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	137.764,45D	1.312,50	20.589,60	118.487,35D
		8 - EMPREENDER	137.764,45D	1.312,50	20.589,60	118.487,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	65,00	65,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	65,00	65,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.195,00	34,95	4.160,05D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.195,00	34,95	4.160,05D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00D
868	1.2.30.300.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00D
		8 - EMPREENDER	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00D
12	1.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	34,95	34,95C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	34,95	34,95C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	34,95	34,95C
149	2	PASSIVO	7.610,40C	20.558,38	21.814,64	8.866,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.610,40C	20.558,38	21.814,64	8.866,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.780,80C	14.424,96	14.424,96	4.780,80C
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.780,80C	14.424,96	14.424,96	4.780,80C
1044	2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
1056	2.1.30.100.10	57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1083	2.1.30.100.10	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	569,96	569,96	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	569,96	569,96	0,00
1084	2.1.30.100.10	F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00
1029	2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
		8 - EMPREENDER	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	58,84	58,84C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	58,84	58,84C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	58,84	58,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.829,60C	6.133,42	7.330,84	4.027,02C
18	1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.365,88	4.365,88	0,00
18	1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.365,88	4.365,88	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.365,88	4.365,88	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.702,54C	1.767,54	1.837,86	1.772,86C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.371,43C	1.436,43	1.493,86	1.428,86C
		8 - EMPREENDER	1.371,43C	1.436,43	1.493,86	1.428,86C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	331,11C	331,11	344,00	344,00C
		8 - EMPREENDER	331,11C	331,11	344,00	344,00C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	1.127,06C	0,00	1.127,10	2.254,16C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	477,77C	0,00	477,79	955,56C
		8 - EMPREENDER	477,77C	0,00	477,79	955,56C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	358,33C	0,00	358,34	716,67C
		8 - EMPREENDER	358,33C	0,00	358,34	716,67C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	128,05C	0,00	128,04	256,09C
		8 - EMPREENDER	128,05C	0,00	128,04	256,09C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	96,03C	0,00	96,04	192,07C
		8 - EMPREENDER	96,03C	0,00	96,04	192,07C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38,22C	0,00	38,22	76,44C
		8 - EMPREENDER	38,22C	0,00	38,22	76,44C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,66C	0,00	28,67	57,33C
		8 - EMPREENDER	28,66C	0,00	28,67	57,33C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	142.793,82D	17.592,87	1,42	160.385,27D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	142.793,82D	17.592,87	1,42	160.385,27D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	38.853,68D	6.924,38	1,42	45.776,64D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	38.853,68D	6.924,38	1,42	45.776,64D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.740,96D	4.300,88	1,42	27.040,42D
		8 - EMPREENDER	22.740,96D	4.300,88	1,42	27.040,42D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	2.775,00D	358,34	0,00	3.133,34D
		8 - EMPREENDER	2.775,00D	358,34	0,00	3.133,34D

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	3.277,77D	477,79	0,00	3.755,56D
		8 - EMPREENDER	3.277,77D	477,79	0,00	3.755,56D
303	3.2.10.100.6	INSS	7.742,15D	1.376,48	0,00	9.118,63D
		8 - EMPREENDER	7.742,15D	1.376,48	0,00	9.118,63D
304	3.2.10.100.7	FGTS	2.317,80D	410,89	0,00	2.728,69D
		8 - EMPREENDER	2.317,80D	410,89	0,00	2.728,69D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.940,14D	10.668,49	0,00	114.608,63D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	101.614,90D	10.264,91	0,00	111.879,81D
357	3.2.20.400.4	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
		8 - EMPREENDER	300,00D	0,00	0,00	300,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54.206,00D	1.500,00	0,00	55.706,00D
		8 - EMPREENDER	54.206,00D	1.500,00	0,00	55.706,00D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	34,95	0,00	34,95D
		8 - EMPREENDER	0,00	34,95	0,00	34,95D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00D
		8 - EMPREENDER	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00D
756	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO	43.764,77D	0,00	0,00	43.764,77D
		8 - EMPREENDER	43.764,77D	0,00	0,00	43.764,77D
776	3.2.20.401.7	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	569,96	0,00	569,96D
		8 - EMPREENDER	0,00	569,96	0,00	569,96D
869	3.2.20.401.9	DESPESAS DIVERSAS	3.344,13D	0,00	0,00	3.344,13D
		8 - EMPREENDER	3.344,13D	0,00	0,00	3.344,13D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.325,24D	403,58	0,00	2.728,82D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	717,54D	113,98	0,00	831,52D
		8 - EMPREENDER	717,54D	113,98	0,00	831,52D
370	3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.607,70D	289,60	0,00	1.897,30D
		8 - EMPREENDER	1.607,70D	289,60	0,00	1.897,30D
402	4	RECEITAS	277.077,65C	0,00	1.312,50	278.390,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	277.077,65C	0,00	1.312,50	278.390,15C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
		8 - EMPREENDER	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.621,87C	0,00	1.312,50	11.934,37C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	10.621,87C	0,00	1.312,50	11.934,37C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	10.621,87C	0,00	1.312,50	11.934,37C
		8 - EMPREENDER	10.621,87C	0,00	1.312,50	11.934,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	138.149,97D	25.872,50	40.954,03	123.068,44D
PASSIVO	7.610,40C	20.558,38	21.814,64	8.866,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	142.793,82D	17.592,87	1,42	160.385,27D
RECEITAS	277.077,65C	0,00	1.312,50	278.390,15C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	280.943,79D	43.465,37	40.955,45	283.453,71D
CONTAS CREDORAS	284.688,05C	20.558,38	23.127,14	287.256,81C
RESULTADO DO MES	0,00	17.591,45	1.312,50	16.278,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.283,83C	160.385,27	278.390,15	118.004,88C



Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 21/04/2026 11:29:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA 07807495456

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
riodo: 01/01/2025 - 28/02/2025
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	1017 - 1.1.10.200.8			
	BANCO CEF C/C Nº. 997-8			
	SALDO ANTERIOR			26,52D
/01/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		26,52	0,00
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/01/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		48,48	48,48C
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/01/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	3.800,00		3.751,52D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
/01/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.913,00	1.838,52D
	Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.			
/01/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.453,00	385,52D
	Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.			
	Total do mês:	3.800,00	3.441,00	
/02/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	1.300,00		1.685,52D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
/02/2025	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS		1.500,00	185,52D
	Pgto. Fatura de Serviços nº. 2/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.			
/02/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	5.000,00		5.185,52D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
/02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		1.800,00	3.385,52D
	Pgto. Fatura de Serviços nº. 13/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.			
/02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		280,00	3.105,52D
	Pgto. Fatura de Serviços nº. 14/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.			
/02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		2.000,00	1.105,52D
	Pgto. Fatura de Serviços nº. 12/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.			
/02/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		8,50	1.097,02D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/02/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		8,50	1.088,52D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/02/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		2,49	1.086,03D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/02/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	10.000,00		11.086,03D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
/02/2025	1083 - AUTOMOB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		569,96	10.516,07D
	Pgto. Duplicata nº. 235052/ 1 DE AUTOMOB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			
/02/2025	1084 - F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA		4.195,00	6.321,07D
	Pgto. 1879/ 1 DE F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.			
/02/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS		75,00	6.246,07D
	VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.			
/02/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	4.000,00		10.246,07D
	VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.			
/02/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1		1.371,43	8.874,64D
	VI. Transferência Recebida, Conforme Extrato.			
/02/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1		331,11	8.543,53D
	VI. Transferência Recebida, Conforme Extrato.			
/02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		2.000,00	6.543,53D
	Pgto. Fatura de Serviços nº. 21/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.			
/02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		1.800,00	4.743,53D
	Pgto. Fatura de Serviços nº. 18/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.			

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
río: 01/01/2025 - 28/02/2025
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8		
/02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Fatura de Serviços nº. 17/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	4.463,53D
/02/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	4.455,03D
/02/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	4.446,53D
/02/2025	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		2,49	4.444,04D
/02/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.		2.297,00	2.147,04D
/02/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.		1.726,00	421,04D
	Total do mês:	20.300,00	20.264,48	
nta:	1018 - 1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF		
/01/2025	SALDO ANTERIOR 432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.185,65		140.469,10D 141.654,75D
/01/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		3.800,00	137.854,75D
/01/2025	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		90,30	137.764,45D
	Total do mês:	1.185,65	3.890,30	
/02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.300,00	136.464,45D
/02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		5.000,00	131.464,45D
/02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		10.000,00	121.464,45D
/02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		4.000,00	117.464,45D
/02/2025	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.312,50		118.776,95D
/02/2025	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		289,60	118.487,35D
	Total do mês:	1.312,50	20.589,60	
nta:	43 - 1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR		
/01/2025	SALDO ANTERIOR 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		0,00 65,00D
/01/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	0,00
	Total do mês:	65,00	65,00	
/02/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		65,00D
/02/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	0,00
	Total do mês:	65,00	65,00	

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
río: 01/01/2025 - 28/02/2025
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	868 - 1.2.30.300.2 SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	1084 - F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA Vi. Compra de Ativo Imobilizado, Conforme NF-e nº. 1879 DE F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	4.195,00		4.195,00D
	Total do mês:	4.195,00	0,00	
nta:	128 - 1.2.30.700.3 SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	363 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES Vi. Depreciação N/Mês.		34,95	34,95C
	Total do mês:	0,00	34,95	
nta:	1044 - 2.1.30.100.10 SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTACAO Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 13 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.800,00	1.800,00C
02/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTACAO Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 14 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	2.080,00C
02/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTACAO Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 12 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		2.000,00	4.080,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 13/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		2.280,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 14/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		2.000,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 12/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		0,00
02/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTACAO Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 21 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		2.000,00	2.000,00C
02/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTACAO Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 18 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.800,00	3.800,00C
02/2025	365 - DESPESAS COM ALIMENTACAO Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 17 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	4.080,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 21/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		2.080,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 18/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		280,00C

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta: 1044	- 2.1.30.100.10	46.706.880	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES	
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 17/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		0,00
	Total do mês:	8.160,00	8.160,00	
Conta: 1056	- 2.1.30.100.10	57.407.640	MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 2 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		1.500,00	1.500,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 2/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		0,00
	Total do mês:	1.500,00	1.500,00	
Conta: 1083	- 2.1.30.100.10		AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	776 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE VI. Compra de Bens de Valor Irrelevante, Conforme NF-e nº. 235052 DE AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.		569,96	569,96C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 235052/ 1 DE AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	569,96		0,00
	Total do mês:	569,96	569,96	
Conta: 1084	- 2.1.30.100.10		F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	868 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VI. Compra de Ativo Imobilizado, Conforme NF-e nº. 1879 DE F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.		4.195,00	4.195,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. 1879/ 1 DE F & V COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.	4.195,00		0,00
	Total do mês:	4.195,00	4.195,00	
Conta: 1029	- 2.1.30.100.10		SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	
	SALDO ANTERIOR			4.780,80C
	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 187	- 2.1.50.100.1		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		3.583,33	3.583,33C
01/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		1,42	3.584,75C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
01/2025	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	3.649,75C
01/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	1.913,00		1.736,75C
01/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	1.453,00		283,75C
01/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	0,66		283,09C
01/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	277,22		5,87C
01/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Dif. Férias, Conforme Folha de Pagamento.	5,87		0,00
	Total do mês:	3.649,75	3.649,75	
02/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		4.300,00	4.300,00C
02/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		0,88	4.300,88C
02/2025	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		65,00	4.365,88C
02/2025	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	1,42		4.364,46C
02/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	341,46		4.023,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	2.297,00		1.726,00C
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	1.726,00		0,00
	Total do mês:	4.365,88	4.365,88	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR			1.641,68C
01/2025	67 - INSS Pgto. INSS, Competência: 12/2024.	1.641,68		0,00
01/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		277,22	277,22C
01/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. INSS Dif. Férias, Conforme Folha de Pagamento.		5,87	283,09C
01/2025	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		716,66	999,75C
01/2025	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		207,80	1.207,55C
01/2025	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		35,83	1.243,38C
01/2025	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		193,05	1.436,43C
01/2025	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		1.371,43C
	Total do mês:	1.706,68	1.436,43	
02/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 01/2025.	1.371,43		0,00
02/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		341,46	341,46C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER			
02/2025	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		860,00	1.201,46C
02/2025	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		249,40	1.450,86C
02/2025	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		43,00	1.493,86C
02/2025	43 - SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	65,00		1.428,86C
	Total do mês:	1.436,43	1.493,86	
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER			
01/2025	SALDO ANTERIOR 68 - FGTS Pgto. FGTS, Competência: 12/2024	388,88		388,88C 0,00
01/2025	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 01/2025.		286,67	286,67C
01/2025	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 01/2025.		44,44	331,11C
	Total do mês:	388,88	331,11	
02/2025	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. FGTS, Competência: 01/2025.	331,11		0,00
02/2025	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 02/2025.		344,00	344,00C
	Total do mês:	331,11	344,00	
Conta:	194 - 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS			
01/2025	SALDO ANTERIOR 302 - FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		477,77	0,00 477,77C
	Total do mês:	0,00	477,77	
02/2025	302 - FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		477,79	955,56C
	Total do mês:	0,00	477,79	
Conta:	195 - 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
01/2025	SALDO ANTERIOR 301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		358,33	0,00 358,33C
	Total do mês:	0,00	358,33	
02/2025	301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		358,34	716,67C
	Total do mês:	0,00	358,34	
Conta:	196 - 2.1.50.300.3 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
01/2025	SALDO ANTERIOR 303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		128,05	0,00 128,05C
	Total do mês:	0,00	128,05	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	196 - 2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		
01/2025	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		128,04	256,09C
	Total do mês:	0,00	128,04	
Conta:	197 - 2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
01/2025	SALDO ANTERIOR 303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		96,03	0,00 96,03C
	Total do mês:	0,00	96,03	
02/2025	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		96,04	192,07C
	Total do mês:	0,00	96,04	
Conta:	198 - 2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		
01/2025	SALDO ANTERIOR 304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		38,22	0,00 38,22C
	Total do mês:	0,00	38,22	
02/2025	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		38,22	76,44C
	Total do mês:	0,00	38,22	
Conta:	199 - 2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
01/2025	SALDO ANTERIOR 304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		28,66	0,00 28,66C
	Total do mês:	0,00	28,66	
02/2025	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		28,67	57,33C
	Total do mês:	0,00	28,67	
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		
01/2025	SALDO ANTERIOR 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	3.583,33		19.156,87D 22.740,20D
01/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.	1,42		22.741,62D
01/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.		0,66	22.740,96D
	Total do mês:	3.584,75	0,66	
02/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	4.300,00		27.040,96D
02/2025	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.	0,88		27.041,84D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Salários e Ordenados				
01/02/2025	298 - 3.2.10.100.1 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.		1,42	27.040,42D
	Total do mês:	4.300,88	1,42	
13º Salário				
01/02/2025	301 - 3.2.10.100.4 SALDO ANTERIOR 195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	358,33		2.416,67D 2.775,00D
	Total do mês:	358,33	0,00	
02/02/2025	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	358,34		3.133,34D
	Total do mês:	358,34	0,00	
Férias				
01/02/2025	302 - 3.2.10.100.5 SALDO ANTERIOR 194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.	477,77		2.800,00D 3.277,77D
	Total do mês:	477,77	0,00	
02/02/2025	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.	477,79		3.755,56D
	Total do mês:	477,79	0,00	
INSS				
01/02/2025	303 - 3.2.10.100.6 SALDO ANTERIOR 191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	716,66		6.364,73D 7.081,39D
01/02/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	207,80		7.289,19D
01/02/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	35,83		7.325,02D
01/02/2025	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	128,05		7.453,07D
01/02/2025	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.	96,03		7.549,10D
01/02/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	193,05		7.742,15D
	Total do mês:	1.377,42	0,00	
02/02/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	860,00		8.602,15D
02/02/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	249,40		8.851,55D
02/02/2025	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	43,00		8.894,55D
02/02/2025	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	128,04		9.022,59D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	303 - 3.2.10.100.6 INSS			
02/2025	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.	96,04		9.118,63D
	Total do mês:	1.376,48	0,00	
Conta:	304 - 3.2.10.100.7 FGTS			
	SALDO ANTERIOR			1.919,81D
01/2025	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 01/2025.	286,67		2.206,48D
01/2025	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	38,22		2.244,70D
01/2025	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	28,66		2.273,36D
01/2025	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 01/2025.	44,44		2.317,80D
	Total do mês:	397,99	0,00	
02/2025	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 02/2025.	344,00		2.661,80D
02/2025	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	38,22		2.700,02D
02/2025	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	28,67		2.728,69D
	Total do mês:	410,89	0,00	
Conta:	357 - 3.2.20.400.4 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR			300,00D
	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	362 - 3.2.20.400.9 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR			54.206,00D
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 2 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		55.706,00D
	Total do mês:	1.500,00	0,00	
Conta:	363 - 3.2.20.401.0 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	128 - (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER VI. Depreciação N/Mês.	34,95		34,95D
	Total do mês:	34,95	0,00	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta: 365 - 3.2.20.401.2 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 13 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		1.800,00D
02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 14 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		2.080,00D
02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 12 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		4.080,00D
02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 21 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		6.080,00D
02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 18 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		7.880,00D
02/2025	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 17 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		8.160,00D
	Total do mês:	8.160,00	0,00	
Conta: 756 - 3.2.20.401.6 MATERIAL DE USO/CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR			43.764,77D
	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 776 - 3.2.20.401.7 BENS DE VALOR IRRELEVANTE				
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
02/2025	1083 - AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA VI. Compra de Bens de Valor Irrelevante, Conforme NF-e nº. 235052 DE AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	569,96		569,96D
	Total do mês:	569,96	0,00	
Conta: 869 - 3.2.20.401.9 DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR			3.344,13D
	Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 710 - 3.2.20.500.10 DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR			642,54D
01/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	26,52		669,06D
01/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	48,48		717,54D
	Total do mês:	75,00	0,00	
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		726,04D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Entradas de Custos:	EMPREENDER			
Entrada:	710 - 3.2.20.500.10			
	DESPESAS BANCARIAS			
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		734,54D
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	2,49		737,03D
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	75,00		812,03D
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		820,53D
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		829,03D
02/2025	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	2,49		831,52D
	Total do mês:	113,98	0,00	
Entrada:	370 - 3.2.20.500.3			
	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS			
01/2025	SALDO ANTERIOR			1.517,40D
01/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	90,30		1.607,70D
	Total do mês:	90,30	0,00	
02/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	289,60		1.897,30D
	Total do mês:	289,60	0,00	
Entrada:	406 - 4.1.10.100.1			
	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
	SALDO ANTERIOR			266.455,78C
	Total do mês:	0,00	0,00	
Entrada:	432 - 4.1.30.100.1			
	JUROS DE APLICAÇÕES			
01/2025	SALDO ANTERIOR			9.436,22C
01/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.185,65	10.621,87C
	Total do mês:	0,00	1.185,65	
02/2025	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.312,50	11.934,37C
	Total do mês:	0,00	1.312,50	



Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 29/04/2026 17:37:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO
PEREIRA DA
SILVA:07807495456

Assinado digitalmente por ALEXSANDRO PEREIRA DA
SILVA em 29/04/2026 17:37:43-0300
Certificado: 101807495456 - 101807495456
Data: 29/04/2026 17:37:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE JANEIRO DE 2025**

Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 10/02/2025 - 14:13

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,52 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C
27/01/2025	202412	DB T CESTA	26,52 D	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	001122	RG CDB 95	3.800,00 C	3.800,00 C
30/01/2025	202412	DB T CESTA	48,48 D	3.751,52 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.751,52 C
31/01/2025	310716	ENVIO TEV	1.913,00 D	1.838,52 C
31/01/2025	310716	ENVIO TEV	1.453,00 D	385,52 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385,52 C

- * 561 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3834 - ESPERANTINA, PI	3834 / 1292 / 577917488 - 8	1	JANEIRO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	10.573.468/0001-29		31/01/2025

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2025
131.339,82	8.030,78	1.606,15	6.424,63	137.764,45

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240701 000443			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/07/2024	01/07/2027	131.339,82	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
8.030,78	1.606,15	6.424,63	140.469,10
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2025
6,1145 %	0,00	4,8916 %	137.764,45

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/01/2025	20240701 000443	20250130 001122	R\$ 3.624,16	R\$ 219,79	R\$ 0,00	R\$ 43,95	R\$ 3.800,00
Total			R\$ 3.624,16	R\$ 219,79	R\$ 0,00	R\$ 43,95	R\$ 3.800,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA		Admissão:	01/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	2.083,33		
3	HORAS FERIAS	36,67	416,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	138,89		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		511,42	
812	INSS FERIAS	7,94		44,14	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,87	
998	I.N.S.S.	7,91		164,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.639,69	726,59	
			Valor Líquido ➡	1.913,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.638,89	2.638,89	211,11	1.518,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA		Admissão:	01/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	2.083,33		
3	HORAS FERIAS	36,67	416,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	138,89		
992	TROCO DO MES	0,00	0,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		511,42	
812	INSS FERIAS	7,94		44,14	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,87	
998	I.N.S.S.	7,91		164,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.639,69	726,60	
			Valor Líquido ➡	1.913,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.638,89	2.638,89	211,11	1.518,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000854964295-7

Nome destinatário: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.913,00

Data de débito: 31/01/2025

Data/hora da operação: 31/01/2025 07:16:49

Código da operação: 805246590

Chave de segurança: X1K6CS6TFMCACEP5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código

37

Nome do Funcionário

ANA GESSICA CASTRO PINTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão:

09/08/2024

Departamento

1

Fila

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.500,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,62			
998	I.N.S.S.	7,50		112,50		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.565,62	112,62		
			Valor Líquido ➡	1.453,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.500,00	1.500,00	120,00	935,20	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código

37

Nome do Funcionário

ANA GESSICA CASTRO PINTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão:

09/08/2024

Departamento

1

Fila

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.500,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,62			
998	I.N.S.S.	7,50		112,50		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.565,62	112,62		
			Valor Líquido ➡	1.453,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.500,00	1.500,00	120,00	935,20	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000730161494-3

Nome destinatário: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.453,00

Data de débito: 31/01/2025

Data/hora da operação: 31/01/2025 07:16:49

Código da operação: 805246595

Chave de segurança: U7AC41JAC8CS0GF0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	140.495,62D	5.050,65	7.396,30	138.149,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.495,62D	5.050,65	7.396,30	138.149,97D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	140.495,62D	4.985,65	7.331,30	138.149,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,52D	3.800,00	3.441,00	385,52D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	26,52D	3.800,00	3.441,00	385,52D
		8 - EMPREENDER	26,52D	3.800,00	3.441,00	385,52D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	140.469,10D	1.185,65	3.890,30	137.764,45D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	140.469,10D	1.185,65	3.890,30	137.764,45D
		8 - EMPREENDER	140.469,10D	1.185,65	3.890,30	137.764,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	65,00	65,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	65,00	65,00	0,00
149	2	PASSIVO	6.811,36C	5.745,31	6.544,35	7.610,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.811,36C	5.745,31	6.544,35	7.610,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
1029	2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
		8 - EMPREENDER	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.030,56C	5.745,31	6.544,35	2.829,60C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.649,75	3.649,75	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.649,75	3.649,75	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	3.649,75	3.649,75	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.030,56C	2.095,56	1.767,54	1.702,54C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.641,68C	1.706,68	1.436,43	1.371,43C
		8 - EMPREENDER	1.641,68C	1.706,68	1.436,43	1.371,43C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	388,88C	388,88	331,11	331,11C
		8 - EMPREENDER	388,88C	388,88	331,11	331,11C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	0,00	1.127,06	1.127,06C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	477,77	477,77C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	477,77	477,77C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	358,33	358,33C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	358,33	358,33C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	128,05	128,05C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	128,05	128,05C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	96,03	96,03C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	96,03	96,03C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	38,22	38,22C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	38,22	38,22C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	28,66	28,66C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	28,66	28,66C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	136.432,92D	6.361,56	0,66	142.793,82D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	136.432,92D	6.361,56	0,66	142.793,82D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	32.658,08D	6.196,26	0,66	38.853,68D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	32.658,08D	6.196,26	0,66	38.853,68D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.156,87D	3.584,75	0,66	22.740,96D
		8 - EMPREENDER	19.156,87D	3.584,75	0,66	22.740,96D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	2.416,67D	358,33	0,00	2.775,00D
		8 - EMPREENDER	2.416,67D	358,33	0,00	2.775,00D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	2.800,00D	477,77	0,00	3.277,77D
		8 - EMPREENDER	2.800,00D	477,77	0,00	3.277,77D
303	3.2.10.100.6	INSS	6.364,73D	1.377,42	0,00	7.742,15D
		8 - EMPREENDER	6.364,73D	1.377,42	0,00	7.742,15D
304	3.2.10.100.7	FGTS	1.919,81D	397,99	0,00	2.317,80D
		8 - EMPREENDER	1.919,81D	397,99	0,00	2.317,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.774,84D	165,30	0,00	103.940,14D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	101.614,90D	0,00	0,00	101.614,90D
357	3.2.20.400.4	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
		8 - EMPREENDER	300,00D	0,00	0,00	300,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54.206,00D	0,00	0,00	54.206,00D
		8 - EMPREENDER	54.206,00D	0,00	0,00	54.206,00D
756	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO	43.764,77D	0,00	0,00	43.764,77D
		8 - EMPREENDER	43.764,77D	0,00	0,00	43.764,77D
869	3.2.20.401.9	DESPESAS DIVERSAS	3.344,13D	0,00	0,00	3.344,13D
		8 - EMPREENDER	3.344,13D	0,00	0,00	3.344,13D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.159,94D	165,30	0,00	2.325,24D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	642,54D	75,00	0,00	717,54D
		8 - EMPREENDER	642,54D	75,00	0,00	717,54D
370	3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.517,40D	90,30	0,00	1.607,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		8 - EMPREENDER	1.517,40D	90,30	0,00	1.607,70D
402	4	RECEITAS	275.892,00C	0,00	1.185,65	277.077,65C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	275.892,00C	0,00	1.185,65	277.077,65C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
		8 - EMPREENDER	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.436,22C	0,00	1.185,65	10.621,87C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	9.436,22C	0,00	1.185,65	10.621,87C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	9.436,22C	0,00	1.185,65	10.621,87C
		8 - EMPREENDER	9.436,22C	0,00	1.185,65	10.621,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	140.495,62D	5.050,65	7.396,30	138.149,97D
PASSIVO	6.811,36C	5.745,31	6.544,35	7.610,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	136.432,92D	6.361,56	0,66	142.793,82D
RECEITAS	275.892,00C	0,00	1.185,65	277.077,65C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	276.928,54D	11.412,21	7.396,96	280.943,79D
CONTAS CREDORAS	282.703,36C	5.745,31	7.730,00	284.688,05C
RESULTADO DO MES	0,00	6.360,90	1.185,65	5.175,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.459,08C	142.793,82	277.077,65	134.283,83C

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 21/04/2026 11:28:09-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA:07807495456

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2024**

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report from the Secretary of the Department of the Interior.

3. The third part is a report from the Secretary of the Department of the Navy.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the Department of the Army.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the Department of the Treasury.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the Department of the State.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the Department of the War.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Department of the Marine Corps.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the Department of the Coast and Geodetic Survey.

Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 06/02/2026 - 10:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2024	031053	ENV PIX CH	625,80 D	334,20 C
03/12/2024	031053	TAR PIX	5,56 D	328,64 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	328,64 C
09/12/2024	001728	RG CDB 95	1.000,00 C	1.328,64 C
09/12/2024	091515	ENVIO TEV	300,00 D	1.028,64 C
09/12/2024	001858	RG CDB 95	1.000,00 C	2.028,64 C
09/12/2024	091619	ENV PIX CH	1.729,80 D	298,84 C
09/12/2024	091619	TAR PIX	8,50 D	290,34 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	290,34 C
11/12/2024	000818	RG CDB 95	7.500,00 C	7.790,34 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.790,34 C
12/12/2024	120715	ENVIO TEV	1.500,00 D	6.290,34 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.290,34 C
13/12/2024	131357	TEV INTERN	843,88 D	5.446,46 C
13/12/2024	131401	TEV INTERN	3.076,68 D	2.369,78 C
13/12/2024	001041	RG CDB 95	4.000,00 C	6.369,78 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.369,78 C
16/12/2024	160702	ENVIO TEV	807,85 D	5.561,93 C
16/12/2024	160702	ENVIO TEV	393,75 D	5.168,18 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.168,18 C
17/12/2024	170715	ENVIO TEV	1.841,18 D	3.327,00 C
17/12/2024	170715	ENVIO TEV	1.184,00 D	2.143,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.143,00 C
18/12/2024	001244	RG CDB 95	1.000,00 C	3.143,00 C
18/12/2024	181752	ENVIO TEV	996,00 D	2.147,00 C
18/12/2024	181753	ENVIO TEV	1.289,00 D	858,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	858,00 C
19/12/2024	190836	CRED TEV	996,00 C	1.854,00 C

19/12/2024	190859	CRED TEV	1.289,00 C	3.143,00 C
19/12/2024	191130	ENVIO TEV	1.289,00 D	1.854,00 C
19/12/2024	191138	ENVIO TEV	996,00 D	858,00 C
19/12/2024	001340	RG CDB 95	7.000,00 C	7.858,00 C
19/12/2024	191331	ENV PIX CH	2.000,00 D	5.858,00 C
19/12/2024	191331	TAR PIX	8,50 D	5.849,50 C
19/12/2024	191332	ENV PIX CH	1.800,00 D	4.049,50 C
19/12/2024	191332	TAR PIX	8,50 D	4.041,00 C
19/12/2024	191333	ENV PIX CH	280,00 D	3.761,00 C
19/12/2024	191333	TAR PIX	2,49 D	3.758,51 C
19/12/2024	191601	ENV PIX CH	1.583,00 D	2.175,51 C
19/12/2024	191601	TAR PIX	8,50 D	2.167,01 C
19/12/2024	191603	ENV PIX CH	280,00 D	1.887,01 C
19/12/2024	191603	TAR PIX	2,49 D	1.884,52 C
19/12/2024	191604	ENV PIX CH	1.783,00 D	101,52 C
19/12/2024	191604	TAR PIX	8,50 D	93,02 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	93,02 C
26/12/2024	202411	DB T CESTA	75,00 D	18,02 C
26/12/2024	001576	RG CDB 95	6.100,00 C	6.118,02 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.118,02 C
27/12/2024	271138	ENV PIX CH	6.083,00 D	35,02 C
27/12/2024	271138	TAR PIX	8,50 D	26,52 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3834 - ESPERANTINA, PI	3834 / 1292 / 577917488 - 8	1	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	10.573.468/0001-29		31/12/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
134.963,98	6.881,39	1.376,27	5.505,12	140.469,10

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20240701 000443	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/07/2024	01/07/2027	134.963,98	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
6.881,39	1.376,27	5.505,12	166.822,18
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
5,0986 %	0,00	4,0789 %	140.469,10

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2024	20240701 000443	20241209 001728	R\$ 966,84	R\$ 42,78	R\$ 0,00	R\$ 9,62	R\$ 1.000,00
09/12/2024	20240701 000443	20241209 001858	R\$ 966,84	R\$ 42,78	R\$ 0,00	R\$ 9,62	R\$ 1.000,00
11/12/2024	20240701 000443	20241211 000818	R\$ 7.246,78	R\$ 326,73	R\$ 0,00	R\$ 73,51	R\$ 7.500,00
13/12/2024	20240701 000443	20241213 001041	R\$ 3.862,41	R\$ 177,53	R\$ 0,00	R\$ 39,94	R\$ 4.000,00
18/12/2024	20240701 000443	20241218 001244	R\$ 964,61	R\$ 45,66	R\$ 0,00	R\$ 10,27	R\$ 1.000,00
19/12/2024	20240701 000443	20241219 001340	R\$ 6.750,01	R\$ 322,56	R\$ 0,00	R\$ 72,57	R\$ 7.000,00
26/12/2024	20240701 000443	20241226 001576	R\$ 5.874,13	R\$ 291,44	R\$ 0,00	R\$ 65,57	R\$ 6.100,00
Total			R\$ 26.631,62	R\$ 1.249,48	R\$ 0,00	R\$ 281,10	R\$ 27.600,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Recebemos de J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado						NF-e Série: 001 Nº 1274 Tot.: R\$ 625.80											
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor (DEST/REM: CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA E APOIO INCLUSAO SOCIAL)															
Identificação do Emitente						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
 J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1207 CENTRO - 64.000-200 TERESINA-PI Fone/Fax: 8632223151						0 - Entrada 1 - Saída Nº 1274 Série: 001 Folha 1/1				Chave de Acesso 2224 1207 5763 7600 0198 5500 1000 0012 7410 1472 1005 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						Protocolo de Autorização de Uso 222240017211568 - 03/12/2024 11:17:27											
Inscrição Estadual 194575179				Inscrição Estadual do Subst. Tribut.				CNPJ/CPF 07.576.376/0001-98									
Destinatário/Remetente																	
Nome/Razão Social CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA E APOIO INCLUSAO SOCIAL										CNPJ/CPF 10.573.468/0001-29		Data da Emissão 03/12/2024					
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668						Bairro/Distrito CENTRO				CEP 64.155-000		Data da Saída/Entrada 03/12/2024					
Município SÃO JOÃO DO ARRAIAL						UF PI		Fone/Fax 86981497395		Inscrição estadual		Hora da saída/entrada 11:17:21					
Cálculo do Imposto																	
B.C. do ICMS 0.00		Valor do ICMS 0.00		B.C. ICMS ST. 0.00		Valor do ICMS Subst. 0.00		V. Imp. Importação 0.00		V. ICMS UF Remet. 0.00		Valor do PIS 0.00		V. Total Produtos 625.80			
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Desconto 0.00		Outras Despesas 0.00		Valor Total IPI 0.00		V. ICMS UF Dest. 0.00		V. Tot. trib. 0.00		Valor da COFINS 0.00		V. Total da Nota 625.80	
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					
Dados dos Produtos / Serviços																	
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Desc.	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI			
591	ZIPERES NAYLON FINO 20CM	96071100	102	5102	UN	30	0.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
950	RITA MET. IMP. 10 OUR/PRA 50MT	58081000	102	5102	MT	400	0.60	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
787	LINHA KRON 120/150QMT 10UN	55081000	102	5102	UN	10	4.20	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
367	KRON 100G CORES C/10UN	54026200	102	5102	UN	10	6.50	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
321	ENTRETELA COLANTE 30.C/50MT 1A9	51130012	102	5102	MT	50	1.98	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
135	BOTAO ANCORA 15MM 144UN 1A11	96071900	102	5102	UN	324	0.20	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
861	BOTAO DIVERSOS PE UND	96062100	102	5102	UN	1000	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Dados Adicionais																	
Informações complementares Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Dinheiro: R\$625.80										Reservado ao Fisco							

03/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241203135221cd121c9c8

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 03/12/2024 às 10:53:35

Valor Original: R\$ 625,80

Valor Atualizado: R\$ 625,80

Tarifa: R\$ 5,56

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CENTRAL AVIAMENTOS

CNPJ: 07.576.376/0001-98

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 39165992784

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAO JOAO PETROLEO LTDA AV. VICENTE AUGUSTO, 517 - CENTRO - CEP:64155-000 - Sao Joao do Arraial - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.046 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2224 1217 9655 0400 0149 5500 2000 0000 4613 6210 4074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240017336662 04/12/2024 15:09:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195212231		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.965.504/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORG. COMUNITARIA E APOIO A INC. SOCIAL-COCAIS			CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29		DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668, 668			BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL			FONE. FAX (86)8117-0241		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2024
			UF PI		HORA DA SAÍDA 15:09:17

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA
001	04/12/2024	300,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUST.	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESECONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACENS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SAO JOAO PETROLEO LTDA		FRUITE POR C/TA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.965.504/0001-49
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CÓDIGO DO PROD. - NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	EST.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESECONTO	VALOR CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	051	5929	L	50,000	6,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2224 1017 9655 0400 0149 6500 2000 0006 3610 0824 4382) Obs: Venda efetuada em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF PROJETO EMPREENDER ITEM 3.5 MES NOVEMBRO		RESERVADO AO FISCAL
---	--	---------------------

RECEBEMOS DE SAO JOAO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/12/2024 - DEST.: REM.: CENTRO DE ORG. COMUNITARIA E APOIO A INC. SOCIAL-COCAIS - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e Nº 000.000.046 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 09/12/2024 às 15:32:28

Dados do Pagamento

Conta origem: 3834 / 1292 / 0005779174888

Conta Destino: 3834 / 1292 / 0005779184212

Dados do Destinatário

Nome destinatário: JOAO ZILTON M LIMA ME

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 300,00

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 09/12/2024 às 15:15:16

Código da operação: 091515

Chave de segurança: JE75LWSCVVHHE2TF

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		186.208.238.190 v 1.0.24		DANFE DOCUMENTO AUTENTICADOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONSOLIDE DO FISCOS [Barcode]		Nº 892713068 SÉRIE: 892	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE RUA DO ARRAIAL, 63 - CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 FONE: (86) 94070653				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892713068 SERIAL: 892 PÁGINA 1 / 1		CONSOLIDE DO FISCOS 2224 1205 5515 5600 0191 5589 2892 7110 6814 0742 9-41 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.			
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros 22240017469193 05/12/2024 18:03:17				64.988.897/0001-32					
DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO DE ORGANIZACAO C.E APOIO A I.SOCIAL AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 674 SAO JOAO DO ARRAIAL PI				CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29		DATA DE EMISSÃO 05/12/2024			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00 VALOR DO ICMS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS R\$ 1.729,80				BASE DE CÁLCULO DO IPI R\$ 0,00 VALOR DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.729,80			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 9-SEM FRETE				PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ / CPF			
QUANTIDADE COFICIE MORCA				AVERBAÇÃO PELO BRUTO		PELO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS				CÓDIGO DE BARRAS		VALOR TOTAL		VALOR	
4502 TWO-WAY CASTRECH LISO IMPORTADA				61630090 192 5102 M 30.0000		13.1300		1.729,80	

CÁLCULO DO ISSQN			
IMPOSTO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

10/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412091916485a5a656b3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/12/2024 às 16:19:31

Valor Original: R\$ 1.729,80 Valor Atualizado: R\$ 1.729,80 Tarifa: R\$ 8,50

Detalhes: TECIDOS

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE

CNPJ: 54.988.897/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 39485690428

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e

2203701225740764000013800000000000124124809243782

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

10/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/12/2024 18:23:33

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

10/12/2024 18:23:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

57.407.640/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9911-3018

Nome / Nome Empresarial

57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

E-mail

MARIACRSTINASSILVA@GMAIL.COM

Endereço

L. 9, CONJUNTO ALECRIM

Município

Esperantina - PI

CEP

64180-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98117-0241

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO
SOCIAL

E-mail

admfinanceirocentrococais@gmail.com

Endereço

VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educação...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

INSTRUTOR DE MÚSICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 13/12/2024 às 08:46:13

Dados do Pagamento

Conta origem: 3834 / 1292 / 0005779174888

Conta Destino: 3834 / 1288 / 0007959729841

Dados do Destinatário

Nome destinatário: MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.500,00

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 12/12/2024 às 07:15:54

Código da operação: 120715

Chave de segurança: P1AG307U3S1N8TCC

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

NOTA EXPLICATIVA

A conta 000577917461-6 é utilizada como conta transitória para a prestação de contas, realizada na conta 000577917487-0 E 000577917488-8. Seu uso se faz necessário para o pagamento de encargos sociais, uma vez que todos os encargos são gerados em um único CNPJ a movimentação de recursos entre diversas contas e proporcionar maior transparência nas demonstrações contábeis e na prestação de contas, conforme as transações a seguir:

Movimentação Financeira				
Conta de Origem	Conta Destino	Valor R\$	Data da Operação	Destinatário
000577917487-0 Projeto Empreender no Campo	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	117,68	13/12/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	843,88	13/12/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	3.076,68	13/12/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS				
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER		13o. Integral
		Mensalista		Dezembro de 2024
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA		Admissão:	01/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.666,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	729,17		729,17
825	INSS 13o SALARIO	7,73		128,82
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,83		0,83

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.666,67	858,82
			Valor Líquido ➡	807,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	1.666,67	937,50	75,00	1.101,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS				
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER		13o. Integral
		Mensalista		Dezembro de 2024
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA		Admissão:	01/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.666,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	729,17		729,17
825	INSS 13o SALARIO	7,73		128,82
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,83		0,83

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.666,67	858,82
			Valor Líquido ➡	807,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	1.666,67	937,50	75,00	1.101,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000854964295-7

Nome destinatário: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 807,85

Data de débito: 16/12/2024

Data/hora da operação: 16/12/2024 07:02:22

Código da operação: 415918410

Chave de segurança: ZSL5PPN5XGELVANH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filia

37

ANA GESSICA CASTRO PINTO

411010

1

1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	124,67	1.020,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	22,00	180,00			
3	HORAS FERIAS	73,33	600,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	200,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,12			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		906,50		
812	INSS FERIAS	7,50		73,50		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,82		
998	I.N.S.S.	7,50		76,50		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.062,16	1.066,16		
			Valor Líquido ➡	996,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPP	Faixa IRPP
1.800,00		2.000,00	2.000,00	160,00	455,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filia

37

ANA GESSICA CASTRO PINTO

411010

1

1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	124,67	1.020,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	22,00	180,00			
3	HORAS FERIAS	73,33	600,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	200,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,12			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		906,50		
812	INSS FERIAS	7,50		73,50		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,82		
998	I.N.S.S.	7,50		76,50		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.062,16	1.066,16		
			Valor Líquido ➡	996,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.800,00		2.000,00	2.000,00	160,00	455,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000730161494-3

Nome destinatário: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 996,00

Data de débito: 19/12/2024

Data/hora da operação: 19/12/2024 11:38:08

Código da operação: 609853768

Chave de segurança: 9FZ4LJJFSVYZJRG5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e

2209971224670688000011700000000000624122048468252

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

18/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/12/2024 18:19:34

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/12/2024 18:19:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.706.880/0001-17

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8176-9303

Nome / Nome Empresarial

46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES

E-mail

JJGRAFICA10@GMAIL.COM

Endereço

RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98117-0241

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL

E-mail

admfinanceirocentrococais@gmail.com

Endereço

VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.10.01 - Planejamento,
organização e administração de
feiras, expo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Fornecimento de lanches

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente ao mês de Dezembro de 2024, conforme item 3.1 da planilha orçamentária do projeto empreender.

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191630407a8e15683

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 13:31:11

Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: FORNECIMENTO DE LANCHE

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 39975251483

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
22099712246706880000117000000000000424122884968607Número da NFS-e
4Competência da NFS-e
18/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
18/12/2024 18:05:15Número da DPS
4Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/12/2024 18:05:15A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e**EMITENTE DA NFS-e**
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES
Endereço
RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)CNPJ / CPF / NIF
46.706.880/0001-17Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 8176-9303E-mail
JJGRAFICA10@GMAIL.COMMunicípio
São João do Arraial - PICEP
64155-000Regime de Apuração Tributária pelo SN
-**TOMADOR DO SERVIÇO**
Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO
SOCIAL
Endereço
VICENTE AUGUSTO, 668, CENTROCNPJ / CPF / NIF
10.573.468/0001-29Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 98117-0241E-mail
admfinanceirocentrococais@gmail.comMunicípio
São João do Arraial - PICEP
64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.10.01 - Planejamento,
organização e administração de
feiras, expo...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São João do Arraial - PIPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Fornecimento de Lanches

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
ImunidadePaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.800,00Desconto incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente ao mês de novembro de 2024, conforme item 3.2 da planilha orçamentária do projeto empreender.

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191631e0c6959aaaa

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 13:32:20

Valor Original: R\$ 1.800,00 Valor Atualizado: R\$ 1.800,00 Tarifa: R\$ 8,50

Detalhes: FORNECIMENTO DE LANCHE

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 39975302117

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
2209971224670688000011700000000000524120063293751

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

18/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/12/2024 18:12:15

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/12/2024 18:12:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.706.880/0001-17

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8176-9303

Nome / Nome Empresarial

46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES

E-mail

JJGRAFICA10@GMAIL.COM

Endereço

RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98117-0241

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL

E-mail

admfinanceirocentrococais@gmail.com

Endereço

VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.10.01 - Planejamento,
organização e administração de
feiras, expo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Fornecimento de Lanches

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 280,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 280,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente ao mês de novembro de 2024, conforme item 3.4 da planilha orçamentária do projeto empreender.

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121916323403e81fec1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 13:33:19

Valor Original: R\$ 280,00 **Valor Atualizado:** R\$ 280,00 **Tarifa:** R\$ 2,49

Detalhes: FORNECIMENTO DE LANCHE

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 39975359751

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
2209971224670688000011700000000000724124998923090

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

18/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/12/2024 18:33:02

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/12/2024 18:33:02



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

46.706.880/0001-17

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8176-9303

Nome / Nome Empresarial

46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES

E-mail

JJGRAFICA10@GMAIL.COM

Endereço

RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98117-0241

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL

E-mail

admfinanceirocentrococais@gmail.com

Endereço

VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.10.01 - Planejamento,
organização e administração de
feiras, expo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Fornecimento de Lanches

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.583,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.583,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.583,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente ao mês de Dezembro de 2024, conforme item 3.2 da planilha orçamentária do projeto empreender.

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191900963111a1951

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 16:01:35

Valor Original: R\$ 1.583,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.583,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 39983041785

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
2209971224670688000011700000000000824120283451454Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
18/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
18/12/2024 18:42:40Número da DPS
8Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/12/2024 18:42:40A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e**EMITENTE DA NFS-e**
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES
Endereço
RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTRO
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)CNPJ / CPF / NIF
46.706.880/0001-17Inscrição Municipal
-
E-mail
JJGRAFICA10@GMAIL.COMTelefone
(86) 8176-9303Município
São João do Arraial - PI
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-CEP
64155-000**TOMADOR DO SERVIÇO**
Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO
SOCIAL
Endereço
VICENTE AUGUSTO, 668, CENTROCNPJ / CPF / NIF
10.573.468/0001-29Inscrição Municipal
-
E-mail
admfinanceirocentrococais@gmail.comTelefone
(86) 98117-0241Município
São João do Arraial - PI
CEP
64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.10.01 - Planejamento,
organização e administração de
feiras, expo...
Descrição do Serviço
Fornecimento de LancheCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São João do Arraial - PIPaís da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Imunidade
Tipo de Imunidade
Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")
Valor do Serviço
R\$ 280,00
BC ISSQN
-País Resultado da Prestação do Serviço
-
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não
Desconto Incondicionado
-
Alíquota Aplicada
-Município de Incidência do ISSQN
Nenhum
Número Processo Suspensão
-
Total Deduções/Reduções
-
Retenção do ISSQN
Não RetidoRegime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
-
Cálculo do BM
-
ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-
PIS
-
CP
-
COFINS
-
CSLL
-
Retenção do PIS/COFINS
-
TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 280,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00
Desconto Condicionado
R\$
PIS/COFINS Retidos
-
Desconto Incondicionado
R\$
ISSQN Retido
-
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente ao mês de Dezembro de 2024, conforme item 3.4 da planilha orçamentária do projeto empreender.

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191902b18024ac091

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 16:03:04

Valor Original: R\$ 280,00 Valor Atualizado: R\$ 280,00 Tarifa: R\$ 2,49

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 39983129674

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
2209971224670688000011700000000000324122835131827Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
18/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
18/12/2024 17:55:40Número da DPS
3Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/12/2024 17:55:30A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
46.706.880/0001-17Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 8176-9303Nome / Nome Empresarial
46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAESE-mail
JJGRAFICA10@GMAIL.COMEndereço
RUA BENEDITO AMARO, 00, CENTROMunicípio
São João do Arraial - PICEP
64155-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.573.468/0001-29Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 98117-0241Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO
SOCIALE-mail
admfinanceirocentrococais@gmail.comEndereço
VICENTE AUGUSTO, 668, CENTROMunicípio
São João do Arraial - PICEP
64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.10.01 - Planejamento,
organização e administração de
feiras, expo...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São João do Arraial - PIPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
fornecimento de lanches

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
ImunidadePaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.783,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.783,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.783,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente ao mês de novembro de 2024, conforme item 3.1 da planilha orçamentária do projeto empreender.

19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412191903a0e5742a339

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/12/2024 às 16:04:14

Valor Original: R\$ 1.783,00 Valor Atualizado: R\$ 1.783,00 Tarifa: R\$ 8,50

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES 03485367125

CNPJ: 46.706.880/0001-17

Instituição: CLOUDWALK IP LTDA

Código da operação: 39983204940

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE THIAGO L DA SILVA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/12/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS - VALOR TOTAL: R\$ 6.083,00		NF-e Nº 000.000.205 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE THIAGO L DA SILVA  RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 745 - CENTRO - CEP: 64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8161-3947		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.205 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2224 1233 6848 3100 0189 5500 1000 0002 0518 6003 1100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 222240019141110 26/12/2024 15:16:36
INSCRICAO ESTADUAL 196441706		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.684.831/0001-89

DESTINATARIO / REMETENTE NOME - RAZAO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS ENDERECO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 674 MUNICIPIO SAO JOAO DO ARRAIAL				CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29	DATA DA EMISSAO 26/12/2024
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000	DATA SAIDA - ENTRADA 26/12/2024		
FONE - FAX (68)1277-6838		UF PI	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 15:16:34

DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR
Dinheiro	6.083,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		6.083,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACENS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.083,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CARGO ANTE		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICIPIO						UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
150	ESPECIE	MARCA							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CODIG. / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS IPI
134	TECIDO TWO-WAY C-STRETCH LISO COR	61091000	0300	5102	M	150.0000	22.2200	3.333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
107	CAMISA GOLO POLO PERSONALIZADA	61099000	0300	5102	UN	50.0000	55.0000	2.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

06/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024122714387b78d43039a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 27/12/2024 às 11:38:42

Valor Original: R\$ 6.083,00 Valor Atualizado: R\$ 6.083,00 Tarifa: R\$ 8,50

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TH IMPRESSOS C VISUAL

CNPJ: 33.684.831/0001-89

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 40334055170

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	167.782,18D	31.934,14	59.220,70	140.495,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.782,18D	31.934,14	59.220,70	140.495,62D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	167.782,18D	28.846,92	56.133,48	140.495,62D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	960,00D	27.600,00	28.533,48	26,52D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	960,00D	27.600,00	28.533,48	26,52D
		8 - EMPREENDER	960,00D	27.600,00	28.533,48	26,52D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	166.822,18D	1.246,92	27.600,00	140.469,10D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	166.822,18D	1.246,92	27.600,00	140.469,10D
		8 - EMPREENDER	166.822,18D	1.246,92	27.600,00	140.469,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.087,22	3.087,22	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.025,18	3.025,18	0,00
586	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.025,18	3.025,18	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	3.025,18	3.025,18	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	62,04	62,04	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	62,04	62,04	0,00
149	2	PASSIVO	10.221,35C	27.155,37	24.287,27	7.353,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.221,35C	27.155,37	24.287,27	7.353,25C
164	3	FORNECEDORES	4.780,80C	11.881,60	11.881,60	4.780,80C
866	3.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.780,80C	11.881,60	11.881,60	4.780,80C
1044	2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES	0,00	7.726,00	7.726,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	7.726,00	7.726,00	0,00
1046	2.1.30.100.10	54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
1056	2.1.30.100.10	57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1069	2.1.30.100.10	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA	0,00	625,80	625,80	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	625,80	625,80	0,00
992	2.1.30.100.10	JOAO ZILTON DE MELO LIMA	0,00	300,00	300,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	300,00	300,00	0,00
1029	2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
		8 - EMPREENDER	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.440,55C	15.273,77	12.405,67	2.572,45C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.166,87	7.166,87	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.499,37	2.499,37	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	2.499,37	2.499,37	0,00
569	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00
571	2.1.50.100.6	FERIAS A PAGAR	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.002,19C	2.867,09	3.626,35	2.761,45C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.464,86C	2.329,76	3.126,47	2.261,57C
		8 - EMPREENDER	1.464,86C	2.329,76	3.126,47	2.261,57C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	537,33C	537,33	499,88	499,88C
		8 - EMPREENDER	537,33C	537,33	499,88	499,88C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	3.438,36C	5.239,81	1.612,45	189,00D
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.011,11C	2.800,00	788,89	0,00
		8 - EMPREENDER	2.011,11C	2.800,00	788,89	0,00
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	478,33C	837,50	359,17	0,00
		8 - EMPREENDER	478,33C	837,50	359,17	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	539,97C	649,71	109,74	0,00
		8 - EMPREENDER	539,97C	649,71	109,74	0,00
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	398,73C	647,64	248,91	0,00
		8 - EMPREENDER	398,73C	647,64	248,91	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	160,89C	193,96	33,07	0,00
		8 - EMPREENDER	160,89C	193,96	33,07	0,00
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	150,67D	111,00	72,67	189,00D
		8 - EMPREENDER	150,67D	111,00	72,67	189,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	118.987,94D	17.988,45	1,58	136.974,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	118.987,94D	17.988,45	1,58	136.974,81D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	27.231,24D	5.970,31	1,58	33.199,97D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	27.231,24D	5.970,31	1,58	33.199,97D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.721,12D	2.437,33	1,58	19.156,87D
		8 - EMPREENDER	16.721,12D	2.437,33	1,58	19.156,87D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	1.508,33D	908,34	0,00	2.416,67D
		8 - EMPREENDER	1.508,33D	908,34	0,00	2.416,67D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	2.011,11D	788,89	0,00	2.800,00D
		8 - EMPREENDER	2.011,11D	788,89	0,00	2.800,00D
303	3.2.10.100.6	INSS	5.449,53D	1.535,09	0,00	6.984,62D
		8 - EMPREENDER	5.449,53D	1.535,09	0,00	6.984,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.10.100.7	FGTS	1.541,15D	300,66	0,00	1.841,81D
		8 - EMPREENDER	1.541,15D	300,66	0,00	1.841,81D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.756,70D	12.018,14	0,00	103.774,84D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	89.733,30D	11.881,60	0,00	101.614,90D
357	3.2.20.400.4	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
		8 - EMPREENDER	0,00	300,00	0,00	300,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	44.980,00D	9.226,00	0,00	54.206,00D
		8 - EMPREENDER	44.980,00D	9.226,00	0,00	54.206,00D
756	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO	41.409,17D	2.355,60	0,00	43.764,77D
		8 - EMPREENDER	41.409,17D	2.355,60	0,00	43.764,77D
869	3.2.20.401.9	DESPESAS DIVERSAS	3.344,13D	0,00	0,00	3.344,13D
		8 - EMPREENDER	3.344,13D	0,00	0,00	3.344,13D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.023,40D	136,54	0,00	2.159,94D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	506,00D	136,54	0,00	642,54D
		8 - EMPREENDER	506,00D	136,54	0,00	642,54D
370	3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	1.517,40D	0,00	0,00	1.517,40D
		8 - EMPREENDER	1.517,40D	0,00	0,00	1.517,40D
402	4	RECEITAS	274.645,08C	0,00	1.246,92	275.892,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	274.645,08C	0,00	1.246,92	275.892,00C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
		8 - EMPREENDER	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.189,30C	0,00	1.246,92	9.436,22C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	8.189,30C	0,00	1.246,92	9.436,22C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	8.189,30C	0,00	1.246,92	9.436,22C
		8 - EMPREENDER	8.189,30C	0,00	1.246,92	9.436,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	167.782,18D	31.934,14	59.220,70	140.495,62D
PASSIVO	10.221,35C	27.155,37	24.287,27	7.353,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	118.987,94D	17.988,45	1,58	136.974,81D
RECEITAS	274.645,08C	0,00	1.246,92	275.892,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	286.770,12D	49.922,59	59.222,28	277.470,43D
CONTAS CREDORAS	284.866,43C	27.155,37	25.534,19	283.245,25C
RESULTADO DO MES	0,00	17.986,87	1.246,92	16.739,95D
RESUMO DO EXERCÍCIO	155.657,14C	136.974,81	275.892,00	138.917,19C

gov.br

MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 29/04/2026 17:43:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA 07807495456

