



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

ANEXO RP-02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 06/2024

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

ENDEREÇO E CEP: RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº255 – CENTRO, DRACENA/SP. CEP: 17.900-113

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: EDVALDO BOARETO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 23.730,07 (VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 23.730,07
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 499,12
TOTAL	R\$ 24.229,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **24.229,19 (VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2025	NF 385	Casa Avenida com. E importação	ALIM	589,92
30/01/2025	RPA	Kátia Pereira dos Santos – Serv. Prestado	RH	1.533,34
11/02/2025	NF 2061266	Frigorifico Avicola Votuporanga LTDA	ALIM	484,00
20/02/2025	COMP. 01/2025	INSS – Parte De Pagto	RH – Parte Pagto	383,33
28/02/2025	RPA	Kátia Pereira dos Santos – Serv. Prestado	RH	1.533,34
01/03/2025	NF 613	Casa Avenida com. E importação	ALIM	2.625,58
20/03/2025	COMP. 02/2025	INSS – Parte De Pagto	RH – Parte Pagto	383,33
TOTAL DAS DESPESAS				7.532,84
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				16.696,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				16.696,35

Declaramos, na qualidade de Responsáveis Pelo Órgão Beneficiário Supra Epigrafado, Sob As Penas Da Lei, Que A Despesa Relacionada, Examinada Pelo Controle Interno, Comprova A Exata Aplicação Dos Recursos Recebidos Para Os Fins Indicados, Conforme Programa De Trabalho Aprovado, Proposto Ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Edvaldo Boareto
Presidente

Dracena/SP, 10 de Abril de 2025.

Luzia De Fátima Ruiz Corage
Tesoureira

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.

(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Dracena/SP, 10 de Abril de 2025.

Conselho Fiscal:

Cláudia Rebusi dos Reis Alves Lopes

Valter José Corage

Valdeci Mateus da Silva Leite



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

ENDEREÇO E CEP: RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº255 – CENTRO, DRACENA/SP. CEP: 17.900-113

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDVALDO BOARETO

CPF: 069.671.148-67

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL – BCO DO BRASIL AG:373-5 C/C: 32.806-5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Fomento nº 06/2024	12/06/2024	12/06/2024 a 11/05/2025	R\$50.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2024	50.000,00	02/07/2024	550.373.000.025.204	R\$50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.730,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				499,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.229,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.229,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	3.833,34		3.833,34	3.833,34	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios/hig	3.699,50		3.699,50	3.699,50	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	7.532,84		7.532,84	7.532,84	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

III - DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.229,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.532,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.696,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.696,35

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Edvaldo Boareto
Presidente

Dracena/SP, 10 de Abril de 2025.

Luzia De Fátima Ruiz Corage
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

ENDEREÇO E CEP: RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº255 – CENTRO, DRACENA/SP. CEP: 17.900-113

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDVALDO BOARETO

CPF: 069.671.148-67

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL – BCO DO BRASIL AG:373-5 C/C: 32.806-5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Fomento nº 06/2024	12/06/2024	12/06/2024 a 11/05/2025	R\$50.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2024	50.000,00	02/07/2024	550.373.000.025.204	R\$50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.730,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				499,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.229,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.229,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	3.833,34		3.833,34	3.833,34	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios/hig	3.699,50		3.699,50	3.699,50	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	7.532,84		7.532,84	7.532,84	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

III - DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.229,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.532,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.696,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.696,35

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Edvaldo Boareto
Presidente

Dracena/SP, 10 de Abril de 2025.

Luzia De Fátima Ruiz Corage
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

ANEXO RP-02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 06/2024

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

ENDEREÇO E CEP: RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº255 – CENTRO, DRACENA/SP. CEP: 17.900-113

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: EDVALDO BOARETO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 23.730,07 (VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 23.730,07
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 499,12
TOTAL	R\$ 24.229,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **24.229,19 (VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)**



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2025	NF 385	Casa Avenida com. E importação	ALIM	589,92
30/01/2025	RPA	Kátia Pereira dos Santos – Serv. Prestado	RH	1.533,34
11/02/2025	NF 2061266	Frigorifico Avicola Votuporanga LTDA	ALIM	484,00
20/02/2025	COMP. 01/2025	INSS – Parte De Pagto	RH – Parte Pagto	383,33
28/02/2025	RPA	Kátia Pereira dos Santos – Serv. Prestado	RH	1.533,34
01/03/2025	NF 613	Casa Avenida com. E importação	ALIM	2.625,58
20/03/2025	COMP. 02/2025	INSS – Parte De Pagto	RH – Parte Pagto	383,33
TOTAL DAS DESPESAS				7.532,84
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				16.696,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				16.696,35

Declaramos, na qualidade de Responsáveis Pelo Órgão Beneficiário Supra Epigrafado, Sob As Penas Da Lei, Que A Despesa Relacionada, Examinada Pelo Controle Interno, Comprova A Exata Aplicação Dos Recursos Recebidos Para Os Fins Indicados, Conforme Programa De Trabalho Aprovado, Proposto Ao Órgão Concessor.

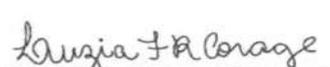
III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Dracena/SP, 10 de Abril de 2025.



Edvaldo Boareto
Presidente



Luzia De Fátima Ruiz Corage
Tesoureira

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.

(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Dracena/SP, 10 de Abril de 2025.

Conselho Fiscal:

Cláudia Rebusi dos Reis Alves Lopes

Valter José Corage

Valdeci Mateus da Silva Leite

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082019
08/04/2025 14:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 32806-5 ASSOCIACAO P ESPERANCA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.101	595,81 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
21/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	595,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/01/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.036.024	1.533,34 D	
				23/01 11:10 KATIA PEREIRA DOS SANTOS			
23/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.533,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

**Dados do Cliente****Agência**

373-5

Conta

32806-5

Cliente

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ

2969271000185

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 23.766,28
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.129,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 360,17
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 21.985,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.407,07	R\$ 359,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/01/2025	Resgate	R\$ 582,31	R\$ 16,87	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 595,81
23/01/2025	Resgate	R\$ 1.498,05	R\$ 44,11	R\$ 8,82	R\$ 0,00	R\$ 1.533,34
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 21.326,71	R\$ 658,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Impresso em 08/04/2025 às 14:44

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082020
08/04/2025 14:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 32806-5 ASSOCIACAO P ESPERANCA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANG	21.901	484,00 D	
19/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	484,00 C	0,00 C
24/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 24/02 16:32 KATIA PEREIRA DOS SANTOS	550.373.000.036.024	1.533,34 D	
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.533,34 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

**Dados do Cliente****Agência**

373-5

Conta

32806-5

Cliente

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ

2969271000185

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 21.985,11
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.017,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 105,70
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 20.059,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.326,71	R\$ 658,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2025	Resgate	R\$ 471,12	R\$ 16,09	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 484,00
24/02/2025	Resgate	R\$ 1.491,66	R\$ 52,09	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 1.533,34
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 19.363,93	R\$ 695,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082021
08/04/2025 14:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 32806-5 ASSOCIACAO P ESPERANCA