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
ríodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		
/10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.		0,38	12.420,52D
	Total do mês:	4.300,98	0,38	
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	4.300,00		16.720,52D
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.	1,58		16.722,10D
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.		0,98	16.721,12D
	Total do mês:	4.301,58	0,98	
/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	2.436,67		19.157,79D
/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.	0,66		19.158,45D
/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.		1,58	19.156,87D
	Total do mês:	2.437,33	1,58	
nta:	301 - 3.2.10.100.4	13º SALÁRIO		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	433,33		433,33D
	Total do mês:	433,33	0,00	
/09/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	358,34		791,67D
	Total do mês:	358,34	0,00	
/10/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	358,33		1.150,00D
	Total do mês:	358,33	0,00	
/11/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	358,33		1.508,33D
	Total do mês:	358,33	0,00	
/12/2024	569 - 13º SALARIO A PAGAR VI. 13º Salário, Conforme Folha de Pagamento.	550,00		2.058,33D
/12/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	358,34		2.416,67D
	Total do mês:	908,34	0,00	
nta:	302 - 3.2.10.100.5	FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	



RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	302 - 3.2.10.100.5 FÉRIAS			
/08/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	577,78		577,78D
	Total do mês:	577,78	0,00	
/09/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	477,78		1.055,56D
	Total do mês:	477,78	0,00	
/10/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	477,78		1.533,34D
	Total do mês:	477,78	0,00	
/11/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	477,77		2.011,11D
	Total do mês:	477,77	0,00	
/12/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.	277,79		2.288,90D
/12/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.	511,10		2.800,00D
	Total do mês:	788,89	0,00	
nta:	303 - 3.2.10.100.6 INSS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	764,00		764,00D
/08/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	221,56		985,56D
/08/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	76,40		1.061,96D
/08/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	160,62		1.222,58D
/08/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.	120,47		1.343,05D
	Total do mês:	1.343,05	0,00	
/09/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	860,00		2.203,05D
/09/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	249,40		2.452,45D
/09/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	43,00		2.495,45D
/09/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	123,26		2.618,71D
/09/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.	86,20		2.704,91D
/09/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Estorno INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		8,33	2.696,58D
	Total do mês:	1.361,86	8,33	

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	303 - 3.2.10.100.6 INSS			
/10/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	860,00		3.556,58D
/10/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	249,40		3.805,98D
/10/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	43,00		3.848,98D
/10/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	128,05		3.977,03D
/10/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.	96,03		4.073,06D
	Total do mês:	1.376,48	0,00	
/11/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	860,00		4.933,06D
/11/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	249,40		5.182,46D
/11/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	43,00		5.225,46D
/11/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	128,04		5.353,50D
/11/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.	96,03		5.449,53D
	Total do mês:	1.376,47	0,00	
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	487,33		5.936,86D
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.	141,31		6.078,17D
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	24,36		6.102,53D
/12/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	74,44		6.176,97D
/12/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.	96,04		6.273,01D
/12/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	35,30		6.308,31D
/12/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.	152,87		6.461,18D
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.	523,44		6.984,62D
	Total do mês:	1.535,09	0,00	
Conta:	304 - 3.2.10.100.7 FGTS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 08/2024.	305,60		305,60D
/08/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	46,22		351,82D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
riódio: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos: EMPREENDER				
nta:	304 - 3.2.10.100.7 FGTS			
/08/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	34,66		386,48D
	Total do mês:	386,48	0,00	
/09/2024	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 09/2024.	344,00		730,48D
/09/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	38,23		768,71D
/09/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	28,67		797,38D
	Total do mês:	410,90	0,00	
/10/2024	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 10/2024.	344,00		1.141,38D
/10/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	38,22		1.179,60D
/10/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	28,67		1.208,27D
	Total do mês:	410,89	0,00	
/11/2024	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 11/2024.	266,00		1.474,27D
/11/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	38,22		1.512,49D
/11/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	28,66		1.541,15D
	Total do mês:	332,88	0,00	
/12/2024	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 12/2024.	194,92		1.736,07D
/12/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	22,22		1.758,29D
/12/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	72,67		1.830,96D
/12/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.	10,85		1.841,81D
	Total do mês:	300,66	0,00	
nta: 357 - 3.2.20.400.4 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/12/2024	992 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA VI. Compra de Combustivel p/ Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 46 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.	300,00		300,00D
	Total do mês:	300,00	0,00	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00
07/2024	Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 771 DE CX PROJETOS LTDA.	24.000,00		24.000,00D
07/2024	984 - ZOOM SOCIAL LTDA Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 249 DE ZOOM SOCIAL LTDA.	16.000,00		40.000,00D
		Total do mês:	40.000,00	0,00
09/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 102954 DE ANA GESSICA DE CASTRO PINTO.	480,00		40.480,00D
		Total do mês:	480,00	0,00
10/2024	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 892699202 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	3.000,00		43.480,00D
		Total do mês:	3.000,00	0,00
11/2024	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 892710143 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		44.980,00D
		Total do mês:	1.500,00	0,00
12/2024	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		46.480,00D
12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 5 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		46.760,00D
12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 3 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.783,00		48.543,00D
12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 6 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		50.543,00D
12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 8 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		50.823,00D
12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 7 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.583,00		52.406,00D
12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 4 DE 46.706. 880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		54.206,00D
		Total do mês:	9.226,00	0,00

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
riodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	756 - 3.2.20.401.6			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	1019 - CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA. VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 35753 DE CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA..	1.208,00		1.208,00D
/08/2024	1020 - ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 57247 DE ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.	124,47		1.332,47D
/08/2024	1021 - RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA VI. Compra de Material de Uso/ Consumo, Conforme NF-e nº. 18425 DE RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	2.999,00		4.331,47D
/08/2024	1022 - LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 27543 DE LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME.	1.536,45		5.867,92D
/08/2024	1023 - DI PARDINI COMERCIAL LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1115 DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA.	768,00		6.635,92D
/08/2024	1023 - DI PARDINI COMERCIAL LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1117 DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA.	1.751,00		8.386,92D
/08/2024	1023 - DI PARDINI COMERCIAL LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1118 DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA.	980,00		9.366,92D
/08/2024	1023 - DI PARDINI COMERCIAL LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1116 DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA.	768,00		10.134,92D
/08/2024	1024 - UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 5917 DE UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	4.780,80		14.915,72D
/08/2024	1026 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA VI. Compra de Material de Uso/ Consumo, Conforme NF-e nº. 9941 DE MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA.	959,90		15.875,62D
/08/2024	1025 - PACIFICO COMERIO E LOGISTICA LTDA VI. Compra de Material de Uso/ Consumo, Conforme NF-e nº. 2043 DE PACIFICO COMERIO E LOGISTICA LTDA.	2.900,00		18.775,62D
/08/2024	1029 - SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 4106 DE SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA.	4.780,80		23.556,42D
/08/2024	1027 - EBAZAR COMBR LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 29155831 DE EBAZAR COMBR LTDA.	93,45		23.649,87D
/08/2024	1028 - NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDAS VI. Compra de Material de Uso/ Consumo, Conforme NF-e nº. 48261 DE NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDAS.	167,84		23.817,71D
/08/2024	1030 - KAVIP LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 3310 DE KAVIP LTDA.	175,01		23.992,72D
/08/2024	1031 - SALUS COMERCIAL LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 63781 DE SALUS COMERCIAL LTDA.	181,58		24.174,30D
	Total do mês:	24.174,30	0,00	
/09/2024	1015 - THIAGO L DA SILVA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 173 DE THIAGO L DA SILVA.	300,00		24.474,30D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
riodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	756 - 3.2.20.401.6			
	METERIAL DE USO/CONSUMO			
/09/2024	1015 - THIAGO L DA SILVA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 174 DE THIAGO L DA SILVA.	1.995,00		26.469,30D
/09/2024	1051 - LETICIA MESQUITA SANTOS VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 102966 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.	1.400,00		27.869,30D
	Total do mês:	3.695,00	0,00	
/10/2024	992 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 38 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.	95,84		27.965,14D
	Total do mês:	95,84	0,00	
/11/2024	1046 - 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 4 DE 54. 988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.	3.080,00		31.045,14D
/11/2024	1046 - 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 2 DE 54. 988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.	4.950,00		35.995,14D
/11/2024	1046 - 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 3 DE 54. 988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.	3.570,00		39.565,14D
/11/2024	1057 - JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS MUsICAIS VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 30269 DE JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS MUsICAIS.	667,36		40.232,50D
/11/2024	1059 - ANDERSON GUEDES ALVES IMPORTADORA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 55675 DE ANDERSON GUEDES ALVES IMPORTADORA.	107,01		40.339,51D
/11/2024	1060 - GERSON NUNES MUSICAL LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 24780 DE GERSON NUNES MUSICAL LTDA.	86,07		40.425,58D
/11/2024	1058 - LOJA VBRASIL LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 7268 DE LOJA VBRASIL LTDA.	196,40		40.621,98D
/11/2024	1052 - EDERSON LOPES CANDIDO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 59784 DE EDERSON LOPES CANDIDO.	238,55		40.860,53D
/11/2024	1053 - MARIA APARECIDA KALVON 96251255821 VI. Compra de Material de Uso/ Consumo, Conforme NF-e nº. 133018 DE MARIA APARECIDA KALVON 96251255820.	151,95		41.012,48D
/11/2024	1054 - FORTE COMERCIO DE ESPUMAS LTDA VI. Compra de Material de Uso/ Consumo, Conforme NF-e nº. 34340 DE FORTE COMERCIO DE ESPUMAS LTDA.	180,90		41.193,38D
/11/2024	1055 - ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 5804 DE ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	215,79		41.409,17D
	Total do mês:	13.444,03	0,00	
/12/2024	1069 - J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA VI. Compra de Material de Uso/ Consumo, Conforme NF-e nº. 1274 DE J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA.	625,80		42.034,97D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
ríodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	756 - 3.2.20.401.6			
	METERIAL DE USO/CONSUMO			
/12/2024	1046 - 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892713068 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.	1.729,80		43.764,77D
	Total do mês:	2.355,60	0,00	
nta:	869 - 3.2.20.401.9			
	DESPEAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Despesas, Conforme Extrato.	1.727,67		1.727,67D
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Despesas, Conforme Extrato.	967,16		2.694,83D
	Total do mês:	2.694,83	0,00	
/11/2024	VI. Débito de Despesas, Conforme Extrato.	631,28		3.326,11D
/11/2024	VI. Débito de Despesas, Conforme Extrato.	18,02		3.344,13D
	Total do mês:	649,30	0,00	
nta:	710 - 3.2.20.500.10			
	DESPEAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/06/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	36,50		36,50D
/06/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	69,00		105,50D
	Total do mês:	105,50	0,00	
/07/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	12,00		117,50D
/07/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	69,00		186,50D
	Total do mês:	81,00	0,00	
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	69,00		255,50D
	Total do mês:	69,00	0,00	
/09/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	75,00		330,50D
	Total do mês:	75,00	0,00	
/10/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	75,00		405,50D
	Total do mês:	75,00	0,00	
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		414,00D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		422,50D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		431,00D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	710 - 3.2.20.500.10			
	DESPESAS BANCARIAS			
01/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	75,00		506,00D
	Total do mês:	100,50	0,00	
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	5,56		511,56D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		520,06D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		528,56D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		537,06D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	2,49		539,55D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		548,05D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	2,49		550,54D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		559,04D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	75,00		634,04D
01/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.	8,50		642,54D
	Total do mês:	136,54	0,00	
Conta:	370 - 3.2.20.500.3			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS			
	Total do mês:	0,00	0,00	
01/07/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	423,30		423,30D
	Total do mês:	423,30	0,00	
01/08/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	326,48		749,78D
	Total do mês:	326,48	0,00	
01/09/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	326,49		1.076,27D
	Total do mês:	326,49	0,00	
01/10/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	60,92		1.137,19D
01/10/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.	380,21		1.517,40D
	Total do mês:	441,13	0,00	
Conta:	406 - 4.1.10.100.1			
	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
01/06/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Recebidos, Conforme Extrato.		266.455,78	266.455,78C
	Total do mês:	0,00	266.455,78	

P.J.: 10.573.468/0001-29
odo: 01/01/2024 - 31/12/2024
tros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
tro de Custos:	EMPREENDER			
ta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
16/2024	406 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES VI. Recebidos, Conforme Extrato.	266.455,78		266.455,78D
16/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		36,50	266.419,28D
16/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		69,00	266.350,28D
	Total do mês:	266.455,78	105,50	
17/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		266.350,28	0,00
17/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	40.000,00		40.000,00D
17/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		12,00	39.988,00D
17/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		69,00	39.919,00D
17/2024	984 - ZOOM SOCIAL LTDA Pgto. Fatura de Serviços nº. 249/ 1 DE ZOOM SOCIAL LTDA.		16.000,00	23.919,00D
17/2024	1004 - CX PROJETOS LTDA Pgto. Fatura de Serviços nº. 771/ 1 DE CX PROJETOS LTDA.		23.640,00	279,00D
	Total do mês:	40.000,00	306.071,28	
18/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	25.000,00		25.279,00D
18/2024	VI. Débito de Despesas, Conforme Extrato.		21.121,17	4.157,83D
18/2024	869 - DESPESAS DIVERSAS VI. Débito de Despesas, Conforme Extrato.		967,16	3.190,67D
18/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		69,00	3.121,67D
18/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	2.000,00		5.121,67D
18/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.		2.296,00	2.825,67D
18/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.		1.267,00	1.558,67D
	Total do mês:	27.000,00	25.720,33	
09/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	2.000,00		3.558,67D
09/2024	1015 - THIAGO L DA SILVA Pgto. Duplicata nº. 173/ 1 DE THIAGO L DA SILVA.		300,00	3.258,67D
09/2024	1015 - THIAGO L DA SILVA Pgto. Duplicata nº. 174/ 1 DE THIAGO L DA SILVA.		1.995,00	1.263,67D
09/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 102954 DE ANA GESSICA DE CASTRO PINTO.		480,00	783,67D
09/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	5.000,00		5.783,67D
09/2024	1051 - LETICIA MESQUITA SANTOS Pgto. Duplicata nº. 102966/ 1 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.		1.400,00	4.383,67D
09/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		75,00	4.308,67D
09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.		2.296,00	2.012,67D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	199 - 2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		34,66	34,66C
	Total do mês:	0,00	34,66	
09/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		28,67	63,33C
	Total do mês:	0,00	28,67	
10/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		28,67	92,00C
	Total do mês:	0,00	28,67	
11/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		28,66	120,66C
11/2024	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 11/2024.	271,33		150,67D
	Total do mês:	271,33	28,66	
12/2024	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS a Recolher, Competência: 12/2024.	111,00		261,67D
12/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		72,67	189,00D
	Total do mês:	111,00	72,67	
Conta:	298 - 3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	3.820,00		3.820,00D
08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.	0,78		3.820,78D
08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.		0,46	3.820,32D
	Total do mês:	3.820,78	0,46	
09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	4.300,00		8.120,32D
09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.	0,38		8.120,70D
09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.		0,78	8.119,92D
	Total do mês:	4.300,38	0,78	
10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	4.300,00		12.419,92D
10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.	0,98		12.420,90D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	197 - 2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		
01/10/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		96,03	302,70C
	Total do mês:	0,00	96,03	
01/11/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		96,03	398,73C
	Total do mês:	0,00	96,03	
01/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa 13º, Conforme Folha de Pagamento.	483,33		84,60D
01/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros 13º, Conforme Folha de Pagamento.	140,15		224,75D
01/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS RAT 13º, Conforme Folha de Pagamento.	24,16		248,91D
01/12/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		96,04	152,87D
01/12/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		152,87	0,00
	Total do mês:	647,64	248,91	
Conta:	198 - 2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
01/08/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		46,22	46,22C
	Total do mês:	0,00	46,22	
01/09/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		38,23	84,45C
	Total do mês:	0,00	38,23	
01/10/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		38,22	122,67C
	Total do mês:	0,00	38,22	
01/11/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		38,22	160,89C
	Total do mês:	0,00	38,22	
01/12/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		22,22	183,11C
01/12/2024	304 - FGTS VI. Provisão de FGTS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		10,85	193,96C
01/12/2024	192 - FGTS A RECOLHER VI. FGTS s/ Férias a Recolher, Conforme Folha de Pagamento.	193,96		0,00
	Total do mês:	193,96	33,07	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta: 195 - 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
12/2024	301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		358,34	0,00
	Total do mês:	837,50	359,17	
Conta: 196 - 2.1.50.300.3 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		160,62	160,62C
	Total do mês:	0,00	160,62	
09/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		123,26	283,88C
	Total do mês:	0,00	123,26	
10/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		128,05	411,93C
	Total do mês:	0,00	128,05	
11/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		128,04	539,97C
	Total do mês:	0,00	128,04	
12/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		74,44	614,41C
12/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ Férias n/ Mês, Conforme Folha de Pagamento.		35,30	649,71C
12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Empresa Férias, Conforme Folha de Pagamento.	484,88		164,83C
12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Terceiros Férias, Conforme Folha de Pagamento.	140,59		24,24C
12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Acid. Trabalho Férias, Conforme Folha de Pagamento.	24,24		0,00
	Total do mês:	649,71	109,74	
Conta: 197 - 2.1.50.300.4 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		120,47	120,47C
	Total do mês:	0,00	120,47	
09/2024	303 - INSS VI. Provisão de INSS s/ 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		86,20	206,67C
	Total do mês:	0,00	86,20	

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta: 194 - 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS				
09/2024	302 - FÉRIAS VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		477,78	1.055,56C
	Total do mês:	0,00	477,78	
10/2024	302 - FÉRIAS VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		477,78	1.533,34C
	Total do mês:	0,00	477,78	
11/2024	302 - FÉRIAS VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		477,77	2.011,11C
	Total do mês:	0,00	477,77	
12/2024	571 - FERIAS A PAGAR VI. Hoas Férias, Conforme Folha de Pagamento.	2.100,00		88,89D
12/2024	571 - FERIAS A PAGAR VI. 1/3 de Férias, Conforme Folha de Pagamento.	700,00		788,89D
12/2024	302 - FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		277,79	511,10D
12/2024	302 - FÉRIAS VI. Provisão de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		511,10	0,00
	Total do mês:	2.800,00	788,89	
Conta: 195 - 2.1.50.300.2 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		433,33	433,33C
	Total do mês:	0,00	433,33	
09/2024	301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		358,34	791,67C
	Total do mês:	0,00	358,34	
10/2024	301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		358,33	1.150,00C
	Total do mês:	0,00	358,33	
11/2024	301 - 13º SALÁRIO VI. Provisão de 13º Salário n/Mês, Conforme Folha de Pagamento.		358,33	1.508,33C
11/2024	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VI. 13º Salário Adto., Conforme Folha de Pagamento.	1.029,17		479,16C
11/2024	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VI. Troco 13º Salário Adto., Conforme Folha de Pagamento.	0,83		478,33C
	Total do mês:	1.030,00	358,33	
12/2024	569 - 13º SALARIO A PAGAR VI. Desconto Troco Adto. 13º Salário, Conforme Folha de Pagamento.		0,83	479,16C
12/2024	569 - 13º SALARIO A PAGAR VI. 13º Salário, Conforme Folha de Pagamento.	837,50		358,34D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta: 191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER				
12/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. INSS Terceiros Férias, Conforme Folha de Pagamento.		140,59	1.713,89C
12/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. INSS Acid. Trabalho Férias, Conforme Folha de Pagamento.		24,24	1.738,13C
12/2024	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		523,44	2.261,57C
	Total do mês:	2.329,76	3.126,47	
Conta: 192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 08/2024.		305,60	305,60C
	Total do mês:	0,00	305,60	
09/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. FGTS, Competência: 08/2024.	305,60		0,00
09/2024	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 09/2024.		344,00	344,00C
	Total do mês:	305,60	344,00	
10/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. FGTS, Competência: 09/2024.	344,00		0,00
10/2024	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 10/2024.		344,00	344,00C
	Total do mês:	344,00	344,00	
11/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. FGTS, Competência: 10/2024.	344,00		0,00
11/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. FGTS a Recolher, Competência: 11/2024.		271,33	271,33C
11/2024	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 11/2024.		266,00	537,33C
	Total do mês:	344,00	537,33	
12/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. FGTS, Competência: 13/2024.	111,00		426,33C
12/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. FGTS, Competência: 11/2024.	426,33		0,00
12/2024	199 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. FGTS a Recolher, Competência: 12/2024.		111,00	111,00C
12/2024	304 - FGTS VI. FGTS a Recolher, Competência: 12/2024.		194,92	305,92C
12/2024	198 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. FGTS s/ Férias a Recolher, Conforme Folha de Pagamento.		193,96	499,88C
	Total do mês:	537,33	499,88	
Conta: 194 - 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	302 - FÉRIAS VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		577,78	577,78C
	Total do mês:	0,00	577,78	

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER			
/10/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 09/2024.	1.435,01		29,86C
/10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		344,64	374,50C
/10/2024	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		860,00	1.234,50C
/10/2024	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		249,40	1.483,90C
/10/2024	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		43,00	1.526,90C
/10/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	62,04		1.464,86C
	Total do mês:	1.497,05	1.497,04	
/11/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 10/2024.	1.435,00		29,86C
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		344,64	374,50C
/11/2024	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		860,00	1.234,50C
/11/2024	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		249,40	1.483,90C
/11/2024	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		43,00	1.526,90C
/11/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	62,04		1.464,86C
	Total do mês:	1.497,04	1.497,04	
/12/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 11/2024.	1.435,00		29,86C
/12/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 13/2024.	832,72		802,86D
/12/2024	571 - FERIAS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Férias, Conforme Folha de Pagamento.		254,82	548,04D
/12/2024	569 - 13º SALARIO A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ 13º Salário, Conforme Folha de Pagamento.		185,07	362,97D
/12/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. INSS Empresa 13º, Conforme Folha de Pagamento.		483,33	120,36C
/12/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. INSS Terceiros 13º, Conforme Folha de Pagamento.		140,15	260,51C
/12/2024	197 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. INSS RAT 13º, Conforme Folha de Pagamento.		24,16	284,67C
/12/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	62,04		222,63C
/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		182,82	405,45C
/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. INSS Dif. Férias, Conforme Folha de Pagamento.		29,97	435,42C
/12/2024	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		487,33	922,75C
/12/2024	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		141,31	1.064,06C
/12/2024	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		24,36	1.088,42C
/12/2024	196 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. INSS Empresa Férias, Conforme Folha de Pagamento.		484,88	1.573,30C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	569 - 2.1.50.100.4 13º SALARIO A PAGAR			
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ 13º Salário, Conforme Folha de Pagamento.	185,07		0,83C
/12/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Desconto Troco Adto. 13º Salário, Conforme Folha de Pagamento.	0,83		0,00
	Total do mês:	1.387,50	1.387,50	
Conta:	571 - 2.1.50.100.6 FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/12/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. Hoas Férias, Conforme Folha de Pagamento.		2.100,00	2.100,00C
/12/2024	194 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VI. 1/3 de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		700,00	2.800,00C
/12/2024	300 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES VI. Licença Remunrada Férias, Conforme Folha de Pagamento.		480,00	3.280,00C
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Férias, Conforme Folha de Pagamento.	254,82		3.025,18C
/12/2024	586 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VI. Desconto de Férias, Conforme Folha de Pagamento.	3.025,18		0,00
	Total do mês:	3.280,00	3.280,00	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		302,82	302,82C
/08/2024	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		764,00	1.066,82C
/08/2024	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		221,56	1.288,38C
/08/2024	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		76,40	1.364,78C
/08/2024	VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	45,50		1.319,28C
	Total do mês:	45,50	1.364,78	
/09/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 Pgto. INSS, Competência: 08/2024.	1.281,08		38,20C
/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		344,64	382,84C
/09/2024	303 - INSS VI. INSS Empresa, Conforme Folha de Pagamento.		860,00	1.242,84C
/09/2024	303 - INSS VI. INSS Terceiros, Conforme Folha de Pagamento.		249,40	1.492,24C
/09/2024	303 - INSS VI. INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.		43,00	1.535,24C
/09/2024	303 - INSS VI. Estorno INSS RAT, Conforme Folha de Pagamento.	8,33		1.526,91C
/09/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.	62,04		1.464,87C
	Total do mês:	1.351,45	1.497,04	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
río: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	187 - 2.1.50.100.1			
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
/10/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	344,64		4.018,00C
	Total do mês:	345,02	4.363,02	
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	2.297,00		1.721,00C
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	1.721,00		0,00
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	2.296,00		2.296,00D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	1.722,00		4.018,00D
/11/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		4.300,00	282,00C
/11/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		1,58	283,58C
/11/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		62,04	345,62C
/11/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	0,98		344,64C
/11/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	344,64		0,00
	Total do mês:	8.381,62	4.363,62	
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	1.289,00		1.289,00D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	996,00		2.285,00D
/12/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		2.436,67	151,67C
/12/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		0,66	152,33C
/12/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		62,04	214,37C
/12/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	1,58		212,79C
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	182,82		29,97C
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. INSS Dif. Férias, Conforme Folha de Pagamento.	29,97		0,00
	Total do mês:	2.499,37	2.499,37	
nta:	569 - 2.1.50.100.4			
	13º SALARIO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. 2ª Parcela 13º Salário a: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.	807,85		807,85D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. 2ª Parcela 13º Salário a: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.	393,75		1.201,60D
/12/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. 13º Salário, Conforme Folha de Pagamento.		837,50	364,10D
/12/2024	301 - 13º SALÁRIO VI. 13º Salário, Conforme Folha de Pagamento.		550,00	185,90C

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER		
07/2024	VI. IRRF Retido a Recolher, Conforme NFS-e nº. 771 DE CX PROJETOS LTDA.		360,00	360,00C
	Total do mês:	0,00	360,00	
08/2024	Pgto. IRRF, Competência: 07/2024	360,00		0,00
	Total do mês:	360,00	0,00	
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.	2.296,00		2.296,00D
08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.	1.267,00		3.563,00D
08/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		3.820,00	257,00C
08/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		0,78	257,78C
08/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		45,50	303,28C
08/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	0,46		302,82C
08/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	302,82		0,00
	Total do mês:	3.866,28	3.866,28	
09/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.	2.296,00		2.296,00D
09/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.	1.721,00		4.017,00D
09/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		4.300,00	283,00C
09/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		0,38	283,38C
09/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		62,04	345,42C
09/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	0,78		344,64C
09/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Desconto de INSS s/ Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.	344,64		0,00
	Total do mês:	4.362,42	4.362,42	
10/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Horas Normais, Conforme Folha de Pagamento.		4.300,00	4.300,00C
10/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês, Conforme Folha de Pagamento.		0,98	4.300,98C
10/2024	43 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.		62,04	4.363,02C
10/2024	298 - SALÁRIOS E ORDENADOS VI. Troco do Mês Anterior, Conforme Folha de Pagamento.	0,38		4.362,64C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
riado: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos: EMPREENDER				
nta: 1029 - 2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	756 - MATERIA DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 4106 DE SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA.		4.780,80	4.780,80C
	Total do mês:	0,00	4.780,80	
nta: 1015 - 2.1.30.100.10	THIAGO L DA SILVA			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	
/09/2024	756 - MATERIA DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 173 DE THIAGO L DA SILVA.		300,00	300,00C
/09/2024	756 - MATERIA DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 174 DE THIAGO L DA SILVA.		1.995,00	2.295,00C
/09/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 173/ 1 DE THIAGO L DA SILVA.	300,00		1.995,00C
/09/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 174/ 1 DE THIAGO L DA SILVA.	1.995,00		0,00
	Total do mês:	2.295,00	2.295,00	
nta: 1024 - 2.1.30.100.10	UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	756 - MATERIA DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 5917 DE UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA.		4.780,80	4.780,80C
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 5917 DE UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	4.780,80		0,00
	Total do mês:	4.780,80	4.780,80	
nta: 984 - 2.1.30.100.10	ZOOM SOCIAL LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	
/07/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 249 DE ZOOM SOCIAL LTDA.		16.000,00	16.000,00C
/07/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 249/ 1 DE ZOOM SOCIAL LTDA.	16.000,00		0,00
	Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
nta: 178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
río: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta: 1053 - 2.1.30.100.10	MARIA APARECIDA KALVON 96251255820			
/11/2024	Pgto. Duplicata nº. 133018/ 1 DE MARIA APARECIDA KALVON 96251255820.	151,95		0,00
	Total do mês:	151,95	151,95	
nta: 1028 - 2.1.30.100.10	NATA CONFECOES ESPORTIVAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 48261 DE NATA CONFECOES.	167,84		167,84D
/08/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 48261 DE NATA CONFECOES ESPORTIVAS LTDA.		167,84	0,00
	Total do mês:	167,84	167,84	
nta: 1025 - 2.1.30.100.10	PACIFICO COMERIO E LOGISTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 2043 DE PACIFICO COMERIO E LOGISTICA LTDA.		2.900,00	2.900,00C
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 2043 DE PACIFICO COMERCIO E LOGISTICA.	2.900,00		0,00
	Total do mês:	2.900,00	2.900,00	
nta: 1021 - 2.1.30.100.10	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 18425 DE RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.		2.999,00	2.999,00C
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 18425 DE RORIZ COMERIO IMPORTACAO.	2.999,00		0,00
	Total do mês:	2.999,00	2.999,00	
nta: 1031 - 2.1.30.100.10	SALUS COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 63781 DE SALUS COMERCIO LTDA.	181,58		181,58D
/08/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 63781 DE SALUS COMERCIAL LTDA.		181,58	0,00
	Total do mês:	181,58	181,58	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta: 1022 - 2.1.30.100.10	LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 27543 DE LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME.		1.536,45	1.536,45C
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 27543 DE LEONADRO MAGNO.	1.536,45		0,00
	Total do mês:	1.536,45	1.536,45	
Conta: 1051 - 2.1.30.100.10	LETICIA MESQUITA SANTOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/09/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 102966 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.		1.400,00	1.400,00C
/09/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 102966/ 1 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.	1.400,00		0,00
	Total do mês:	1.400,00	1.400,00	
Conta: 1058 - 2.1.30.100.10	LOJA VBRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	Pgto. Duplicata nº. 7268/ 1 DE LOJA VBRASIL LTDA.	196,40		196,40D
/11/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 7268 DE LOJA VBRASIL LTDA.		196,40	0,00
	Total do mês:	196,40	196,40	
Conta: 1026 - 2.1.30.100.10	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 9941 DE MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA.		959,90	959,90C
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 9941 DE MAGAZINE PRO COMERCIO.	959,90		0,00
	Total do mês:	959,90	959,90	
Conta: 1053 - 2.1.30.100.10	MARIA APARECIDA KALVON 96251255820			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 133018 DE MARIA APARECIDA KALVON 96251255820.		151,95	151,95C

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: EMPREENDER				
Conta: 1069 - 2.1.30.100.10	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	
12/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1274 DE J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA.		625,80	625,80C
12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 1274/ 1 DE J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA.	625,80		0,00
	Total do mês:	625,80	625,80	
Conta: 992 - 2.1.30.100.10	JOAO ZILTON DE MELO LIMA			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	
10/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 38 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.		95,84	95,84C
	Total do mês:	0,00	95,84	
11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 38/ 1 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.	95,84		0,00
	Total do mês:	95,84	0,00	
12/2024	357 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES VI. Compra de Combustível p/ Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 46 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.		300,00	300,00C
12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. 46/ 1 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.	300,00		0,00
	Total do mês:	300,00	300,00	
Conta: 1057 - 2.1.30.100.10	JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS MUSICAIS			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	
11/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 30269 DE JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS MUSICAIS.		667,36	667,36C
11/2024	Pgto. Duplicata nº. 30269/ 1 DE JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS MUSICAIS.	667,36		0,00
	Total do mês:	667,36	667,36	
Conta: 1030 - 2.1.30.100.10	KAVIP LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR			
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 3310 DE KA2VOP.	175,01		175,01D
08/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 3310 DE KAVIP LTDA.		175,01	0,00
	Total do mês:	175,01	175,01	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
riodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos: EMPREENDER				
nta:	1027 - 2.1.30.100.10 EBAZAR COMBR LTDA			
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 29155831 DE EBAZAR.COM	93,45		93,45D
/08/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 29155831 DE EBAZAR COMBR LTDA.		93,45	0,00
	Total do mês:	93,45	93,45	
nta:	1052 - 2.1.30.100.10 EDERSON LOPES CANDIDO			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 59784 DE EDERSON LOPES CANDIDO.		238,55	238,55C
/11/2024	Pgto. Duplicata nº. 59784/ 1 DE EDERSON LOPES CANDIDO.	238,55		0,00
	Total do mês:	238,55	238,55	
nta:	1020 - 2.1.30.100.10 ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 57247 DE ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		124,47	124,47C
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 57247 DE ERPLAND	124,47		0,00
	Total do mês:	124,47	124,47	
nta:	1054 - 2.1.30.100.10 FORTE COMERCIO DE ESPUMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	Pgto. Duplicata nº. 34340/ 1 DE FORTE COMERCIO DE ESPUMAS LTDA.	180,90		180,90D
/11/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 34340 DE FORTE COMERCIO DE ESPUMAS LTDA.		180,90	0,00
	Total do mês:	180,90	180,90	
nta:	1060 - 2.1.30.100.10 GERSON NUNES MUSICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	756 - METERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 24780 DE GERSON NUNES MUSICAL LTDA.		86,07	86,07C
/11/2024	Pgto. Duplicata nº. 24780/ 1 DE GERSON NUNES MUSICAL LTDA.	86,07		0,00
	Total do mês:	86,07	86,07	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1055 - 2.1.30.100.10	ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
01/11/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 5804 DE ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		215,79	0,00
	Total do mês:	215,79	215,79	
Conta:	1019 - 2.1.30.100.10	CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA.		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 35753 DE CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA..		1.208,00	1.208,00C
08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 35753 DE CHEIRO DE MUSICA.	1.208,00		0,00
	Total do mês:	1.208,00	1.208,00	
Conta:	1004 - 2.1.30.100.10	CX PROJETOS LTDA		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
07/2024	VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 771 DE CX PROJETOS LTDA.		23.640,00	23.640,00C
07/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 771/ 1 DE CX PROJETOS LTDA.	23.640,00		0,00
	Total do mês:	23.640,00	23.640,00	
Conta:	1023 - 2.1.30.100.10	DI PARDINI COMERCIAL LTDA		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
08/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1115 DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA.		768,00	768,00C
08/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1117 DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA.		1.751,00	2.519,00C
08/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1118 DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA.		980,00	3.499,00C
08/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 1116 DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA.		768,00	4.267,00C
08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata Diversas DE DI PARDINI COMERCIAL.	4.267,00		0,00
	Total do mês:	4.267,00	4.267,00	
Conta:	1027 - 2.1.30.100.10	EBAZAR COMBR LTDA		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
río: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos: EMPREENDER				
nta:	1046 - 2.1.30.100.10	54.988.897	GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE	
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 892713068/ 1 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.	1.729,80		0,00
	Total do mês:	1.729,80	1.729,80	
nta:	1056 - 2.1.30.100.10	57.407.640	MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/10/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 892699202 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		3.000,00	3.000,00C
	Total do mês:	0,00	3.000,00	
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 892699202/ 1 DE 57.407. 640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	3.000,00		0,00
/11/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 892710143 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		1.500,00	1.500,00C
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 892710143/ 1 DE 57.407. 640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		0,00
	Total do mês:	4.500,00	1.500,00	
/12/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Vi. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		1.500,00	1.500,00C
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 1/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.	1.500,00		0,00
	Total do mês:	1.500,00	1.500,00	
nta:	1059 - 2.1.30.100.10		ANDERSON GUEDES ALVES IMPORTADORA	
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO Vi. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 55675 DE ANDERSON GUEDES ALVES IMPORTADORA.		107,01	107,01C
/11/2024	Pgto. Duplicata nº. 55675/ 1 DE ANDERSON GUEDES ALVES IMPORTADORA.	107,01		0,00
	Total do mês:	107,01	107,01	
nta:	1055 - 2.1.30.100.10		ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	Pgto. Duplicata nº. 5804/ 1 DE ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	215,79		215,79D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
riodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos: EMPREENDER				
nta:	1044 - 2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		
/12/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 8 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	4.343,00C
/12/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 7 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.583,00	5.926,00C
/12/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 4 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.800,00	7.726,00C
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 4/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.800,00		5.926,00C
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 5/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		5.646,00C
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 3/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.783,00		3.863,00C
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 6/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	2.000,00		1.863,00C
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 8/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	280,00		1.583,00C
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Fatura de Serviços nº. 7/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.	1.583,00		0,00
	Total do mês:	7.726,00	7.726,00	
nta:	1046 - 2.1.30.100.10	54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 4 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.		3.080,00	3.080,00C
/11/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 2 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.		4.950,00	8.030,00C
/11/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 3 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.		3.570,00	11.600,00C
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 4/ 1 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.	3.080,00		8.520,00C
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 3/ 1 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.	3.570,00		4.950,00C
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Duplicata nº. 2/ 1 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.	4.950,00		0,00
	Total do mês:	11.600,00	11.600,00	
/12/2024	756 - MATERIAL DE USO/CONSUMO VI. Compra de Material de Uso/Consumo, Conforme NF-e nº. 892713068 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.		1.729,80	1.729,80C

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
riodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	586 - 1.1.30.600.3	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS		
/12/2024	571 - FERIAS A PAGAR VI. Desconto de Férias, Conforme Folha de Pagamento.		3.025,18	0,00
	Total do mês:	3.025,18	3.025,18	
nta:	43 - 1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	45,50		45,50D
/08/2024	VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		45,50	0,00
	Total do mês:	45,50	45,50	
/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	62,04		62,04D
/09/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		62,04	0,00
	Total do mês:	62,04	62,04	
/10/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	62,04		62,04D
/10/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		62,04	0,00
	Total do mês:	62,04	62,04	
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	62,04		62,04D
/11/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		62,04	0,00
	Total do mês:	62,04	62,04	
/12/2024	191 - INSS A RECOLHER VI. Salário Família Compensado, Conforme Folha de Pagamento.		62,04	62,04C
/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VI. Salário Família, Conforme Folha de Pagamento.	62,04		0,00
	Total do mês:	62,04	62,04	
nta:	1044 - 2.1.30.100.10	46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/12/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 5 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	280,00C
/12/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 3 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.783,00	2.063,00C
/12/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 6 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		2.000,00	4.063,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos: EMPREENDER				
nta:	1018 - 1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF		
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		4.500,00	166.693,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	165.693,43D
/11/2024	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.128,75		166.822,18D
	Total do mês:	1.128,75	30.200,00	
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	165.822,18D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	164.822,18D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		7.500,00	157.322,18D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		4.000,00	153.322,18D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	152.322,18D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		7.000,00	145.322,18D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		6.100,00	139.222,18D
/12/2024	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.246,92		140.469,10D
	Total do mês:	1.246,92	27.600,00	
nta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. 1ª Parcela 13º Salário a: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.	730,00		730,00D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. 1ª Parcela 13º Salário a: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.	300,00		1.030,00D
/11/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. 13º Salário Adto., Conforme Folha de Pagamento.		1.029,17	0,83D
/11/2024	195 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VI. Troco 13º Salário Adto., Conforme Folha de Pagamento.		0,83	0,00
	Total do mês:	1.030,00	1.030,00	
nta:	586 - 1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Férias a: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.	1.841,18		1.841,18D
/12/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 Pgto. Líquido de Férias a: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.	1.184,00		3.025,18D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	1018 - 1.1.10.300.6 APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF			
/07/2024	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		423,30	227.994,15D
	Total do mês:	268.417,45	40.423,30	
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		25.000,00	202.994,15D
/08/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		2.000,00	200.994,15D
/08/2024	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.708,82		202.702,97D
/08/2024	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		326,48	202.376,49D
	Total do mês:	1.708,82	27.326,48	
/09/	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		2.000,00	200.376,49D
/09/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		5.000,00	195.376,49D
/09/2024	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.548,82		196.925,31D
/09/2024	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		326,49	196.598,82D
	Total do mês:	1.548,82	7.326,49	
/10/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		2.000,00	194.598,82D
/10/2024	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		60,92	194.537,90D
/10/2024	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.735,74		196.273,64D
/10/2024	370 - IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS VI. Débito de IR s/ Aplicações Financeiras, Conforme Extrato.		380,21	195.893,43D
	Total do mês:	1.735,74	2.441,13	
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		5.000,00	190.893,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		2.000,00	188.893,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		5.000,00	183.893,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		3.000,00	180.893,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	179.893,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.700,00	178.193,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.000,00	177.193,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		4.800,00	172.393,43D
/11/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.200,00	171.193,43D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8		
/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.		1.289,00	1.854,00D
/12/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.		996,00	858,00D
/12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Fatura de Serviços nº. 4/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.800,00	942,00C
/12/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	7.000,00		6.058,00D
/12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Fatura de Serviços nº. 5/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	5.778,00D
/12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Fatura de Serviços nº. 3/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.783,00	3.995,00D
/12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Fatura de Serviços nº. 6/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		2.000,00	1.995,00D
/12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Fatura de Serviços nº. 8/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		280,00	1.715,00D
/12/2024	1044 - 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Pgto. Fatura de Serviços nº. 7/ 1 DE 46.706.880 ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES.		1.583,00	132,00D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	123,50D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	115,00D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		2,49	112,51D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	104,01D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		2,49	101,52D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	93,02D
/12/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	6.100,00		6.193,02D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		75,00	6.118,02D
/12/2024	1015 - THIAGO L DA SILVA Pgto. Duplicata nº. 205/ 1 DE THIAGO L DA SILVA.		6.083,00	35,02D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	26,52D
	Total do mês:	27.600,00	28.533,48	
nta:	1018 - 1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
/07/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	266.350,28		266.350,28D
/07/2024	1017 - BANCO CEF C/C Nº. 997-8 VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		40.000,00	226.350,28D
/07/2024	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.881,37		228.231,65D
/07/2024	432 - JUROS DE APLICAÇÕES VI. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	185,80		228.417,45D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Píodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
ntros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ntro de Custos:	EMPREENDER			
nta:	1017 - 1.1.10.200.8 BANCO CEF C/C Nº. 997-8			
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.200,00		1.954,05D
/11/2024	Pgto. Duplicata Diversas, Conforme Extrato.		805,21	1.148,84D
/11/2024	992 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA Pgto. Duplicata nº. 38/ 1 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.		95,84	1.053,00D
/11/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		75,00	978,00D
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	4.500,00		5.478,00D
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		6.478,00D
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.		2.296,00	4.182,00D
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.		1.722,00	2.460,00D
/11/2024	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS Pgto. Fatura de Serviços nº. 892710143/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		1.500,00	960,00D
	Total do mês:	30.200,00	29.634,67	
/12/2024	1069 - J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA Pgto. Duplicata nº. 1274/ 1 DE J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA.		625,80	334,20D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		5,56	328,64D
/12/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		1.328,64D
/12/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		2.328,64D
/12/2024	992 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA Pgto. 46/ 1 DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA.		300,00	2.028,64D
/12/2024	1046 - 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE Pgto. Duplicata nº. 892713068/ 1 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.		1.729,80	298,84D
/12/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	290,34D
/12/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	7.500,00		7.790,34D
/12/2024	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS Pgto. Fatura de Serviços nº. 1/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		1.500,00	6.290,34D
/12/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	4.000,00		10.290,34D
/12/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 VI. Transferência Recebida, Conforme Extrato.		843,88	9.446,46D
/12/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 VI. Transferência Recebida, Conforme Extrato.		3.076,68	6.369,78D
/12/2024	569 - 13º SALARIO A PAGAR Pgto. 2ª Parcela 13º Salário a: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.		807,85	5.561,93D
/12/2024	569 - 13º SALARIO A PAGAR Pgto. 2ª Parcela 13º Salário a: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.		393,75	5.168,18D
/12/2024	586 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Pgto. Líquido de Férias a: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.		1.841,18	3.327,00D
/12/2024	586 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Pgto. Líquido de Férias a: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.		1.184,00	2.143,00D
/12/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		3.143,00D

V.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8		
/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.		1.721,00	291,67D
	Total do mês:	7.000,00	8.267,00	
/10/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	2.000,00		2.291,67D
/10/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 VI. Transferência Recebida, Conforme Extrato.		344,00	1.947,67D
/10/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 VI. Transferência Recebida, Conforme Extrato.		1.478,00	469,67D
/10/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		75,00	394,67D
	Total do mês:	2.000,00	1.897,00	
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	5.000,00		5.394,67D
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.		2.297,00	3.097,67D
/11/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO.		1.721,00	1.376,67D
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	2.000,00		3.376,67D
/11/2024	1056 - 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS Pgto. Fatura de Serviços nº. 892699202/ 1 DE 57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.		3.000,00	376,67D
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	5.000,00		5.376,67D
/11/2024	1046 - 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE Pgto. Duplicata nº. 4/ 1 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.		3.080,00	2.296,67D
/11/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	2.288,17D
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	3.000,00		5.288,17D
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		6.288,17D
/11/2024	957 - BANCO CEF C/C Nº. 964-1 VI. Transferência Recebida, Conforme Extrato.		1.779,00	4.509,17D
/11/2024	1046 - 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE Pgto. Duplicata nº. 3/ 1 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.		3.570,00	939,17D
/11/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	930,67D
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.700,00		2.630,67D
/11/2024	Pgto. Duplicata nº. 24780/ 1 DE GERSON NUNES MUSICAL LTDA.		1.688,12	942,55D
/11/2024	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Pgto. 1ª Parcela 13º Salário a: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.		730,00	212,55D
/11/2024	26 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO Pgto. 1ª Parcela 13º Salário a: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.		300,00	87,45C
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	1.000,00		912,55D
/11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	4.800,00		5.712,55D
/11/2024	1046 - 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE Pgto. Duplicata nº. 2/ 1 DE 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE.		4.950,00	762,55D
/11/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		8,50	754,05D

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Centros de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	EMPREENDER			
Conta:	1017 - 1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8		
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
10/06/2024	406 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES VI. Recebidos, Conforme Extrato.	266.455,78		266.455,78D
10/06/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		36,50	266.419,28D
10/06/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		69,00	266.350,28D
	Total do mês:	266.455,78	105,50	
10/07/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		266.350,28	0,00
10/07/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	40.000,00		40.000,00D
10/07/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		12,00	39.988,00D
10/07/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		69,00	39.919,00D
10/07/2024	984 - ZOOM SOCIAL LTDA Pgto. Fatura de Serviços nº. 249/ 1 DE ZOOM SOCIAL LTDA.		16.000,00	23.919,00D
10/07/2024	1004 - CX PROJETOS LTDA Pgto. Fatura de Serviços nº. 771/ 1 DE CX PROJETOS LTDA.		23.640,00	279,00D
	Total do mês:	40.000,00	306.071,28	
10/08/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	25.000,00		25.279,00D
10/08/2024	VI. Débito de Despesas, Conforme Extrato.		21.121,17	4.157,83D
10/08/2024	869 - DESPESAS DIVERSAS VI. Débito de Despesas, Conforme Extrato.		967,16	3.190,67D
10/08/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		69,00	3.121,67D
10/08/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	2.000,00		5.121,67D
10/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO, Conforme Recibo.		2.296,00	2.825,67D
10/08/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: ANA GESSICA CASTRO PINTO, Conforme Recibo.		1.267,00	1.558,67D
	Total do mês:	27.000,00	25.720,33	
10/09/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	2.000,00		3.558,67D
10/09/2024	1015 - THIAGO L DA SILVA Pgto. Duplicata nº. 173/ 1 DE THIAGO L DA SILVA.		300,00	3.258,67D
10/09/2024	1015 - THIAGO L DA SILVA Pgto. Duplicata nº. 174/ 1 DE THIAGO L DA SILVA.		1.995,00	1.263,67D
10/09/2024	362 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VI. Serviços Tomados, Conforme NFS-e nº. 102954 DE ANA GESSICA DE CASTRO PINTO.		480,00	783,67D
10/09/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF VI. Resgate de Aplicação Financeira, Conforme Extrato.	5.000,00		5.783,67D
10/09/2024	1051 - LETICIA MESQUITA SANTOS Pgto. Duplicata nº. 102966/ 1 DE LETICIA MESQUITA SANTOS.		1.400,00	4.383,67D
10/09/2024	710 - DESPESAS BANCARIAS VI. Débito de Tarifa, Conforme Extrato.		75,00	4.308,67D
10/09/2024	187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Pgto. Líquido de Salários de: SAMUEL COSTA NASCIMENTO.		2.296,00	2.012,67D

N.P.J.: 10.573.468/0001-29
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Entradas de Custos: 8 - EMPREENDER

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Entradas de Custos:	EMPREENDER			
Entrada:	432 - 4.1.30.100.1			
	JUROS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00	
07/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF Vi. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.881,37	1.881,37C
07/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF Vi. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		185,80	2.067,17C
	Total do mês:	0,00	2.067,17	
08/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF Vi. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.708,82	3.775,99C
	Total do mês:	0,00	1.708,82	
09/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF Vi. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.548,82	5.324,81C
	Total do mês:	0,00	1.548,82	
10/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF Vi. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.735,74	7.060,55C
	Total do mês:	0,00	1.735,74	
11/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF Vi. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.128,75	8.189,30C
	Total do mês:	0,00	1.128,75	
12/2024	1018 - APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF Vi. Ref. a Rendimentos s/ Aplicação Financeira, Conforme Extrato.		1.246,92	9.436,22C
	Total do mês:	0,00	1.246,92	

Documento assinado digitalmente

MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 29/04/2026 17:40:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAURO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO
PEREIRA DA
SILVA:07807495456

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

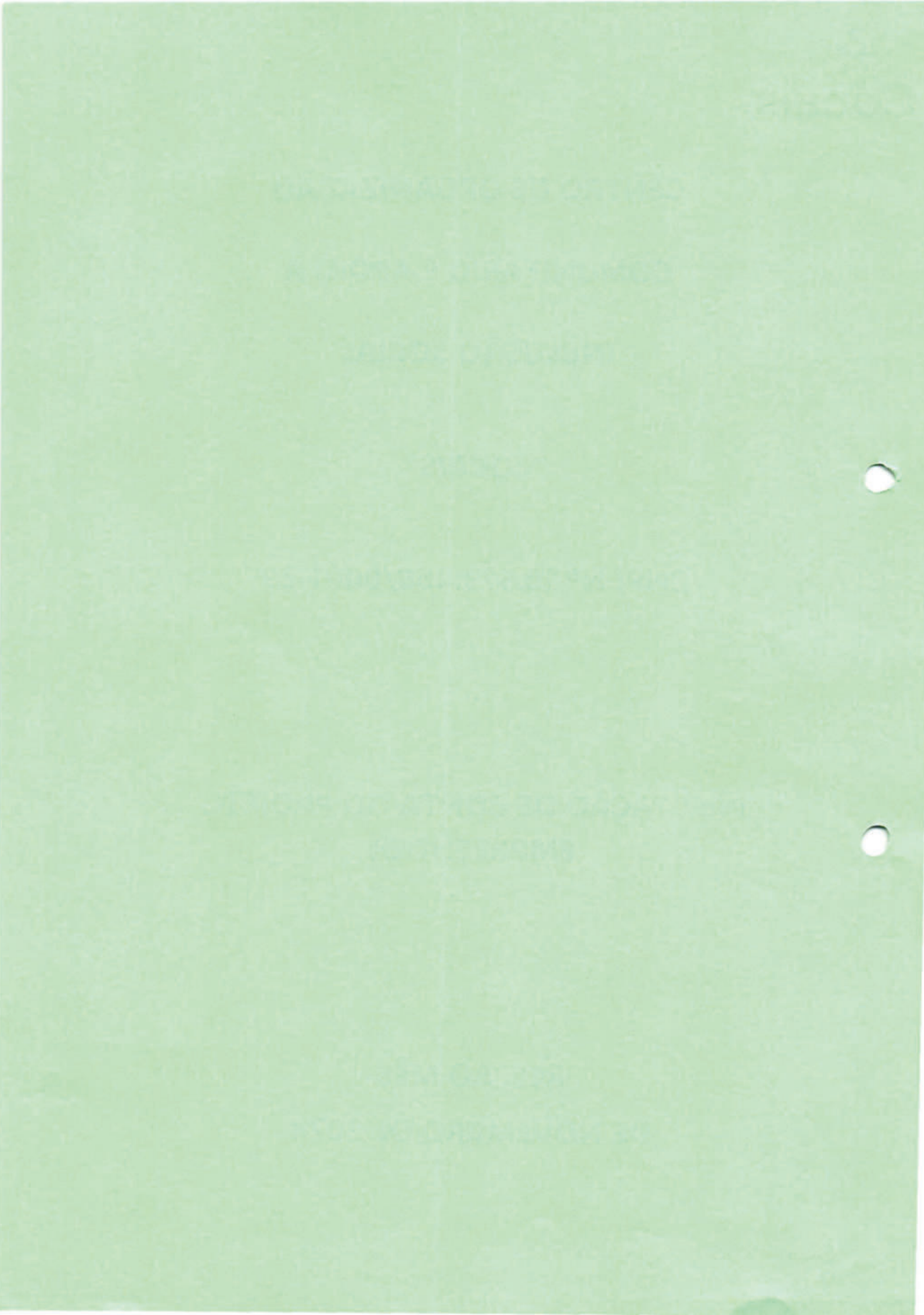
**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE NOVEMBRO DE 2024**



Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 06/05/2025 - 15:04

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2024	002371	RG CDB 95	5.000,00 C	5.394,67 C
01/11/2024	011649	ENVIO TEV	2.297,00 D	3.097,67 C
01/11/2024	011654	ENVIO TEV	1.721,00 D	1.376,67 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.376,67 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.376,67 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.376,67 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.376,67 C
07/11/2024	001556	RG CDB 95	2.000,00 C	3.376,67 C
07/11/2024	071543	ENVIO TEV	3.000,00 D	376,67 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	376,67 C
08/11/2024	001026	RG CDB 95	5.000,00 C	5.376,67 C
08/11/2024	081315	ENV PIX CH	3.080,00 D	2.296,67 C
08/11/2024	081315	TAR PIX	8,50 D	2.288,17 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.288,17 C
11/11/2024	001137	RG CDB 95	3.000,00 C	5.288,17 C
11/11/2024	111211	TEV INTERN	1.779,00 D	3.509,17 C
11/11/2024	002379	RG CDB 95	1.000,00 C	4.509,17 C
11/11/2024	111658	ENV PIX CH	3.570,00 D	939,17 C
11/11/2024	111658	TAR PIX	8,50 D	930,67 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	930,67 C
12/11/2024	000275	RG CDB 95	1.700,00 C	2.630,67 C
12/11/2024	121054	ENVIO PIX	1.688,12 D	942,55 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	942,55 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	942,55 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	942,55 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	942,55 C
19/11/2024	001374	RG CDB 95	1.000,00 C	1.942,55 C
19/11/2024	191356	ENVIO TEV	730,00 D	1.212,55 C

19/11/2024	191357	ENVIO TEV	300,00 D	912,55 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	912,55 C
21/11/2024	002632	RG CDB 95	4.800,00 C	5.712,55 C
21/11/2024	211648	ENV PIX CH	4.950,00 D	762,55 C
21/11/2024	211648	TAR PIX	8,50 D	754,05 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	754,05 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	754,05 C
25/11/2024	202410	DB T CESTA	75,00 D	679,05 C
25/11/2024	000938	RG CDB 95	1.200,00 C	1.879,05 C
25/11/2024	251133	ENVIO PIX	805,21 D	1.073,84 C
25/11/2024	251137	ENVIO TEV	95,84 D	978,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	978,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	978,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	978,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	978,00 C
29/11/2024	002950	RG CDB 95	4.500,00 C	5.478,00 C
29/11/2024	291814	ENVIO TEV	1.721,00 D	3.757,00 C
29/11/2024	291815	ENVIO TEV	2.297,00 D	1.460,00 C
29/11/2024	002956	RG CDB 95	1.000,00 C	2.460,00 C
29/11/2024	291821	ENVIO TEV	1.500,00 D	960,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	960,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	960,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA		Admissão:	01/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,92			
998	I.N.S.S.	8,15		203,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,92	203,92		
			Valor Líquido ➡	2.297,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA		Admissão:	01/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,92			
998	I.N.S.S.	8,15		203,82		
3	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,92	203,92		
			Valor Líquido ➡	2.297,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000854964295-7

Nome destinatário: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.297,00

Data de débito: 01/11/2024

Data/hora da operação: 01/11/2024 16:49:18

Código da operação: 940956578

Chave de segurança: 1GNLFF6GNCH7LVH5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
992	TROCO DO MES	0,00	0,06			
998	I.N.S.S.	7,82		140,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.862,10	141,10		
			Valor Líquido ➡	1.721,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
992	TROCO DO MES	0,00	0,06			
3	I.N.S.S.	7,82		140,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.862,10	141,10		
			Valor Líquido ➡	1.721,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000730161494-3

Nome destinatário: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.721,00

Data de débito: 01/11/2024

Data/hora da operação: 01/11/2024 16:54:38

Código da operação: 941312089

Chave de segurança: E32FKFV8QCFK5VJQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		45.227.73.109 v 1.0.23	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº 892699202 SÉRIE: 892									
57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS 10 R L, 9 - CONJUNTO ALECRIM ESPERANTINA - PI CEP: 64180-000 FONE: (86) 99113018			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892699202 SÉRIE: 892 FOLHA 1 DE 1		CONSULTE DO FISCAL 2024 1006 5535 5800 0191 5549 2892 6292 0219 8434 9516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços			222240014200802 29/10/2024 11:27:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197707971		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PORTO		CNPJ / CPF 64155-000										
DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO INCLUSAO SOCIAL -			CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29		DATA EMISSÃO 29/10/2024									
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000		DATA RECEITA - DATA								
CITY / MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA RECEITA - DATA								
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS R\$ 3.000,00								
VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CARGO DO FRETADOR		PLACA DO VEÍCULO		UF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/BS	CEP	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
45001	INSTRUTOR DE MUSICA	47021000	102	5943	UND	2.0000	1.500,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
CONFORME ITEM 3.4 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DO PROJETO EMPREENDER, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.							RECEBADO AO PIAUÍ							

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000795972984-1

Nome destinatário: MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.000,00

Data de débito: 07/11/2024

Data/hora da operação: 07/11/2024 15:43:17

Código da operação: 266846934

Chave de segurança: Q6VK8KCHYNQ5EKAC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e
2209971225498889700013200000000000424118282433078

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

07/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/11/2024 12:23:29

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/11/2024 12:23:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.988.897/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9407-0653

Nome / Nome Empresarial

54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE

E-mail

GILDA_MOREIRA2@HOTMAIL.COM

Endereço

DO ARRAIAL, 63, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO
SOCIAL

E-mail

-

Endereço

VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.080,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.080,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont. CONFORME ITEM 3.3 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

19/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241108161379cda81c925

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2024 às 13:15:11

Valor Original: R\$ 3.080,00 Valor Atualizado: R\$ 3.080,00 Tarifa: R\$ 8,50

Detalhes: Confecção de uniforme

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE

CNPJ: 54.988.897/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 38078480230

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NOTA EXPLICATIVA

A conta 000577917461-6 é utilizada como conta transitória para a prestação de contas, realizada na conta 000577917488-8. Seu uso se faz necessário para o pagamento de encargos sociais, uma vez que todos os encargos são gerados em um único CNPJ a movimentação de recursos entre diversas contas e proporcionar maior transparência nas demonstrações contábeis e na prestação de contas, conforme as transações a seguir:

Movimentação Financeira				
Conta de Origem	Conta Destino	Valor R\$	Data da Operação	Destinatário
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 344,00	11/11/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	R\$ 1.435,00	11/11/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro



Chave de Acesso da NFS-e
220997122549889700013200000000000324113699364115



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 07/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/11/2024 12:15:26
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/11/2024 12:15:26

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.988.897/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9407-0653
Nome / Nome Empresarial 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE		E-mail GILDA_MOREIRA2@HOTMAIL.COM	
Endereço DO ARRAIAL, 63, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.573.468/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		E-mail -	
Endereço VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
SERVICO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.570,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.570,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.570,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONFORME ITEM 3.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER. | NBS: 118012200

19/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241111195687724f3a92c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/11/2024 às 16:58:25

Valor Original: R\$ 3.570,00 Valor Atualizado: R\$ 3.570,00 Tarifa: R\$ 8,50

Detalhes: confeccao de fardamento capoeira

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE

CNPJ: 54.988.897/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 38222762263

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DADOS ADICIONAIS	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos: R\$ 192,22 (30,45%) Federais R\$ 84,91 (13,45%) Estaduais R\$ 107,32 (17,00%) - Fonte IBPT. EXPEDICAO 12.11.24 14:45	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOJA VBRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº * 000.007.268 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJA VBRASIL LTDA Rua Jose Formigari, 169, Nao consta - Jardim Residencial Guimaraes, Limeira, SP - CEP: 13481714 Fone: 0019994757067	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.007.268 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1140 6180 2244 4488 2288 4888 4875 2247 0415 6207 Consulta de www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site	ETIQUETA #1-39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final INSCRIÇÃO ESTADUAL 417638415118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO UNPJ 10.619.955.0001-90		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Centro De Organizacao Comunitaria E Apoio A Inclusao Social		CNPJ / C.P.F. 10.573.468/0001-29	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 688 - Referencia: AO LADO BANCO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000
MUNICÍPIO Sao Jose do Arariá	FONE/FAX 0000000000	UF PI	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/11/2024 HORA DE SAÍDA 08:00:38

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196,40

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,620	0,620

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
10280651	Pelota Sax Soprano 2,0 Riyn	92089000	0102	5102	JN	20	6,69	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$42,06. 2000006619366141 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

RECEBEMOS DE JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS MUNDIAIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.030.269 SÉRIE 003

 JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS Rua Jose Fonseca dos Santos, 24, Nao consta - Jardim Bela Vista, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12209180 Fone: 1128412837	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 1126 6904 7500 0140 5500 3000 0302 6910 2580 2267
	Nº 000.030.269 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135242585008 12/11/2024 12:08:48
INSCRICAO ESTADUAL 125809133110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 26.690.475/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		10.573.468/0001-29	12/11/2024
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Vicente Augusto, 666 - Referencia: AO LADO BANCO	CENTRO	84155000	12/11/2024
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Joao do Arrial	PI		12:08:46

NATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	667,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,36

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003		Osasco		SP		120079527111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,170	0,170	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	PHONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
431810045004	Palhetas Vantoren Tradicional (Garnelo) (com 10)	92099900	2102	5108	UN	2	333,58	667,36	0,00	0,00	0,00	667,36
231275305	N 1 Ass 4											

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$315,26. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

RECEBEMOS DE ANDERSON GUEDES ALVES IMPORTADORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.055.675 SÉRIE 002

 ANDERSON GUEDES ALVES IMPORTADORA Rua Jose Formigari, 169, Referência: Casa - Jardim Residencial Guimarães, Limeira, SP - CEP: 13481714 Fone: 19991244813	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.055.675 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1118 4166 5500 0100 5500 2000 0556 7512 9672 8848 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242684126 12/11/2024 10:55:59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 417354310119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.416.655/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29		DATA DA EMISSÃO 12/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29		DATA DA EMISSÃO 12/11/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referência: AO LADO BANCO		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 84155000
MUNICÍPIO Sao Joao do Aruaial		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:55:57

TURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		107,01		4,28	0,00	0,00	107,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	107,01

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHP/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120619234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		QUANTIDADE 1		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,070
						PESO LÍQUIDO 0,070	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
101815020	Correio Telefone Tipo Rolo Luxo São Soprano, Alto e Tenor.	92099000	100	6106	UN	1	107,01	107,01	107,01	4,28	0,00	4,60 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007406, Inscricao Estadual: 241174886113 sendo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Palmeira (Jardaneia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólica n 55674, emitida em 12/11/2024, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2018 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$50,50. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$18,19 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE GERSON NUNES MUSICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.024.780 SÉRIE 002

 GERSON NUNES MUSICAL LTDA Rua Batista Martins, 128, Referência: Entregar - Centro, São Manuel, SP - CEP: 18650005 Fone: 14996352561	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.024.780 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1110 9085 6200 0191 5500 2000 0247 8013 6824 6800	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242584126 12/11/2024 10:55:59		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 64908875119	CNPJ 10.908.562/0001-81
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSÃO		10.573.468/0001-29	12/11/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 688 - Referência: AO LADO BANCO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTREGA / SAÍDA 12/11/2024
MUNICÍPIO São João do Arariá	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:55:57

NATUREZA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,120	PESO LÍQUIDO 0,120	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO	CNPJ
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
4043	Baqueta Macaneta Bumbo Surdo Feno/Combai Palcos Preto	92099900	2102	6106	UN	3	28,99	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscrição Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antônio Cândido Machado, Número: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jardanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR, Nota fiscal de retorno simbólico n 24779, emitida em 12/11/2024, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$40,66. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

19/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411121354ad8f73e684d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2024 às 10:54:53
Valor Original: R\$ 1.688,12 **Valor Atualizado:** R\$ 1.688,12

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL
CNPJ: 10.573.468/0001-29
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIX Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 38252725604
Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fila

14

SAMUEL COSTA NASCIMENTO

620110

1

1

Supervisor de Exploração Agropecuária

Admissão: 01/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	729,17			
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,83			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			730,00	0,00		
			Valor Liquidado ➡	730,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		0,00	729,17	58,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fila

14

SAMUEL COSTA NASCIMENTO

620110

1

1

Supervisor de Exploração Agropecuária

Admissão: 01/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	729,17			
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,83			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			730,00	0,00		
			Valor Liquidado ➡	730,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		0,00	729,17	58,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000854964295-7

Nome destinatário: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 730,00

Data de débito: 19/11/2024

Data/hora da operação: 19/11/2024 13:56:12

Código da operação: 890714430

Chave de segurança: 92A6FNWMG55RTL23

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		09/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	300,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	300,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.800,00	0,00	300,00	24,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					
CNPJ: 10.573.468/0001-29		CC: EMPREENDER Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
37	ANA GESSICA CASTRO PINTO	411010	1	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		09/08/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	300,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	300,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.800,00	0,00	300,00	24,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000730161494-3

Nome destinatário: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 300,00

Data de débito: 19/11/2024

Data/hora da operação: 19/11/2024 13:57:37

Código da operação: 890800288

Chave de segurança: X04J0873YKY974M9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Chave de Acesso da NFS-e
2209971225498889700013200000000000224116534123325

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

07/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/11/2024 12:02:43

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/11/2024 12:02:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.988.897/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9407-0653

Nome / Nome Empresarial

54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE

E-mail

GILDA_MOREIRA2@HOTMAIL.COM

Endereço

DO ARRAIAL, 63, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO
SOCIAL

E-mail

-

Endereço

VICENTE AUGUSTO, 668, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
grát...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.950,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.950,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONFORME ITEM 3.2 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EMPREENDER.

25/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241121194703129b9eb25

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 21/11/2024 às 16:48:37

Valor Original: R\$ 4.950,00 Valor Atualizado: R\$ 4.950,00 Tarifa: R\$ 8,50

Detalhes: CONFECCAO FIGURINO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.988.897 GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE

CNPJ: 54.988.897/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 38637329100

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE EDERSON LOPES CANDIDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.059.784 SÉRIE 002

 EDERSON LOPES CANDIDO Rua Sao Joao, 515, Casa Referencia: Cas - Residencial Lambari, Monte Carmelo, MG - CEP: 38500000 Fone: 0034999514784	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.059.784 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 1128 4712 1100 0121 5500 2000 0597 8413 8525 4031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias INSCRICAO ESTADUAL 0030281290024 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28.471.211/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		10.573.468/0001-29	25/11/2024
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO	CENTRO	64155000	25/11/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Joao do Arraial	PI		11:35:00

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	238,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,55

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,880	0,880

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
YOGASEROSA	Bola Pilates Yoga Musculacao Ginasica 65 Cm O/ Bomba 15kg	95069100	1102	6106	UNID	5	47,71	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, País: BR. Inscricao Estadual do Operador Logístico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 59782, emitida em 25/11/2024, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$135,47. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.			

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA KALVON 962512558201 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.133.018 SÉRIE 001

MARIA APARECIDA KALVON 96251255820 Rua Sao Bento, 685, Referencia: Ao lado - Santa Cecilia, Paulinia, SP - CEP: 13140322 Fone: 19995517371	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.133.018 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1142 6083 3500 0137 5500 1000 1330 1817 5954 1194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135242708043 25/11/2024 11:35:01 CNPJ 42.608.335/0001-37
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
INSCRICAO ESTADUAL 513177344110	CNPJ 42.608.335/0001-37	

DESTINATARIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		10.573.468/0001-29	25/11/2024
ENDERECO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 25/11/2024
MUNICIPIO Sao Joao do Araijal	UF PI	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 11:34:59

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122,55
VALOR DO FRETE 29,40	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 151,95

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZAO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICIPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRICAO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,600
			PESO LIQUIDO 0,300	

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZAO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
BLD0YOGAZK	Kit 2 Blocos Tyglinhos 23x15 Yoga/pilates/fisioterapia	96069100	0102	6106	UNID	3	40,65	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria enviada diretamente do depósito temporário do Operador Logístico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 133017, emitida em 25/11/2024, serie 1. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$58,97. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIO DE ESPUMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.034.340 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FORTE COMERCIO DE ESPUMAS LTDA Rua Monsenhor Andrade, 92, Referencia: FORTE ES - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03008000 Fone: 001133264962		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.034.340 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1136 2642 6400 0108 5500 2000 0343 4016 9992 2594 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242766319 29/11/2024 20:05:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 128503008113	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 36.264.264/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F. 10.573.468/0001-29		DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/11/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO		CEP 64155000		HORA DE SAÍDA 20:05:28
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial		UF PI		

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00	
VALOR DO FRETE 65,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,460	PESO LÍQUIDO 0,460

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	COLCHONETE AZUL 90X40X3CM	39095029	0102	6106	UN	5	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03007331009793, Inscricao Estadual nº 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITR/GETRI nº 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$38,31. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.804 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Rua Stella Maris, 36, Referência: Portão v - Vila São João, Guarulhos, SP - CEP: 07041010 Fone: 0011914711880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.005.804 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1137 4406 5100 0102 5500 3000 0058 0417 0959 2766 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 412092405114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.440.651/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSÃO		10.573.468/0001-29		29/11/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referência: AO LADO BANCO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/11/2024
MUNICÍPIO São João do Arraial	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:13:08

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,99	
VALOR DO FRETE 140,80	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 215,79

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO AVTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 210,000	PESO LÍQUIDO 195,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	AL. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
R9873	KIT COM 30 BAMBOLES CORES SORTIDAS 65 CM - 7001	95030099	0102	6106	UN	30	2,4997	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03007331009793, Inscrição Estadual nº 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI nº 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$30,40. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

02/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112514334fe75329371

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/11/2024 às 11:33:55

Valor Original: R\$ 805,21 Valor Atualizado: R\$ 805,21

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIX Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 38786766977

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NOTA EXPLICATIVA CONTÁBIL

Data da Compra: 25/11/2024

Data do Pagamento: 25/11/2024

Referência: Notas Fiscais nº 000.0059.784, 000.133.018, 000.034.340, 000.005.804

Assunto: Ajuste de valor devido ao acréscimo de frete e desconto concedido

Informamos que a compra realizada no valor de R\$ 787,19 sofreu um ajuste no valor total pago devido ao acréscimo do valor do frete de R\$ 254,12, resultando em um valor de R\$ 1.041,31.

No entanto, foi concedido um desconto de R\$ 82,50 sobre o valor total, o que reduziu o valor final pago para R\$ 805,21.

As transações estão registradas nas seguintes notas fiscais:

Nota Fiscal nº 000.0059.784

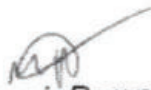
Nota Fiscal nº 000.133.018

Nota Fiscal nº 000.034.340

Nota Fiscal nº 000.005.804

Esse ajuste contábil reflete o valor da compra, acrescido do frete e após a dedução do desconto concedido, garantindo a correta conciliação das despesas incorridas.

Atenciosamente,



Francisco Moacir Parentes Ribeiro
Coordenador Financeiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JOAO ZILTON DE MELO LIMA ME AVE VICENTE AUGUSTO, S/N, S/N - CENTRO - CEP:64155-000 - São João do Arraial - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.038 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2224 1017 9655 0400 0149 5500 2000 0000 3818 1107 1071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE 222240014322134 30/10/2024 11:26:18	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL				CNPJ / CPF 17.965.504/0001-49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195212231		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORG. COMUNITARIA E APOIO A INC. SOCIAL-COCAIS				CNPJ / CPF 10.573.468/0001-29		DATA DA EMISSÃO 30/10/2024	
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668, 668				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 64155-000	
MUNICÍPIO SÃO JOÃO DO ARRAIAL				UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:22:28	

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	30/10/2024	95,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SURT.		VALOR DO ICMS SURT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		95,84	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACRES.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		95,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JOAO ZILTON DE MELO LIMA ME				FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 17.965.504/0001-49	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO São João do Arraial		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CT	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA PIS	ALÍQUOTA COFINS
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101290	061	5929	L	16,844	5,690	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2224 1017 9655 0400 0149 5500 2000 0007 1013 5309 7681) Obs: Venda efetuada em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF PROJETO EMPREENDER ITEM 3.4 (CRIAR BANDA DE MÚSICA FANFARRA.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Projeto ACfide - www.projetoacide.com.br

RECEBIMOS DE JOAO ZILTON DE MELO LIMA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/10/2024 - DEST. / REM: CENTRO DE ORG. COMUNITARIA E APOIO A INC. SOCIAL-COCAIS - VALOR TOTAL: R\$ 95,84		NF-e Nº 000.000.038 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3834 / 1292 / 000577917488-8
Conta destino:	3834 / 1292 / 000577918421-2

Nome destinatário:	JOAO ZILTON M LIMA ME
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 95,84

Data de débito:	25/11/2024
Data/hora da operação:	25/11/2024 11:37:57

Código da operação:	187481760
Chave de segurança:	W70YMYLUHPQ2ESP6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2024

Código

37

Nome do Funcionário

ANA GESSICA CASTRO PINTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão:

09/08/2024

Departamento

1

Filia

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
992	TROCO DO MES	0,00	0,84			
998	I.N.S.S.	7,82		140,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.862,88	140,88		
			Valor Líquido ➡	1.722,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2024

Código

37

Nome do Funcionário

ANA GESSICA CASTRO PINTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão:

09/08/2024

Departamento

1

Filia

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
992	TROCO DO MES	0,00	0,84			
3	I.N.S.S.	7,82		140,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.862,88	140,88		
			Valor Líquido ➡	1.722,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 291814

Data e Hora: 29/11/2024 às 18:14:08

Valor: R\$ 1.721,00

Detalhes: SALARIO NOVENBRO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: ANA GESSICA CASTRO PINTO

Agência: 3834

Conta: 0007301614943

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fila

14

SAMUEL COSTA NASCIMENTO

620110

1

1

SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA

Admissão:

01/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,74			
998	I.N.S.S.	8,15		203,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,74	204,74		
			Valor Líquido ➡	2.296,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fila

14

SAMUEL COSTA NASCIMENTO

620110

1

1

SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA

Admissão:

01/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,74			
998	I.N.S.S.	8,15		203,82		
3	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,74	204,74		
			Valor Líquido ➡	2.296,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 291815

Data e Hora: 29/11/2024 às 18:15:20

Valor: R\$ 2.297,00

Detalhes: SALARIO NOVENBRO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A ln SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: SAMUEL C DO NASCIMENTO

Agência: 3834

Conta: 0008549642957

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA EMITIDA EM NOME DE SEUS PROPRIETÁRIOS OU DE SEUS REPRESENTANTES NÃO É FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 892710143
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

45.227.72.67
v 1.0.24

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892710143

SÉRIE: 892
FOLHA 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 1106 5535 5600 0191 5589 2892 7101 4315 1220 1080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240016746061 28/11/2024 10:09:00

INSCRIÇÃO DO CONTRATO

57.407.640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS
10 R L, 9 - CONJUNTO ALECRIM
ESPERANTINA - PI
CEP: 64180-000 FONE: (86) 99113018

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197707971

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBT.

CNPJ / CPF

57.407.640/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE FISCO

CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO INCLUSÃO SOCIAL -

CNPJ / CPF

10.573.468/0001-29

DATA DE EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64155-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOAO DO ARRAIAL

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUPO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.500,00

DATA DE EMISSÃO DO ATO	IMP. A. POR CONTR. -	CÓDIGO ATO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
INSCRIÇÃO	MUN. E P. D.			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
45002	INSTRUTOR DE MÚSICA	67021000	102	5949	UNID	1.0000	1500,0000	1.500,00	Cálculo	ICMS	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

02/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 291821

Data e Hora: 29/11/2024 às 18:21:06

Valor: R\$ 1.500,00

Detalhes: MAESTRO

Origem

Nome: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

Agência: 3834

Conta: 0005779174888

Destino

Nome: MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Agência: 3834

Conta: 0007959729841

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.288,10	37.420,79	60.926,71	167.782,18
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.288,10	37.420,79	60.926,71	167.782,18
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	196.288,10	31.328,75	59.834,67	167.782,18
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	394.870	30.200,00	29.634,67	960,00
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEFILCA - OFICINA R - EMPREENDEDOR	148.570	30.200,00	29.634,67	960,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPOSITOS EM CURTA PRAZO - CDB - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	195.294,40	4.128,75	30.200,00	166.822,18
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	195.294,40	4.128,75	30.200,00	166.822,18
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.092,04	1.092,04	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE SEU SALARIO R - EMPREENDEDOR	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	62,04	62,04	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO-FAMILIA A RECUPERAR R - EMPREENDEDOR	0,00	62,04	62,04	0,00
149	2	PASSIVO	10.221,35	28.583,96	22.469,07	10.221,35
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.221,35	28.583,96	22.469,07	10.221,35
151	2.1.1	FORNecedores	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
155	2.1.30.1	FORNEDORES NACIONAIS	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1046	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1056	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1059	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1055	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1052	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1054	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1060	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1057	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1058	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1053	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
1056	2.1.30.100.10	DA RESENDA DE INVESTIMENTO - FUNDOS DE INVESTIMENTO - DI R - EMPREENDEDOR	10.221,35	16.944,03	4.780,80	4.780,80
185	2.3.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.221,35	2.834,37	2.834,37	2.834,37
186	2.3.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.221,35	2.834,37	2.834,37	2.834,37
187	2.3.50.100.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.221,35	2.834,37	2.834,37	2.834,37
190	2.3.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.221,35	2.834,37	2.834,37	2.834,37
191	2.3.50.200.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.221,35	2.834,37	2.834,37	2.834,37
192	2.3.50.200.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.221,35	2.834,37	2.834,37	2.834,37
193	2.3.50.3	PROVISÕES	10.221,35	1.127,05	1.127,05	1.127,05
194	2.3.50.300.1	PROVISÕES PARA PROVISÕES	10.221,35	1.127,05	1.127,05	1.127,05
195	2.3.50.300.2	PROVISÕES PARA PROVISÕES	10.221,35	1.127,05	1.127,05	1.127,05
196	2.3.50.300.3	PROVISÕES PARA PROVISÕES	10.221,35	1.127,05	1.127,05	1.127,05
197	2.3.50.300.4	PROVISÕES PARA PROVISÕES	10.221,35	1.127,05	1.127,05	1.127,05
198	2.3.50.300.5	PROVISÕES PARA PROVISÕES	10.221,35	1.127,05	1.127,05	1.127,05
199	2.3.50.300.6	PROVISÕES PARA PROVISÕES	10.221,35	1.127,05	1.127,05	1.127,05
200	3	CONTAS DE RESULTADOS - GASTOS E DESPESAS	10.22			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E OBRIGADOS	16.721,12D	0,00	0,00	16.721,12D
		8 - EMPREENDEDOR	16.721,12D	0,00	0,00	16.721,12D
301	3.2.10.100.4	13% SALÁRIO	1.508,33D	0,00	0,00	1.508,33D
		8 - EMPREENDEDOR	1.508,33D	0,00	0,00	1.508,33D
302	3.2.10.100.5	PÁGIOS	2.011,11D	0,00	0,00	2.011,11D
		8 - EMPREENDEDOR	2.011,11D	0,00	0,00	2.011,11D
303	3.2.10.100.6	INSS	5.449,53D	0,00	0,00	5.449,53D
		8 - EMPREENDEDOR	5.449,53D	0,00	0,00	5.449,53D
304	3.2.10.100.7	FGTS	1.541,15D	0,00	0,00	1.541,15D
		8 - EMPREENDEDOR	1.541,15D	0,00	0,00	1.541,15D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.052,87D	18.693,83	0,00	91.756,70D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	74.158,87D	15.593,33	0,00	89.753,30D
367	3.2.20.400.9	SERVÍÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	44.980,00D	0,00	0,00	44.980,00D
		8 - EMPREENDEDOR	44.980,00D	0,00	0,00	44.980,00D
755	3.2.20.401.6	RENTES DE USO DE BENS	41.409,17D	0,00	0,00	41.409,17D
		8 - EMPREENDEDOR	41.409,17D	0,00	0,00	41.409,17D
899	3.2.20.401.9	DESPESAS DIVERSAS	3.344,13D	0,00	0,00	3.344,13D
		8 - EMPREENDEDOR	3.344,13D	0,00	0,00	3.344,13D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.023,40D	190,59	0,00	2.023,40D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	100,50D	0,00	0,00	100,50D
		8 - EMPREENDEDOR	100,50D	0,00	0,00	100,50D
370	3.2.20.500.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.517,40D	0,00	0,00	1.517,40D
		8 - EMPREENDEDOR	1.517,40D	0,00	0,00	1.517,40D
402	4	RECEITAS	274.645,08C	0,00	1.128,75	274.645,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	274.645,08C	0,00	1.128,75	274.645,08C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
		8 - EMPREENDEDOR	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.189,30C	0,00	1.128,75	8.189,30C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	8.189,30C	0,00	1.128,75	8.189,30C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	8.189,30C	0,00	1.128,75	8.189,30C
		8 - EMPREENDEDOR	8.189,30C	0,00	1.128,75	8.189,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	146.286,10D	32.420,79	60.920,71	157.782,18D
PASSIVO	17.316,14C	29.363,86	22.469,07	10.221,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.999,00D	12.349,86	0,00	118.987,94D
RECEITAS	274.645,08C	0,00	1.128,75	274.645,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	286.770,12D	54.961,80	60.137,39	286.770,12D
CONTAS CREDORAS	286.770,12C	29.363,86	23.597,82	286.770,12C
RESULTADO DO MÊS	0,00	22.539,86	1.128,75	21.411,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.987,94D	118.587,94	274.645,08	155.657,14C

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o nº: 03983703
CPF: 078.074.954-96

**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

“COCAIS”

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE OUTUBRO DE 2024**

Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A In SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 05/11/2024 - 08:48

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	291,67 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	291,67 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	291,67 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	291,67 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	291,67 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,67 C
18/10/2024	000959	RG CDB 95	2.000,00 C	2.291,67 C
18/10/2024	181155	TEV INTERN	344,00 D	1.947,67 C
18/10/2024	181156	TEV INTERN	1.478,00 D	469,67 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	469,67 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	469,67 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	469,67 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	469,67 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	469,67 C
25/10/2024	202409	DB T CESTA	75,00 D	394,67 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	394,67 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	394,67 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	394,67 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	394,67 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	394,67 C

* 561 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA EXPLICATIVA

A conta 000577917461-6 é utilizada como conta transitória para a prestação de contas, realizada na conta 000577917487-0 E 000577917488-8. Seu uso se faz necessário para o pagamento de encargos sociais, uma vez que todos os encargos são gerados em um único CNPJ a movimentação de recursos entre diversas contas e proporcionar maior transparência nas demonstrações contábeis e na prestação de contas, conforme as transações a seguir:

Movimentação Financeira				
Conta de Origem	Conta Destino	Valor R\$	Data da Operação	Destinatário
000577917487-0 Projeto Empreender no Campo	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	456,00	18/10/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917487-0 Projeto Empreender no Campo	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	2.080,23	18/10/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	1.478,000	18/10/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro
000577917488-8 Projeto Empreender	000577917461-6 Projeto Empreender Educação Financeir	344,00	18/10/2024	Projeto Empreender Educação Financeiro

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3834 / 1292 / 000577917488-8
Conta destino:	3834 / 1292 / 000577917461-6

Nome destinatário:	CENTRO DE ORG C E A INCLUSAO SOC
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 344,00

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024 11:55:43

Código da operação:	206766462
Chave de segurança:	KY7ZGW523JYWZCKK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1292 / 000577917461-6

Nome destinatário: CENTRO DE ORG C E A INCLUSAO SOC

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.478,00

Data de débito: 18/10/2024

Data/hora da operação: 18/10/2024 11:56:38

Código da operação: 206787263

Chave de segurança: 7F3HM6M9XYJGV6YY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.890,490	3.797,78	4.400,17	196.288,100
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.890,490	3.797,78	4.400,17	196.288,100
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	196.890,490	3.735,74	4.338,13	196.288,100
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	291,670	2.000,00	1.897,00	394,670
1047	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 097-8	291,670	2.000,00	1.897,00	394,670
		R - EMPREENDEDOR	291,670	2.000,00	1.897,00	394,670
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	196.598,820	1.735,74	2.441,13	195.893,430
1018	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CDB FUNDOS EMPRESARIAIS CEF	196.598,820	1.735,74	2.441,13	195.893,430
		R - EMPREENDEDOR	196.598,820	1.735,74	2.441,13	195.893,430
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	62,04	62,04	0,00
23	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	62,04	62,04	0,00
41	1.1.30.801.2	SALÁRIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
		R - EMPREENDEDOR	0,00	62,04	62,04	0,00
149	2	PASSIVO	9.075,230	2.186,07	10.426,98	17.316,140
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.075,230	2.186,07	10.426,98	17.316,140
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.780,800	0,00	3.095,84	7.876,640
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.780,800	0,00	3.095,84	7.876,640
1056	2.1.30.100.10	ST. AOT. 640 MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
		R - EMPREENDEDOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
96	2.1.30.100.10	JOAO ZILTON DE MELO LIMA	0,00	0,00	95,84	95,840
		R - EMPREENDEDOR	0,00	0,00	95,84	95,840
1078	2.1.30.100.10	SOMORA COMERCIO PROD. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	4.780,800	0,00	0,00	4.780,800
		R - EMPREENDEDOR	4.780,800	0,00	0,00	4.780,800
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.294,430	2.186,07	7.331,14	9.439,500
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	345,02	4.363,02	4.018,000
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	345,02	4.363,02	4.018,000
		R - EMPREENDEDOR	0,00	345,02	4.363,02	4.018,000
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.608,870	1.841,05	1.841,04	1.808,860
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.461,870	1.497,05	1.497,04	1.464,860
		R - EMPREENDEDOR	1.461,870	1.497,05	1.497,04	1.464,860
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	344,000	344,00	344,00	344,000
		R - EMPREENDEDOR	344,000	344,00	344,00	344,000
193	2.1.50.3	PROVISÕES	2.485,560	0,00	1.127,08	3.612,640
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.055,560	0,00	477,78	1.533,340
		R - EMPREENDEDOR	1.055,560	0,00	477,78	1.533,340
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	761,670	0,00	358,33	1.150,000
		R - EMPREENDEDOR	761,670	0,00	358,33	1.150,000
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,890	0,00	128,05	411,930
		R - EMPREENDEDOR	283,890	0,00	128,05	411,930
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206,670	0,00	96,03	302,700
		R - EMPREENDEDOR	206,670	0,00	96,03	302,700
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	96,450	0,00	38,72	122,670
		R - EMPREENDEDOR	96,450	0,00	38,72	122,670
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63,330	0,00	26,67	92,000
		R - EMPREENDEDOR	63,330	0,00	26,67	92,000
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.912,010	10.336,43	0,38	96.448,060
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85.912,010	10.336,43	0,38	96.448,060
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	13.461,110	6.924,46	0,38	20.385,190
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.461,110	6.924,46	0,38	20.385,190
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.118,920	4.300,58	0,38	12.420,520
		R - EMPREENDEDOR	8.118,920	4.300,58	0,38	12.420,520
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	761,670	358,33	0,00	1.150,000
		R - EMPREENDEDOR	761,670	358,33	0,00	1.150,000
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	1.055,560	477,78	0,00	1.533,340
		R - EMPREENDEDOR	1.055,560	477,78	0,00	1.533,340
303	3.2.10.100.6	INSS	2.896,590	1.378,48	0,00	4.073,060
		R - EMPREENDEDOR	2.896,590	1.378,48	0,00	4.073,060
304	3.2.10.100.7	FGTS	797,380	410,69	0,00	1.208,270
		R - EMPREENDEDOR	797,380	410,69	0,00	1.208,270
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.450,900	3.611,97	0,00	76.062,870
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	71.044,130	3.095,84	0,00	74.139,970
362	3.2.20.400.9	SERV. DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIROS	10.480,970	3.000,00	0,00	43.480,000
		R - EMPREENDEDOR	10.480,970	3.000,00	0,00	43.480,000
365	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO ADMINISTRATIVO	27.869,300	95,84	0,00	27.965,140
		R - EMPREENDEDOR	27.869,300	95,84	0,00	27.965,140
366	3.2.20.401.9	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.693,830	0,00	0,00	2.694,830
		R - EMPREENDEDOR	3.693,830	0,00	0,00	2.694,830
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.406,770	516,13	0,00	1.922,900
368	3.2.20.500.10	DESPESAS PATRONAIS	370,590	75,00	0,00	405,500

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		8 - EMPREENDEDOR	220,500	75,00	0,00	405,500
330	3.2.20.500.3	PROFITOS E PERDAS - FINANCEIRAS	1.735,270	441,13	0,00	1.517,400
		8 - EMPREENDEDOR	1.517,270	441,13	0,00	1.517,400
402	4	RECEITAS	271.780,590	0,00	1.735,74	273.516,330
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	271.780,590	0,00	1.735,74	273.516,330
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,780	0,00	0,00	266.455,780
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,780	0,00	0,00	266.455,780
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,780	0,00	0,00	266.455,780
		8 - EMPREENDEDOR	266.455,780	0,00	0,00	266.455,780
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.324,810	0,00	1.735,74	7.060,550
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.324,810	0,00	1.735,74	7.060,550
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APPLICAÇÕES	5.324,810	0,00	1.735,74	7.060,550
		8 - EMPREENDEDOR	5.324,810	0,00	1.735,74	7.060,550

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	196.890,490	2.797,78	4.400,17	196.288,100
PASSIVO	9.075,230	2.186,07	10.135,98	17.316,140
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.912,010	10.536,43	0,38	96.448,060
RECEITAS	271.780,590	0,00	1.735,74	273.516,330
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	282.802,500	14.334,21	4.400,55	292.736,160
CONTAS CREDORAS	280.855,820	2.186,07	17.162,72	290.832,470
RESULTADO DO MES	0,00	10.536,05	1.735,74	8.800,310
RESULTADO DO EXERCÍCIO	185.858,580	96.448,06	273.516,33	177.068,270


MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.054-55

**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2024**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

CHICAGO, ILL.

1954

REPORT OF THE DIRECTOR

TO THE BOARD OF TRUSTEES

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

FOR THE YEAR 1954

BY

ROBERT M. COOK

AND

JOHN H. HARRIS

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Extrato por período

Cliente: CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL

Conta: 3834 | 1292 | 000577917488-8

Data: 06/02/2025 - 19:14

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.558,67 C
03/09/2024	000443	RG CDB FLX	2.000,00 C	3.558,67 C
03/09/2024	031253	ENVIO PIX	480,00 D	3.078,67 C
03/09/2024	031256	ENVIO PIX	300,00 D	2.778,67 C
03/09/2024	031441	ENVIO PIX	1.995,00 D	783,67 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	783,67 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	783,67 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	783,67 C
06/09/2024	000443	RG CDB FLX	5.000,00 C	5.783,67 C
06/09/2024	061143	ENVIO PIX	1.400,00 D	4.383,67 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.383,67 C
25/09/2024	082024	DB CEST PJ	75,00 D	4.308,67 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.308,67 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.308,67 C
27/09/2024	271250	ENVIO TEV	2.296,00 D	2.012,67 C
27/09/2024	271252	ENVIO PIX	1.721,00 D	291,67 C

27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	291,67 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	291,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

21/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409031551c4d8d407c51

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/09/2024 às 12:53:45

Valor Original: R\$ 480,00 Valor Atualizado: R\$ 480,00

Detalhes: Colaboradora

Origem

Nome: COCAIS EMPREENDER

CNPJ: 10573468000129

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Gessica Castro Pinto

CPF: 05537372363

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: anagessica.castro24@gmail.com

Código da operação: 35166666106

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBIDOS DE THIAGO L DA SILVA DS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e Nº 000.000.173 SÉRIE 001	
EMISSION: 03/09/2024 - DEST: REM: CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS - VALOR TOTAL: R\$ 300,00			
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:			
IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE	
THIAGO L DA SILVA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 745 - CENTRO - CEP:64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86)8161-3947		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.173 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
TH Impressos		CHAVE DE ACESSO 2224 0933 6848 3100 0189 5500 1000 0001 7317 5511 0729	
NATUREZA DE OPERACAO		Protocolo de Autorizacao de Uso	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		222240009643341 03/09/2024 09:22:56	
INSCRICAO ESTADUAL		INSCRICAO ESTADUAL DO SUSST. TRIB	
196441706		33.684.831/0001-89	
DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS		10.573.468/0001-29	
ENDREÇO		Cidade / Distrito	
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 674		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	
FONE/FAX		INSCRICAO ESTADUAL	
(68)1277-6838		64155-000	
HORA DA SAIDA		09:22:50	
PAGAMENTO			
DESCRICAO VALOR DESCRICAO VALOR DESCRICAO VALOR DESCRICAO VALOR			
Dinheiro 300,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE E ALIC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		300,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		300,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		9 - SEM FRETE	
ENDREÇO		CÓDIGO ANTI	
QUANTIDADE		PLACA DO VEICULO	
1			
ESPECIE		UF	
ESPECIE		INSCRICAO ESTADUAL	
MARCA		PESO BRUTO	
MARCA			
NUMERACAO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	
1		BANNER 2 X 1,10	
2		FAIXA PERSONALIZADA	
NCM/SH		CNPJ / CPF	
39219019		1300	
CFOP		UNID	
5102		UN	
QUANT		VALOR UNITARIO	
1,0000		176,0000	
VALOR TOTAL		DESCONTO	
124,0000		0,00	
BASE CALC. ICMS		VALOR ICMS	
0,00		0,00	
VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
0,00		ICMS	
		IPI	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES			
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".			
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R\$0,00			
VENDA DE FAIXA E BANNER PARA O PROJETO EMPREENDER, CONFORME ITEM 3.5 DA PLANILHA ORCAMENTARIA.			

21/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090315550155c9eb949
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/09/2024 às 12:56:38
Valor Original: R\$ 300,00 Valor Atualizado: R\$ 300,00
Detalhes: material grafico

Origem

Nome: COCAIS EMPREENDER
CNPJ: 10573468000129
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
CNPJ: 33684831000189
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 33684831000189

Código da operação: 35166815917
Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE THIAGO L DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.174 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/09/2024 - DEST / REM: CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS - VALOR TOTAL: R\$ 1.995,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
THIAGO L DA SILVA  RUA JOSE TOMAZ DE LIMA, 745 - CENTRO CEP: 64155-000 - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI TEL: (86) 8161-3947	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.174 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2224 0933 6848 3100 0189 5500 1000 0001 7410 7632 9015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	222240009644173-03/09/2024 09:28:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196441706		33.684.831/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS		10.573.468/0001-29	03/09/2024
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 674		CEP 64155-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 03/09/2024
Município SAO JOAO DO ARRAIAL	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:28:29
FONE / FAX (68)1277-6838			

AGUMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.995,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.995,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUENTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.995,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Razão Social		9 - SEM FRETE				
Endereço		Município			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
600	ESPECIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN / CNT	GRUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
116	BLOCO DE ANOTACOES COLADO 50FLS BRANCO	48201000	0300	5102	UN	300,0000	2,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
108	PASTA PAPEL A3	48237000	0300	5102	UN	300,0000	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
117	CANETA BIC ADESIVADA	96081000	0300	5102	UN	300,0000	1,1500	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$0,00 VENDA DE MATERIAIS DIDATICO E EXPEDIENTE PARA O PROJETO EMPREENDER, CONFORME ITEM 3.5 DA PLANILHA ORCAMENTARIA.	

21/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090317410dfc3016955
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/09/2024 às 14:41:58
Valor Original: R\$ 1.995,00 Valor Atualizado: R\$ 1.995,00
Detalhes: material grafico

Origem

Nome: COCAIS EMPREENDER
CNPJ: 10573468000129
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
CNPJ: 33684831000189
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 33684831000189

Código da operação: 35172032844
Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 102966

Data de Emissão: 04/09/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	LETICIA MESQUITA SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA ASSEMBLEIA DE DEUS				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 626.061.813-10				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	CENTRO DE ORG COMUN E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL -				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 668				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 10.573.468/0001-29				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNI	Serviço de fornecimento de almoço e lanche para o lançamento do projeto emoreender, conforme item 3.5 da planilha orçamentária.	1.400,00	1.400,00	
			TOTAL	1.400,00	
Um Mil Quatrocentos Reais					
VALOR BASE	1.400,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	42,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		04/09/2024	Nº 4178		

21/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409061442ec664d36ce0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/09/2024 às 11:43:50

Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00

Detalhes: Alimentacao

Origem

Nome: COCAIS EMPREENDER

CNPJ: 10573468000129

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Letici Mesquita Santos

CPF: 62606181310

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5586981461651

Código da operação: 35312996545

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

14

SAMUEL COSTA NASCIMENTO

620110

1

1

SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA

Admissão:

01/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,10			
998	I.N.S.S.	8,15		203,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,10	204,10		
			Valor Líquido ➡	2.296,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE OUTUBRO ***

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Faixa

14

SAMUEL COSTA NASCIMENTO

620110

1

1

SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA

Admissão:

01/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,10			
998	I.N.S.S.	8,15		203,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,10	204,10		
			Valor Líquido ➡	2.296,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE OUTUBRO ***

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000854964295-7

Nome destinatário: SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.296,00

Data de débito: 27/09/2024

Data/hora da operação: 27/09/2024 12:50:48

Código da operação: 055211875

Chave de segurança: YL5RHFKYAK343UK6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2024

Código

37

Nome do Funcionário

ANA GESSICA CASTRO PINTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão:

Departamento

1

09/08/2024

Faixa

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
992	TROCO DO MES	0,00	0,28			
998	I.N.S.S.	7,82		140,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.862,32	141,32		
			Valor Líquido ➡	1.721,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2024

Código

37

Nome do Funcionário

ANA GESSICA CASTRO PINTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão:

Departamento

1

09/08/2024

Faixa

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
992	TROCO DO MES	0,00	0,28			
998	I.N.S.S.	7,82		140,82		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.862,32	141,32		
			Valor Líquido ➡	1.721,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092715510ddc1e2549e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/09/2024 às 12:52:40
Valor Original: R\$ 1.721,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.721,00
Detalhes: Colaborador

Origem

Nome: COCAIS EMPREENDER
CNPJ: 10573468000129
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Gessica Castro Pinto
CPF: 05537372363
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: anagessica.castro24@gmail.com

Código da operação: 36210315149
Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	203.935,16D	8.610,86	15.655,53	196.890,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.935,16D	8.610,86	15.655,53	196.890,49D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	203.935,16D	8.548,82	15.593,49	196.890,49D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.558,67D	7.000,00	8.267,00	291,67D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	1.558,67D	7.000,00	8.267,00	291,67D
		8 - EMPREENDER	1.558,67D	7.000,00	8.267,00	291,67D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	202.376,49D	1.548,82	7.326,49	196.598,82D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	202.376,49D	1.548,82	7.326,49	196.598,82D
		8 - EMPREENDER	202.376,49D	1.548,82	7.326,49	196.598,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	62,04	62,04	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	62,04	62,04	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	62,04	62,04	0,00
149	2	PASSIVO	7.778,76C	9.714,47	11.010,94	9.075,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.778,76C	9.714,47	11.010,94	9.075,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.780,80C	3.695,00	3.695,00	4.780,80C
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.780,80C	3.695,00	3.695,00	4.780,80C
1051	2.1.30.100.10	LETICIA MESQUITA SANTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1025	2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
		8 - EMPREENDER	4.780,80C	0,00	0,00	4.780,80C
1015	2.1.30.100.10	THIAGO L DA SILVA	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.997,96C	6.019,47	7.315,94	4.294,43C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.362,42	4.362,42	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.362,42	4.362,42	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.362,42	4.362,42	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.624,88C	1.657,05	1.841,04	1.808,87C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.319,28C	1.351,45	1.497,04	1.464,87C
		8 - EMPREENDER	1.319,28C	1.351,45	1.497,04	1.464,87C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	305,60C	305,60	344,00	344,00C
		8 - EMPREENDER	305,60C	305,60	344,00	344,00C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	1.373,08C	0,00	1.112,48	2.485,56C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	577,78C	0,00	477,78	1.055,56C
		8 - EMPREENDER	577,78C	0,00	477,78	1.055,56C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	433,33C	0,00	358,34	791,67C
		8 - EMPREENDER	433,33C	0,00	358,34	791,67C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	160,62C	0,00	123,26	283,88C
		8 - EMPREENDER	160,62C	0,00	123,26	283,88C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	120,47C	0,00	86,20	206,67C
		8 - EMPREENDER	120,47C	0,00	86,20	206,67C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	46,22C	0,00	38,23	84,45C
		8 - EMPREENDER	46,22C	0,00	38,23	84,45C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34,66C	0,00	28,67	63,33C
		8 - EMPREENDER	34,66C	0,00	28,67	63,33C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	74.435,37D	11.485,75	9,11	85.912,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	74.435,37D	11.485,75	9,11	85.912,01D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	6.560,96D	6.909,26	9,11	13.461,11D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.560,96D	6.909,26	9,11	13.461,11D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.820,32D	4.300,38	0,78	8.119,92D
		8 - EMPREENDER	3.820,32D	4.300,38	0,78	8.119,92D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	433,33D	358,34	0,00	791,67D
		8 - EMPREENDER	433,33D	358,34	0,00	791,67D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	577,78D	477,78	0,00	1.055,56D
		8 - EMPREENDER	577,78D	477,78	0,00	1.055,56D
303	3.2.10.100.6	INSS	1.343,05D	1.361,86	8,33	2.696,58D
		8 - EMPREENDER	1.343,05D	1.361,86	8,33	2.696,58D
304	3.2.10.100.7	FGTS	386,48D	410,90	0,00	797,38D
		8 - EMPREENDER	386,48D	410,90	0,00	797,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.874,41D	4.576,49	0,00	72.450,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	66.869,13D	4.175,00	0,00	71.044,13D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.000,00D	480,00	0,00	40.480,00D
		8 - EMPREENDER	40.000,00D	480,00	0,00	40.480,00D
756	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO	24.174,30D	3.695,00	0,00	27.869,30D
		8 - EMPREENDER	24.174,30D	3.695,00	0,00	27.869,30D
869	3.2.20.401.9	DESPESAS DIVERSAS	2.694,83D	0,00	0,00	2.694,83D
		8 - EMPREENDER	2.694,83D	0,00	0,00	2.694,83D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.005,28D	401,49	0,00	1.406,77D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	255,50D	75,00	0,00	330,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	3.2.20.500.3	8 - EMPREENDER	255,50D	75,00	0,00	330,50D
		IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	749,78D	326,49	0,00	1.076,27D
		8 - EMPREENDER	749,78D	326,49	0,00	1.076,27D
402	4	RECEITAS	270.231,77C	0,00	1.548,82	271.780,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	270.231,77C	0,00	1.548,82	271.780,59C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
		8 - EMPREENDER	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.775,99C	0,00	1.548,82	5.324,81C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.775,99C	0,00	1.548,82	5.324,81C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.775,99C	0,00	1.548,82	5.324,81C
		8 - EMPREENDER	3.775,99C	0,00	1.548,82	5.324,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	203.935,16D	8.610,86	15.655,53	196.890,49D
PASSIVO	7.778,76C	9.714,47	11.010,94	9.075,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	74.435,37D	11.485,75	9,11	85.912,01D
RECEITAS	270.231,77C	0,00	1.548,82	271.780,59C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	278.370,53D	20.096,61	15.664,64	282.802,50D
CONTAS CREDORAS	278.010,53C	9.714,47	12.559,76	280.855,82C
RESULTADO DO MES	0,00	11.476,64	1.548,82	9.927,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.796,40C	85.912,01	271.780,59	185.868,58C

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 21/04/2026 13:58:13-0300
Verifique em <https://validar.ibi.gov.br>

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
SILVA.07807495456

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

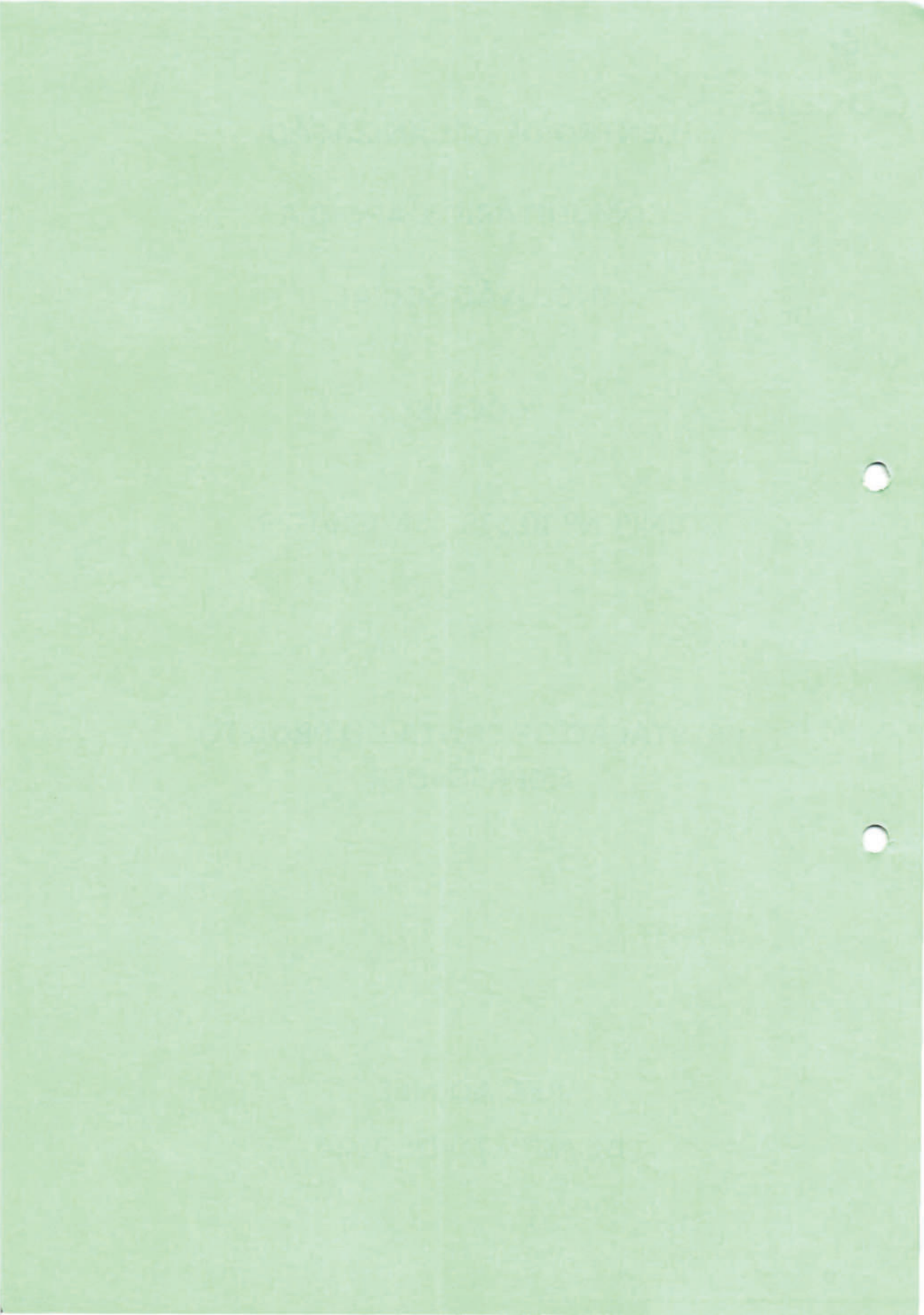
**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE AGOSTO DE 2024**



**Extrato por período**

Cliente: COCAIS EMPREENDER

Conta: 3834 | 003 | 00000997-8

Data: 02/09/2024 - 08:14

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	279,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
14/08/2024	000443	RG CDB FLX	25.000,00 C	25.279,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		25.279,00 C
15/08/2024	150819	ENVIO PIX	21.121,17 D	4.157,83 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		4.157,83 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		4.157,83 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		4.157,83 C
20/08/2024	208471	PAG BOLETO	967,16 D	3.190,67 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		3.190,67 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		3.190,67 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		3.190,67 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		3.190,67 C
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	69,00 D	3.121,67 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		3.121,67 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		3.121,67 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		3.121,67 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		3.121,67 C
30/08/2024	000443	RG CDB FLX	2.000,00 C	5.121,67 C
30/08/2024	301221	ENVIO TEV	2.296,00 D	2.825,67 C

30/08/2024	301610	ENVIO PIX	1.267,00 D	1.558,67 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		1.558,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3834 - ESPERANTINA, PI	3834 / 003 / 00000997 - 8	1	AGOSTO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	10.573.468/0001-29		30/08/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/08/2024
199.793,93	3.332,34	749,78	2.582,56	202.376,49

Nº Nota		Permite resgate antecipado		
20240701 000443		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/07/2024	01/07/2027	199.793,93	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2024
3.332,34	749,78	2.582,56	227.994,15
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/08/2024
1,6678 %	0,00	1,2926 %	202.376,49

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/08/2024	20240701 000443	20240814 000784	R\$ 24.767,68	R\$ 299,76	R\$ 0,00	R\$ 67,44	R\$ 25.000,00
30/08/2024	20240701 000443	20240830 002008	R\$ 1.974,47	R\$ 32,93	R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 2.000,00
Total			R\$ 26.742,15	R\$ 332,69	R\$ 0,00	R\$ 74,84	R\$ 27.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3834 - ESPERANTINA, PI	3834 / 003 / 00000964 - 1	1	AGOSTO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	10.573.468/0001-29		30/08/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/08/2024
1.155.700,00	65.991,24	13.198,24	52.793,00	1.208.493,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240206 000083			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
06/02/2024	05/02/2027	1.155.700,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2024
65.991,24	13.198,24	52.793,00	1.198.943,39
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/08/2024
5,7100 %	0,00	4,5680 %	1.208.493,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

RECEBEMOS DE PACIFICO COMERCIO E LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.043 SÉRIE 001

PACIFICO COMERCIO E LOGISTICA LTDA Rua Itauna, 846 - Vila Maria, Sao Paulo, SP - CEP: 02111031 Fone: 11910733682	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.043 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0853 5186 5300 0123 5500 1000 0020 4312 1283 9283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241778451 15/08/2024 08:32:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132831600118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.518.653/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Cocaís (coce20240404093024)		10.573.468/0001-29	15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2024
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:32:33

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2024	2.900,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira de correios e telegrafos		MUNICÍPIO Brasília	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
SAKITVTEN	Kit Saxofone Tenor Bb Laqueado Estojo Case Luxo Acessorio	92051000	2102	6108	Un	1	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 1.047,48 (36,12%) Federais R\$ 525,48 (18,12%) Estaduais R\$ 522,00 (18,00%) , Fonte IBPT.2000009042250324	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE AP ELET LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.035.753 SÉRIE 000

CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE AP ELET LTDA Rua Coronel Gomes Machado, 113 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24020065 Fone: 2127176465	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.035.753 SÉRIE:000 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3324 0810 7552 8900 0102 5500 0000 0357 5313 9988 6901 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 PRODUTOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240110937 15/08/2024 11:49:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78763787	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.755.289/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO O C E APOIO A INCLUSAO SOCIAL		10.573.468/0001-29	15/08/2024
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, 668	BAIRRO/DISTRITO CEBTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2024
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:49:06

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2024	1.208,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.210,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1.002,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPP
RAZÃO SOCIAL MERCADO LIVRE ENVIOS RIO		0 - Emitente				03.361.252/0001-34
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 3000-3003		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115562960119
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.573.468/0001-29	
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, 668		BAIRRO/DISTRITO CEBTRO	CEP 64155000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		UF PI	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC.	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL		ICMS	ICMS	IPI	ICMS / IPI
4732	TROMPETE VOGGA VSTR701N LAQ	92081000	0400	6102	UND	1	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FINAL DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.134.131 SÉRIE 050

MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS RUA DA CONCORDIA, 390 - LOJA 0001 - SAO JOSE, RECIFE, PE - CEP: 50020055 Fone: 81995090733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.134.131 SÉRIE:050 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0822 5392 1800 0313 5605 0000 1341 3110 4292 3890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240075475 15/08/2024 10:46:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095552693	INSC. LISTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.539.218/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO null		10.573.468/0001-29	15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		668,88		80,27	0,00	0,00	403,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	668,88		

TRANSPORTADOR/VOLUME		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CADXA			4,200	0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.573.468/0001-29	
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	
Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO DOS COCAIS,EM	CENTRO	64155000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	
Sao Joao do Arraial	PI		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
59967	BUMBO 1220 FUZILEIRO 22X30 ALUMINIO C/PELE LENTOSA	92060000	000	6108	PC	1	403,87	403,87	668,86	80,27	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor total do PIS R\$ 9,71 e valor total da COFINS R\$ 44,73. A garantia do produto mediante a apresentao da Nota-Fiscal . Pedido original: 25-000056575 . Entregar para: null . Mtodo de transporte: Entrega MarketplaceOUT . LOJA VIRTUAL - COMPRA: 311446 Token: 1570710277134131150824 . Nome do Vendedor: Ecommerce . EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL DPC N 151-2020 . CONV 190-2017 - DEC 14.876-1991, TENDO SIDO ALTERADO . PELO DECRETO N 43.901 DE 14-12-2016 . DECRETO N 44.650 . Excluido o ICMS da Base de Clculo do PIS e COFINS . Valor aproximado dos tributos: 148,49	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.134.132 SÉRIE 050

MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS RUA DA CONCORDIA, 390 -, LOJA 0001 - SAO JOSE, RECIFE, PE - CEP: 50020055 Fone: 81985090733	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.134.132 SÉRIE:050 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0822 5392 1800 0313 5505 0000 1341 3210 8286 0942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240075475 15/08/2024 10:46:07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 095552693 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 22.539.218/0003-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO null		10.573.468/0001-29	15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 688 - Referencia: AO LADO BANCO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
668,88	80,27	0,00	0,00	403,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	668,88

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - Emitente			CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,200	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		10.573.468/0001-29	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Avenida Vicente Augusto, 688 - Referencia: AO LADO BANCO DOS COCAIS,EM		CENTRO	64155000
MUNICÍPIO	UF		FONE/FAX
Sao Joao do Arraial	PI		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6997	BUMBO LIZZO FUZILEIRO 22X30 ALUMINIO C/PELE LEITOSA	92060000	100	E106	PC	1	403,87	403,87	668,88	80,27	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor total do PIS R\$ 9,71 e valor total da COFINS R\$ 44,73. A garantia do produto mediante a apresentação da Nota-Fiscal. Pedido original: 25-000055574. Entregar para: null. Modo de transporte: Entrega Marketplace/OUT. LOJA VIRTUAL - COMPRA: 311447 Token: 1570710fa1134132150924. Nome do Vendedor: Ecommerce. EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL DPC N 151-2020. CONV 190-2017 - DEC 14.876-1991, TENDO SIDO ALTERADO. PELO DECRETO N 43.901 DE 14-12-2016. DECRETO N 44-650. Excluído o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS. Valor aproximado dos tributos: 148,49	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE MASTER DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.134.131 SÉRIE 050

MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS RUA DA CONCORDIA, 390 - LOJA 0001 - SAO JOSE, RECIFE, PE - CEP: 50020055 Fone: 81995090733	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.134.131 SÉRIE:050 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0822 5382 1800 0313 5505 0000 1341 3110 4292 3890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240075475 15/08/2024 10:46:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095552693	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.539.218/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO null		10.573.468/0001-29	15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referência: AO LADO BANCO		CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		668,88		80,27	0,00	0,00	403,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	668,88		

TRANSPORTADOR/VOLUME		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			4,200	0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.573.468/0001-29	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
Avenida Vicente Augusto, 668 - Referência: AO LADO BANCO DOS COCAIS,EM		CENTRO	64155000
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
Sao Joao do Arraial		PI	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	VALOR
50961	BUMBO 1220 FUZILEIRO 22X30 ALUMINIO C/PELE LEXTOSA	92060000	009	6106	PC	1	403,87	403,87	668,88	80,27	0,00
									12,00	0,00	

..

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

DADOS ADICIONAIS Valor total do PIS R\$ 9,71 e valor total da COFINS R\$ 44,73. A garantia do produto mediante a apresentação da Nota-Fiscal. Pedido original: 25-000056575. Entregar para: null. Mtdo de transporte: Entrega MarketplaceOUT. LOJA VIRTUAL - COMPRA: 311446 Token: 1570710271134131150624. Nome do Vendedor: Ecommerce. EMPRESA CREDENCIADA CONFORME EDITAL DPC N 151-2020. CONV 190-2017 - DEC 14.876-1991, TENDO SIDO ALTERADO. PELO DECRETO N 43.901 DE 14-12-2016. DECRETO N 44.850. Excluído o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS. Valor aproximado dos tributos: 148,49	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE Leonardo Magno Sampaio ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 027543
Série 1

MASCATE
percussão

Leonardo Magno Sampaio
ME
Rua Professora Rosa Saporetti,
563, Mercês
80.810-120 - Curitiba - PR
Fone (41) 3023-9589
www.mascateonline.com -
vendas@mascateonline.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1-Entrada
1-Saida

Nº 027543
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4124 0813 6175 0300 0152 5500 1000 0275 4312 2900 4831

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso: 141240244485658 15/08/2024 11:17:59

Inscrição Estadual: 9055773014

Inscrit. do contrib.:

CNPJ: 13.617.503/0001-52

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social: Centro Cereais (coce20240404093024)

Endereço: Avenida Vicente Augusto, 668 - Referência: AO LADO BANCO DOS COCAIS, EM FRETE AO CRAS MUNICI

Município: São João do Aruaçu

CNPJ/CPF: 10.573.468/0001-29

Inscrição Estadual: 84.155-000

Data emissão: 15/08/2024

Data saída: 15/08/2024

Horário saída: 11:17:58

Aturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/09/2024	1.536,45						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,45

Transportador/Volumes transportados

Nome: ME - Vicos

Frete por conta: 2 - Contratação de Frete por conta do Terceiro

Código ANTT:

Placa do veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade: 1

Especie:

Marca:

Numeração:

Peso bruto: 0,000

Peso líquido: 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
3480	Talabarte 2 ganchos Algodão (Mascate Online)	92099900	0400	6.102	Un	5,00	41,74	208,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0473	Baquetas Caixa - PAR (Luan 14001)	92099900	0400	6.102	Un	5,00	22,02	110,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3356	Canva Guerra 1/2 pol x 1/2cm Aluminí (Batuka 60023)	92060000	0400	6.102	L'n	5,00	220,24	1.101,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: 6138458	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 498,58 (32,45%); Federais R\$ 206,65 (13,45%); Estaduais R\$ 291,92 (19,00%). Fonte IBPT. Referência na Loja: COCE20240404093024 Nº Pedido na Loja: 2000009042250370

Reservado ao Fisco

15/08/2024 11:18:02

RECEBEMOS DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.116 SÉRIE 003

 DI PARDINI COMERCIAL LTDA Rua Guapore, 13, Nao consta - Luz, Sao Paulo, SP - CEP: 01109030 Fone: 0011945163698	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.001.116 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0847 6091 2400 0132 5500 3000 0011 1610 0572 2147
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241781755 15/08/2024 13:50:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136882399118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.609.124/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO COCAIS		10.573.468/0001-29	15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO		CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2024
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX 0000000000	UF PI	HORA DE SAÍDA 13:50:43

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	768,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		768,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,230	2,230	

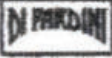
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DPF751	Baqueta madeira encapada para Surdo Fanfara	92099900	0102	6102	UN	2	18,38	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W019	Talabarte nylon 1 gancho BRANCO	92099900	0102	6101	UN	2	25,96	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DP155	Surdo Medio 30cmx14 DI PARDINI aço sem fosco	92060090	0102	6102	UN	2	339,65	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$241,54. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.001.115 SÉRIE 003

 DI PARDINI COMERCIAL LTDA Rua Guapore, 13, Nao consta - Luz, São Paulo, SP - CEP: 01109030 Fone: 0011945163698	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3624 0847 6091 2400 0132 5500 3090 0911 1514 5533 2329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.115 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136241781729 15/08/2024 13:47:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136682399118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.809.124/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO COCAIS		10.573.468/0001-29	15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referência: AO LADO BANCO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 84155000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 15/08/2024
MUNICÍPIO São João do Arariá	PONEFAX 0000000000	UF PI	HORA DE SAÍDA 13:47:52

TURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 768,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 768,00

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL Ebzazir.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
N.º DE RASTREIO	UF SP
PESO BRUTO 2,230	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
PESO LÍQUIDO 2,230	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
	UF
	PONEFAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI	VALOR TOTAL
0944	Burdo Mado 30cmx14 DI PARDINI aço semi forado	82062000	0102	8102	UN	2	336,65	673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	673,30
W010	Talabarte nylon 1 gancho BRANCO	92099900	0102	8101	UN	2	25,96	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92
DP0731	Baqueta madeira encerada para Burdo Fantasma	92099900	0102	8102	UN	2	18,38	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$241,54. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IFI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONTA ANTAS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.018.425

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

REINTEGRAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

R RORIZ

RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AVENIDA DO JABACO, QD-47, LT 01, N.663,
JARDIM SANTO ANTONIO
GOIANIA/GO
CEP: 74.853-050
Telefone: (62) 3296-6624

DANFE

Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.018.425

Série: 001

Folha: 1



CHAVE DE ACESSO

5224 0808 9795 2700 0111 5500 1000 0184 2510 0064 0432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. DESTINADA A N CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152247881025325 - 15/08/2024 11:49:28

DISCRICAO ESTADUAL

104155116

DISCRICAO ESTADUAL DO REMET.

UF

08.979.527-0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL

CNPJ / CEP

18.573.468/0001-29

DATA DA EMISSÃO

15/08/2024

ENDEREÇO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nr. 668

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64155000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/08/2024

MUNICÍPIO

SÃO JOÃO DO ARRAIAL

UF

PI

DISCRICAO ESTADUAL - MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

11:48:57

FATURA / DUPLICATA

18425A

17/08/2024

2.999,00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST

VALOR DO ICMS-A SUBSTITUIÇÃO

VALOR DES

VALOR CONTRIB

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.999,00

119,96

0,00

0,00

19,49

89,97

2.999,00

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS - GOIÂNIA

TIPO DE VEÍCULO

1 - CAMIONETAS

CEMEX APTV

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CEP

34.028.316/0013-47

ENDEREÇO

PRAÇA DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

MUNICÍPIO

GOIÂNIA

UF

GO

DISCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

UNIDADE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,000

PESO LÍQUIDO

7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / HS	CEI	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	DEBITIVO	VALOR TOTAL	RECALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
341	OSLACIL - TELEFONE DE PISTO 38 QUABARLAQ Tot Tributos R\$ 768,94 Federal R\$ 509,83 Estadual	93081000	200	6108	UND	1,00	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	119,96	0,00	4,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IPI

DISCRICAO MUNICIPAL

2383160

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

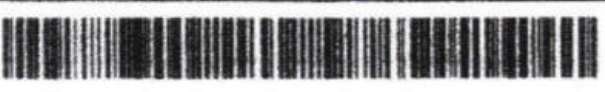
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 96 - ECOMMERCE Pedido: 72585 Total aproximado dos tributos R\$: 768,94 Federal e 509,83 Estadual Fonte: (IBPT) 96/3aC Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R\$ 509,83. Sendo: 0% UF de ORIGEM (GO) R\$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (PI) R\$ 509,83 Conforme parágrafo 2º de cláusula primeira CONVÊNIO ICMS 153, 11 DE DEZEMBRO DE 2015 Vendedor: ECOMMERCE 303 CONTRA APRESENTACAO ECOMMERCE 72585

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBIMOS DE EXPAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.057.247 SÉRIE 002

 ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Rua Coronel João Duarte, 92, Nao consta - Centro, Cataguases, MG - CEP: 36770032 Fone: 3234228737	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.057.247 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3124 0988 8988 9000 0169 5586 2000 8672 4719 8059 8168
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246126826 15/08/2024 11:37:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010405020066	CNPJ 08.898.098/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		10.573.468/0001-29		15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 666 - Referência: AO LADO BANCO		CNPJ	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO São João do Araiá		84155000	15/08/2024	
FONE/FAX 0000000000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:37:14	

NATUREZA/DOCUENTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	124,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CHP/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazzer.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1,500	1,500	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	R. CANCEL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
ML0129750533	Baqueta Macaneta Bumbo Burdo Model +	92099900	0102	6108	UN	3	41,49	124,47	0,00	0,00	0,00	124,47
17495498	Telefone 2o Unipol											

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$39,15. 2000009042244884 Entidade por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

RECEBEMOS DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.117 SÉRIE 003

 DI PARDINI COMERCIAL LTDA Rua Guapore, 13, Neo consta - Luz, São Paulo, SP - CEP: 01109030 Fone: 0011945163698	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.001.117 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136241782201 15/08/2024 14:34:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136892399118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.809.124/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		10.573.468/0001-29	15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2024
MUNICÍPIO São João do Aratui	FOREFAX 0000000000	UF PI	HORA DE SAÍDA 14:34:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.751,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.751,00

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF SP	CHV/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079627111	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 14,140	PESO LÍQUIDO 14,140

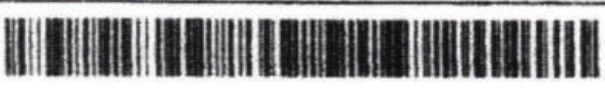
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO
CEP	
MUNICÍPIO	UF
FOREFAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	% DED. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0911	Prato DI PARDINI 14 Latão Alimentado	82080000	2102	6106	PAIS	3	385,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941	Repouso (toror) 10cmx14 DI PARDINI p/ Fantasia o/Telefonia e baqueta	92080000	0102	6106	PC	2	298,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (BPT) R\$749,92. Emitida por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBIMOS DE MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA EM LOTE		NF-e Nº 000.009.941 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA Rua Marcello Muller, 413 - Jardim Independência, São Paulo, SP - CEP: 03223080 Fone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0815 3874 3100 0373 5880 2000 0009 4114 4055 1348	
	N° 000.009.941 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241778738 15/08/2024 08:56:32		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria consumo P.J		CPNF 15.397.431/0003-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121704220113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.573.488/0001-29		DATA DA EMISSÃO 15/08/2024
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 84155000
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668		MUNICÍPIO São João do Araraia		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
FONE/FAX		UF PI		HORA DE SAÍDA

DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2024	959,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		959,90		87,19		0,00		0,00		959,90	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00	
						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IR	
								0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
										959,90	

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL Mercado Envios		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO-ANEX		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 20.121.850/0014-70	
ENDEREÇO Rua Mergenthaler, 900		MUNICÍPIO São Paulo		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		SÉRIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000			

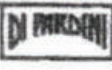
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOMENCLATURA SOCIAL					
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
P150130	Chaveiro Bb 17 Chaves Dominante Com Som Casa E Kit Limpas Cnr Preto (Preto)	92069000	000	6102	UND	1	959,90	959,90	87,19	0,00	7,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE DI PARDINI COMERCIAL LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A FL. 170		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.118 SÉRIE 003

 DI PARDINI COMERCIAL LTDA Rua Guapore, 13, Neo consta - Luz, São Paulo, SP - CEP: 01109030 Fone: 0011945163898	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.118 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0847 6091 2406 0132 5590 3060 0911 1613 3361 8886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241782219 15/08/2024 14:36:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 136682399118
CNPJ 47.809.124/0001-32		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF: 10.573.468/0001-29		DATA DA EMISSÃO 15/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		CNPJ / CPF: 10.573.468/0001-29		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 888 - Referência: AO LADO BANCO		CNPJ / CPF: 10.573.468/0001-29		HORA DE SAÍDA 14:36:00
MUNICÍPIO São João do Araraí		CNPJ / CPF: 10.573.468/0001-29		
FONE/FAX 0000000000		CNPJ / CPF: 10.573.468/0001-29		
UF PI		CNPJ / CPF: 10.573.468/0001-29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF: 10.573.468/0001-29		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	

TRANSPORTADOR/VOLUME		TRANSPORTADOR/VOLUME		TRANSPORTADOR/VOLUME	
TRANSPORTADOR/VOLUME		TRANSPORTADOR/VOLUME		TRANSPORTADOR/VOLUME	
TRANSPORTADOR/VOLUME		TRANSPORTADOR/VOLUME		TRANSPORTADOR/VOLUME	
TRANSPORTADOR/VOLUME		TRANSPORTADOR/VOLUME		TRANSPORTADOR/VOLUME	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	

RECEBEMOS DE UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.917 SÉRIE 013

UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA AV. TUCUNARE, 550, SETOR UNID AUT PRO A - TAMBORE, BARUERI, SP - CEP: 08460020 Fone: 4130593000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.005.917 SÉRIE:013 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0836 7701 7800 0250 5501 3080 0050 1710 0236 7400 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241783671 15/08/2024 17:02:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 208863049114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.770.176/0002-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO COCAIS		10.573.468/0001-29		15/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 888		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONEFAX 999999999999	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

TURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/09/2024	4.780,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	4.780,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						4.780,80	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR COM BR LTDA - PR		0 - Emissor					03.007.331/0131-20
ENDEREÇO RUA FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS, 830 - BRCAO 27-		MUNICÍPIO CURITIBA				UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095326740
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL		10.573.468/0001-29		
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 888 - REFERENCIA: AO LADO BANCO DOS		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 64155000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		UF PI	FONEFAX	

OS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1/02-99001	BOMBARDINO MICHAEL EUPHONIUM WEPH48N 88	92054000	241	6923	UN	1	4.780,80	4.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
BASE LEGAL: ARTIGO 129 DECRETO N. 45.490/2000 RICMS/SP. NOTA DE VENDA N. 004106 SERIE 1, DE 15/08/2024 EMITIDA POR: SONORA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA. CNPJ: 39241291000145, IE: 083923080. ESTABELECIDO EM: AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230, SALA 1002, COLINA DE LARANJEIRAS, SERRAVAL. IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 452.74, ESTADUAL R\$ 880.54, TOTAL R\$ 1313.28) FONTE: 18PT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 20.1 A CHAVE: 6A098E		

Revise e confirme sua compra

Detalhe do envio



Avenida Vicente Augusto 668

São João do Arraial, Piauí - CEP 64155000
CENTRO O C E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL - 8698127783

Editar ou escolher outro



Receba 28 produtos em 14 envios

Alterar a forma de entrega

Envio 1

Chegará no seu endereço segunda-feira



Clarinete Bb 17 Chaves Dominante Com Semi Case E Kit Limpeza Cor Preto

Quantidade: 1 ✓

Alterar data de entrega

959,90

Envio 2

Chegará no seu endereço entre terça-feira e quarta-feira ✓



Caixa Guerra Tarol 14 Pol 15cm Batuka + Baquetas + Talabarte

Quantidade: 5

3 420,00

Envio 3

Chegará no seu endereço quinta-feira 22 de agosto



Bumbo Izzo Fuzileiro 22x30 Alumínio C/pele Leitosa Cor Prateado

Quantidade: 1 ✓

403,87

Envio 4

Chegará no seu endereço quinta-feira 22 de agosto



Bumbo Izzo Fuzileiro 22x30 Alumínio C/pele Leitosa Cor Prateado

Quantidade: 1 ✓

403,87

Envio 5

Chegará no seu endereço quinta-feira 22 de agosto



Bumbo Izzo Fuzileiro 22x30 Alumínio C/pele Leitosa Cor Prateado

Quantidade: 1 ✓

403,87

Envio 6

Chegará no seu endereço entre segunda-feira e quinta-feira 22/ago



Surdo Médio 30cmx14 Aço Di Pardini P/fanfarra C/tal/baqueta

Quantidade: 2

768,00

Alterar data de entrega

Envio 7

Chegará no seu endereço entre segunda-feira e quinta-feira 22/ago



Surdo Médio 30cmx14 Aço Di Pardini P/fanfarra C/tal/baqueta

Quantidade: 2

768,00

Alterar data de entrega

Envio 8

Chegará no seu endereço entre segunda-feira e quinta-feira 22/ago



Surdo Médio 30cmx14 Aço Di Pardini P/fanfarra C/tal/baqueta

Quantidade: 1

384,00

Replique Tarol 10cmx14pol Di Pardini P/fanfarra C/talab+baq

Quantidade: 2 | Cor do casco: Azul-aço

596,00

Alterar data de entrega

Envio 9

Chegará no seu endereço entre segunda-feira e quinta-feira 22/ago

Pratos Para Fanfarra Latão 14 Di Pardini (par)

Quantidade: 3 | Cor: Dourado

1.155,00

Replique Tarol 10cmx14pol Di Pardini P/fanfarra C/talab+baq

Quantidade: 2 | Cor do casco: Azul-aço

596,00

Alterar data de entrega

Envio 10

Chegará no seu endereço entre terça-feira e quarta-feira

Trombone De Pisto Longo Em Bb - Quasar Gsl401

Quantidade: 1

2.999,00

Envio 11

Chegará no seu endereço entre 23 e 26/set

Kit Saxofone Tenor Eb Laqueado Estoj Case Luxo Acessorios

Quantidade: 1 | Cor: Dourado ✓

Alterar data de entrega

2.900,00

Envio 12

Chegará no seu endereço entre terça-feira e quarta-feira

Bombardina Bo Dourado Laqueado Michael Wepm45n + Kit Limpeza

Quantidade: 1 ✓

4.780,80

Envio 13

Chegará no seu endereço entre segunda-feira e terça-feira

Baqueta Maçaneta Bumbo Surdo Mc48 + Talabarte 2g Liverpool

Quantidade: 3 | cor: PRETO ✓

124,47

Envio 14

Chegará no seu endereço segunda-feira

Trumpete Vstr701n Vogga Laqueado Com Estoj Luxo

Quantidade: 1 ✓

5.208,00

Detalhes do pagamento

Pix

Você pagará R\$ 21.121¹²

Alterar

Nós não reservamos estoque até que o pagamento seja aprovado. Não perca tempo!



CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO SOCIAL

CNPJ 10.573.468/0001-29

Alterar dados

Resumo da compra

Produtos (28) R\$ 19.870¹⁸

Frete R\$ 1.250¹⁹

Você pagará R\$ 21.121¹²

Confirmar a compra

06/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081511180a8226a753b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/08/2024 às 08:18:59

Valor Original: R\$ 21.121,17 **Valor Atualizado:** R\$ 21.121,17

Origem

Nome: COCAIS EMPREENDER

CNPJ: 10.573.468/0001-29

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PIX Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

Instituição: MERCADO PAGO

Chave Pix: pix_marketplace@mercadolibre.com

Código da operação: 34331304602

Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Dados para pagamento

Linhas Digitável

23793.38029 60001.958929 44006.333304 4 98170000096716

Código do pedido

2000006184480475

Vencimento

23/08/2024

Valor

967,16

Descrição

Bola Futsal Penalty Rx 500 Xxiii Cor Azul + 4 produtos

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

23/08/2024

Nº documento

10388760191

CNPJ

10.573.468/0001-29

Nosso Número

26/00019589244-8

Código do pedido

2000006184480475

Valor documento

967,16

Pagador

Centro De Organizacao Comunitaria E Apoio A Inclusao Social

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.958929 44006.333304 4 98170000096716

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Data do documento

20/08/2024

Nº documento

10388760191

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

20/08/2024

Nosso número

26/00019589244-8

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

967,16

Valor documento

967,16

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

Pagador

Centro De Organizacao Comunitaria E Apoio A Inclusao Social CNPJ: 10.573.468/0001-29

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

FABRIL DE NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.048.261 SÉRIE 002

 NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA Rua Doménico Barnabé, 272, Neo consta - Jardim Itapema, São Paulo, SP - CEP: 03578030 Fone: 0011976341291	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.048.261 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0816 8467 8800 0100 5500 2000 0482 6116 5889 8764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241821489 20/08/2024 16:47:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145628914113	INSC. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.848.786/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE 10.573.488/0001-29		DATA DA EMISSÃO 20/08/2024
NOMEIAÇÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		CNPJ / CPE 10.573.488/0001-29		DATA DA EMISSÃO 20/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/08/2024
MUNICÍPIO São João do Arraial	FOFEXAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:47:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPE 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,380	PESO LÍQUIDO 1,300	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOMEIAÇÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FOFEXAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	Calça Liso 10 Unidades Em Tachio Halarquilha	62113300	0102	6105	PC	2	69,90	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Ouro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03007331008793, Inscrição Estadual nº 195222822. Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITR/GETRI nº 3828/2022. Valor aproximado dos tributos (IBPT): R\$43,97. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A/3 LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 029.155.831 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Nao Informado, EXTREMA, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 029.155.831 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0803 0073 3100 1032 5600 1029 1558 3119 6123 3653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246135246 20/08/2024 16:48:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 197386732	CNPJ 03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.573.488/0001-29	DATA DA EMISSÃO 20/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		CEP 54155000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 868 - Referencia: AO LADO BANCO	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 16:48:09
MUNICÍPIO Sao Joao do Arariá	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,45	VALOR DO ICMS 6,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 93,45

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,420	PESO LÍQUIDO 0,420

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
91981	BOLA FUTSAL RX 800 XXII	95066200	000	6106	UN	1	93,45	93,45	93,45	6,54	0,00	7,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03007331009793, inscrição Estadual nº 195222822. Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRIBGETRI nº 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$29,99. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$13,08 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 029.218.817 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA Avenida Joaquim Lourenço de Lima, Galpao 2, 450, SETOR 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 029.218.817 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0803 0073 3100 1032 5500 1029 2188 1712 2502 7186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246137368 21/08/2024 16:06:06 CNPJ 03.007.331/0010-32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 197366732	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		C.N.P.J. / C.P.F. 10.573.468/0001-29	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 668 - Referencia: AO LADO BANCO		CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/08/2024
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:05:04

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 349,28	VALOR DO ICMS 24,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 349,28

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,410	PESO LÍQUIDO 0,410

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1095149	BOLA FUTSAL RX 500 XXIII	95066200	000	6108	UN	4	87,32	349,28	349,28	24,45	0,00	7,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou de telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$109,85. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$48,90 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00		

RECEBIMOS DE KA2VIP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.310 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KA2VIP LTDA Rua Bresser, 821, sobre loja - Bras, São Paulo, SP - CEP: 03017000 Fone: 0011998821604	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0509 2641 0800 0166 5900 2000 0033 1019 8313 5359
	Nº 000.003.310 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241821468 20/08/2024 16:47:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149939143114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.264.108/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F. 10.573.468/0001-29	DATA DA EMISSÃO 20/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSAO		CEP 64155000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/08/2024
ENDEREÇO Avenida Vicente Augusto, 666 - Referencia: AO LADO BANCO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 16:47:42
MUNICÍPIO São João do Arraial	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,90	
VALOR DO FRETE 5,11	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,01

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,550	PESO LÍQUIDO 0,500		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA				

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	UNID. ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
20000001	Kit 20 Meios Futebol Jogador Profissional Tam 38 Ao 45	81181022	0102	5106	PARES	1	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Paraíso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09007331009793, Inscricao Estadual nº 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI nº 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$53,43. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.573.468/0001-29
Nome:	CENTRO ORG COM APOIO A IN SOCIAL
Conta de débito:	03834 1292 000577917488-8

Representação numérica do código de barras:	23793.38029 60001.958929 44006.333304 4 98170000096716
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOI
CPF/CNPJ:	10.573.468/0001-29
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COCAIS EMPREENDER
CPF/CNPJ:	10.573.468/0001-29

Data do Vencimento:	23/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2024
Valor Nominal do Boletto:	967,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	967,16
Valor Pago (R\$):	967,16

Data/hora da operação: 20/08/2024 14:50:22

Código da operação: 033208471

Chave de segurança: 420CPTRGTLT93MM1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					Folha Mensal	
CNPJ: 10.573.468/0001-29					CC: EMPREENDER Mensalista	
					Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1		
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA					Admissão:	01/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
998	I.N.S.S.	8,15		203,82
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.500,28	204,28
			Valor Líquido ➡	2.296,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS					Folha Mensal	
CNPJ: 10.573.468/0001-29					CC: EMPREENDER Mensalista	
					Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
14	SAMUEL COSTA NASCIMENTO	620110	1	1		
SUPERVISOR DE EXPLORACAO AGROPECUARIA					Admissão:	01/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
998	I.N.S.S.	8,15		203,82
3	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.500,28	204,28
			Valor Líquido ➡	2.296,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.935,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 1292 / 000577917488-8

Conta destino: 3834 / 1288 / 000854964295-7

Nome destinatário: SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.296,00

Data de débito: 30/08/2024

Data/hora da operação: 30/08/2024 12:21:26

Código da operação: 741616265

Chave de segurança: LCWJ8N8GYGM9WVGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

Código

37

Nome do Funcionário

ANA GESSICA CASTRO PINTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CEO

411010

Admissão:

Departamento

1

09/08/2024

Filia

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.320,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	45,50			
992	TROCO DO MES	0,00	0,50			
998	I.N.S.S.	7,50		99,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.366,00	99,00		
			Valor Líquido ➡	1.267,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.320,00	1.320,00	105,60	755,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS

CNPJ: 10.573.468/0001-29

CC: EMPREENDER

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2024

Código

37

Nome do Funcionário

ANA GESSICA CASTRO PINTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CEO

411010

Admissão:

Departamento

1

09/08/2024

Filia

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.320,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	45,50			
992	TROCO DO MES	0,00	0,50			
	I.N.S.S.	7,50		99,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.366,00	99,00		
			Valor Líquido ➡	1.267,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.320,00	1.320,00	105,60	755,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240830190936da594acf0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2024 às 16:10:07
Valor Original: R\$ 1.267,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.267,00
Detalhes: COLABORADOR ADM

Origem

Nome: COCAIS EMPREENDER
CNPJ: 10.573.468/0001-29
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Gessica Castro Pinto
CPF: ***.373.723-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: anagessica.castro24@gmail.com

Código da operação: 35000506908
Chave de segurança: 0M6WQK2X8U87WQK1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.273,15D	28.754,32	53.092,31	203.935,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.273,15D	28.754,32	53.092,31	203.935,16D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	228.273,15D	28.708,82	53.046,81	203.935,16D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279,00D	27.000,00	25.720,33	1.558,67D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	279,00D	27.000,00	25.720,33	1.558,67D
		8 - EMPREENDER	279,00D	27.000,00	25.720,33	1.558,67D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	227.994,15D	1.708,82	27.326,48	202.376,49D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	227.994,15D	1.708,82	27.326,48	202.376,49D
		8 - EMPREENDER	227.994,15D	1.708,82	27.326,48	202.376,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	45,50	45,50	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	45,50	45,50	0,00
43	1.1.30.801.5	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	45,50	45,50	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	45,50	45,50	0,00
149	2	PASSIVO	360,00C	23.665,28	31.084,04	7.778,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	360,00C	23.665,28	31.084,04	7.778,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	19.393,50	24.174,30	4.780,80C
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.393,50	24.174,30	4.780,80C
1019	2.1.30.100.10	CHEIRO DE MUSICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICI	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
1027	2.1.30.100.10	DI PARDINI COMERCIAL LTDA	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00
1027	2.1.30.100.10	EBAZAR COMBR LTDA	0,00	93,45	93,45	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	93,45	93,45	0,00
1020	2.1.30.100.10	ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	124,47	124,47	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	124,47	124,47	0,00
1030	2.1.30.100.10	KAVIP LTDA	0,00	175,01	175,01	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	175,01	175,01	0,00
1022	2.1.30.100.10	LEONARDO MAGNO SAMPAIO ME	0,00	1.536,45	1.536,45	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	1.536,45	1.536,45	0,00
1026	2.1.30.100.10	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	959,90	959,90	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	959,90	959,90	0,00
1028	2.1.30.100.10	NATA CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA	0,00	167,84	167,84	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	167,84	167,84	0,00
1025	2.1.30.100.10	PACIFICO COMERIO E LOGISTICA LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1021	2.1.30.100.10	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
1031	2.1.30.100.10	SALUS COMERCIAL LTDA	0,00	181,58	181,58	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	181,58	181,58	0,00
1029	2.1.30.100.10	SONORA COMERCIO PDRO. ELETRONICOS E MUSICAIS LTD	0,00	0,00	4.780,80	4.780,80C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	4.780,80	4.780,80C
1024	2.1.30.100.10	UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	4.780,80	4.780,80	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	4.780,80	4.780,80	0,00
169	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	360,00C	360,00	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	360,00C	360,00	0,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	360,00C	360,00	0,00	0,00
		8 - EMPREENDER	360,00C	360,00	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.911,78	6.909,74	2.997,96C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.866,28	3.866,28	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.866,28	3.866,28	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	3.866,28	3.866,28	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	45,50	1.670,38	1.624,88C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	45,50	1.364,78	1.319,28C
		8 - EMPREENDER	0,00	45,50	1.364,78	1.319,28C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	305,60	305,60C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	305,60	305,60C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	0,00	1.373,08	1.373,08C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	577,78	577,78C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	577,78	577,78C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	433,33	433,33C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	433,33	433,33C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	160,62	160,62C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	160,62	160,62C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	120,47	120,47C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	120,47	120,47C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	46,22	46,22C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	46,22	46,22C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34,66	34,66C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	34,66	34,66C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.609,80D	33.826,03	0,46	74.435,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.609,80D	33.826,03	0,46	74.435,37D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	6.561,42	0,46	6.560,96D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.561,42	0,46	6.560,96D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.820,78	0,46	3.820,32D
		8 - EMPREENDER	0,00	3.820,78	0,46	3.820,32D
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	433,33	0,00	433,33D
		8 - EMPREENDER	0,00	433,33	0,00	433,33D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	577,78	0,00	577,78D
		8 - EMPREENDER	0,00	577,78	0,00	577,78D
303	3.2.10.100.6	INSS	0,00	1.343,05	0,00	1.343,05D
		8 - EMPREENDER	0,00	1.343,05	0,00	1.343,05D
304	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	386,48	0,00	386,48D
		8 - EMPREENDER	0,00	386,48	0,00	386,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.609,80D	27.264,61	0,00	67.874,41D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	40.000,00D	26.869,13	0,00	66.869,13D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
		8 - EMPREENDER	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
756	3.2.20.401.6	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	24.174,30	0,00	24.174,30D
		8 - EMPREENDER	0,00	24.174,30	0,00	24.174,30D
869	3.2.20.401.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.694,83	0,00	2.694,83D
		8 - EMPREENDER	0,00	2.694,83	0,00	2.694,83D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	609,80D	395,48	0,00	1.005,28D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	186,50D	69,00	0,00	255,50D
		8 - EMPREENDER	186,50D	69,00	0,00	255,50D
370	3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	423,30D	326,48	0,00	749,78D
		8 - EMPREENDER	423,30D	326,48	0,00	749,78D
402	4	RECEITAS	268.522,95C	0,00	1.708,82	270.231,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	268.522,95C	0,00	1.708,82	270.231,77C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
		8 - EMPREENDER	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.067,17C	0,00	1.708,82	3.775,99C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.067,17C	0,00	1.708,82	3.775,99C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.067,17C	0,00	1.708,82	3.775,99C
		8 - EMPREENDER	2.067,17C	0,00	1.708,82	3.775,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	228.273,15D	28.754,32	53.092,31	203.935,16D
PASSIVO	360,00C	23.665,28	31.084,04	7.778,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.609,80D	33.826,03	0,46	74.435,37D
RECEITAS	268.522,95C	0,00	1.708,82	270.231,77C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	268.882,95D	62.580,35	53.092,77	278.370,53D
CONTAS CREDORAS	268.882,95C	23.665,28	32.792,86	278.010,53C
RESULTADO DO MES	Documento assinado digitalmente	0,00	33.825,57	32.116,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	227.913,15C	74.435,37	270.231,77	195.796,40C

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE JULHO DE 2024**

Extrato por período

Cliente: COCAIS EMPREENDER

Conta: 3834 | 003 | 00000997-8

Data: 12/08/2024 - 08:33

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	266.350,28 C
01/07/2024	000443	AP CDB FLX	266.350,28 D	0,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000443	RG CDB FLX	40.000,00 C	40.000,00 C
26/07/2024	118612	ENVIO TED	23.640,00 D	16.360,00 C
26/07/2024	118749	ENVIO TED	16.000,00 D	360,00 C
26/07/2024	118749	DOC/TED INTERNET	12,00 D	348,00 C
26/07/2024	062024	DB CEST PJ	69,00 D	279,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		279,00 C

30/07/2024	000000	SALDO DIA	279,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA	279,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3834 - ESPERANTINA, PI	3834 / 003 / 00000997 - 8	1	JULHO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA	10.573.468/0001-29		31/07/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2024
226.536,08	1.881,37	423,30	1.458,07	227.994,15

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240701 000443			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/07/2024	01/07/2027	226.536,08	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2024
1.881,37	423,30	1.458,07	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2024
0,8304 %	0,00	0,6436 %	227.994,15

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/07/2024	20240701 000443	20240726 000802	R\$ 39.814,20	R\$ 285,40	R\$ 45,66	R\$ 53,94	R\$ 40.000,00
Total			R\$ 39.814,20	R\$ 285,40	R\$ 45,66	R\$ 53,94	R\$ 40.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3834 - ESPERANTINA, PI	3834 / 003 / 00000997 - 8	1	JULHO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
COCAIS EMPREENDER	10.573.468/0001-29		31/07/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2024
226.536,08	1.881,37	423,30	1.458,07	227.994,15

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20240701 000443	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/07/2024	01/07/2027	226.536,08	95,7500 % CDI	95,7500 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2024
1.881,37	423,30	1.458,07	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2024
0,8304 %	0,00	0,6436 %	227.994,15

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/07/2024	20240701 000443	20240726 000802	R\$ 39.814,20	R\$ 285,40	R\$ 45,66	R\$ 53,94	R\$ 40.000,00
Total			R\$ 39.814,20	R\$ 285,40	R\$ 45,66	R\$ 53,94	R\$ 40.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2024073102275754000102

Número da Nota

00000771

Data e Hora de Emissão

01/07/2024 14:54:55

Código de Verificação

UUJ6-EIFZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.275.254/0001-02

Inscrição Municipal: 6.865.757-6

Nome/Razão Social: CX PROJETOS LTDA

Endereço: R FRANCISCO DIAS VELHO 66, CONJ 26 - VILA CORDEIRO - CEP: 04581-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 10.573.468/0001-29

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV Vicente Augusto 668, Vicente Augusto - Centro - CEP: 64155-000

Município: São João do Arraial

UF: PI

E-mail: centrococais@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de captação para o Projeto Empreender

Valor Bruto: R\$ 24.000,00

IRRPJ (1,5%): R\$ 360,00

Valor líquido a pagar R\$ 23.640,00

Dados Bancários:

CX PROJETOS LTDA

CNPJ: 29.275.254/0001-02

Banco Bradesco - 237

Agência 450

Conta Corrente 8071-3

Vencimento: 11/07/2024

Trib. aprox. Federal R\$ 3.228,00 e R\$ 967,20 Municipal (FONTE IBPT)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	360,00	-	-	-
Código do Serviço				
06298 - Agenciamento, corret. Intermed. bens móveis, não abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 4.195,20 (17,48%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024.

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Data de Emissão: 09/08/2024 às 10:36.08

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta Origem: 3834 / 003 / 00000997-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: COCAIS EMPREENDER

CPF/CNPJ: 10.573.468/0001-29

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta Destino: 450 / 80713

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: CX PROJETOS LTDA

CPF/CNPJ: 29.275.254/0001-02

Valor: R\$ 23.640,00

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: Credito em Conta

Identificação da Operação:

Histórico:

Data de débito: 26/07/2024

Data / Hora da Operação: 26/07/2024

Código da Operação: 118612

Chave de Segurança: H0F4WEMY51R59VG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga
Secretaria de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
249
Código de Verificação de Autenticidade
KNWXOAYQL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2024 às 11:52:28
Chave de Acesso
255708IAQ5W3Z00XBF8DLQE450LFBOWQ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS LAGOA DE ITAENGA-PE	Local de Prestação LAGOA DE ITAENGA - PE
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.litaenga.pe.gov.br:8074/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.620.472/0001-66	RG/Inscrição Estadual 6400316	Inscrição Municipal 0000001271	Cadastro 000006338	Nome/Razão Social ZOOM SOCIAL LTDA
Logradouro RUA MANOEL HERMINIO, 84	Complemento	Bairro INDEPENDENCIA		
CEP 55840-000	Cidade LAGOA DE ITAENGA-PE	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 10.573.468/0001-29	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO A INCLUSÃO SOCIAL
Logradouro AV. VICENTE AUGUSTO, 674	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64155-000	Cidade/País SAO JOAO DO ARRAIAL - PI	Cod. IBGE 2209971	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviço de captação de recursos para o Projeto Empreender, da Associação Cocais.	15.000,00	R\$ 15.000,00
DADOS BANCÁRIOS: ZOOM SOCIAL BANCO DO BRASIL AGENCIA - 2239-x C/C 19124-8				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.01	Aliquota 4.135%	Atividade Município 0000170000001	Código CNAE 7490104	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise...					
Valor Total dos Serviços R\$ 16.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.000,00	Total do ISS R\$ 661,60	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.000,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ZOOM SOCIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **249** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KNWXOAYQL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Data de Emissão: 09/08/2024 às 10:36:38

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta Origem: 3834 / 003 / 00000997-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: COCAIS EMPREENDER

CPF/CNPJ: 10.573.468/0001-29

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta Destino: 2239 / 191248

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: ZOOM SOCIAL

CPF/CNPJ: 28.620.472/0001-66

Valor: R\$ 16.000,00

Valor da Tarifa: R\$ 12,00

Finalidade: Credito em Conta

Identificação da Operação:

Histórico:

Data de débito: 26/07/2024

Data / Hora da Operação: 26/07/2024

Código da Operação: 118749

Chave de Segurança: GVP4TN2NAT2JKPP8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	266.350,28D	308.417,45	346.494,58	228.273,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.350,28D	308.417,45	346.494,58	228.273,15D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	266.350,28D	308.417,45	346.494,58	228.273,15D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.350,28D	40.000,00	306.071,28	279,00D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	266.350,28D	40.000,00	306.071,28	279,00D
		8 - EMPREENDER	266.350,28D	40.000,00	306.071,28	279,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	268.417,45	40.423,30	227.994,15D
1018	1.1.10.300.6	APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL CEF	0,00	268.417,45	40.423,30	227.994,15D
		8 - EMPREENDER	0,00	268.417,45	40.423,30	227.994,15D
149	2	PASSIVO	0,00	39.640,00	40.000,00	360,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.640,00	40.000,00	360,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	39.640,00	39.640,00	0,00
866	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.640,00	39.640,00	0,00
1004	2.1.30.100.10	CX PROJETOS LTDA	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
984	2.1.30.100.10	ZOOM SOCIAL LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		8 - EMPREENDER	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	360,00	360,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	360,00	360,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	360,00	360,00C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	360,00	360,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	105,50D	40.504,30	0,00	40.609,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	105,50D	40.504,30	0,00	40.609,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105,50D	40.504,30	0,00	40.609,80D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
		8 - EMPREENDER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	105,50D	504,30	0,00	609,80D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	105,50D	81,00	0,00	186,50D
		8 - EMPREENDER	105,50D	81,00	0,00	186,50D
370	3.2.20.500.3	IR S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	423,30	0,00	423,30D
		8 - EMPREENDER	0,00	423,30	0,00	423,30D
402	4	RECEITAS	266.455,78C	0,00	2.067,17	268.522,95C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	266.455,78C	0,00	2.067,17	268.522,95C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
		8 - EMPREENDER	266.455,78C	0,00	0,00	266.455,78C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.067,17	2.067,17C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.067,17	2.067,17C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.067,17	2.067,17C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	2.067,17	2.067,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	266.350,28D	308.417,45	346.494,58	228.273,15D
PASSIVO	0,00	39.640,00	40.000,00	360,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	105,50D	40.504,30	0,00	40.609,80D
RECEITAS	266.455,78C	0,00	2.067,17	268.522,95C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	266.455,78D	348.921,75	346.494,58	268.882,95D
CONTAS CREDORAS	266.455,78C	39.640,00	42.067,17	268.882,95C
RESULTADO DO MES	0,00	40.504,30	2.067,17	38.437,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	266.350,28C	40.609,80	268.522,95	227.913,15C

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 21/04/2026 13:53:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA:07807495456
ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56

**CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIO E APOIO A
INCLUSÃO SOCIAL**

"COCAIS"

CNPJ Nº 10.573.468/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO
EMPREENDER**

**REF. AO MÊS
DE JUNHO DE 2024**

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

COORDENADORIA DE ECONOMIA

INFORMACAO SOCIAL

"COCAIR"

CO-1000/53-ET2.07 PM (547)

RESUMO DE CONTA DO PROJEITO
EMPENHAMENTO

REF. AO MES

DE JUNHO DE 1954

Extrato por período

Cliente: COCAIS EMPREENDER
Conta: 3834 | 003 | 00000997-8
Data: 12/08/2024 - 08:33
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000001	CRED TED	266.455,78 C	266.455,78 C
26/06/2024	000054	TAR CADAST	36,50 D	266.419,28 C
26/06/2024	052024	DB CEST PJ	69,00 D	266.350,28 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		266.350,28 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		266.350,28 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		266.350,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	266.455,78	105,50	266.350,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	266.455,78	105,50	266.350,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	266.455,78	105,50	266.350,28D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	266.455,78	105,50	266.350,28D
1017	1.1.10.200.8	BANCO CEF C/C Nº. 997-8	0,00	266.455,78	105,50	266.350,28D
		8 - EMPREENDER	0,00	266.455,78	105,50	266.350,28D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	105,50	0,00	105,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105,50	0,00	105,50D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105,50	0,00	105,50D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,50	0,00	105,50D
710	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCARIAS	0,00	105,50	0,00	105,50D
		8 - EMPREENDER	0,00	105,50	0,00	105,50D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	266.455,78	266.455,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	266.455,78	266.455,78C
404	4.1.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	266.455,78	266.455,78C
405	4.1.10.1	DOAÇÕES SUBVENÇÕES	0,00	0,00	266.455,78	266.455,78C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	266.455,78	266.455,78C
		8 - EMPREENDER	0,00	0,00	266.455,78	266.455,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	266.455,78	105,50	266.350,28D
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	105,50	0,00	105,50D
RECEITAS	0,00	0,00	266.455,78	266.455,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	266.561,28	105,50	266.455,78D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	266.455,78	266.455,78C
RESULTADO DO MES	0,00	105,50	266.455,78	266.350,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	105,50	266.455,78	266.350,28C



Documento assinado digitalmente
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Data: 21/04/2026 11:35:58-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

MAURO RODRIGUES DA SILVA
COORDENADOR GERAL
CPF: 016.297.223-75

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 078.074.954-56

Assinado digitalmente por ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Data: 21/04/2026 11:35:58-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA
Reg. no CRC - PE sob o No. 03043703
CPF: 078.074.954-56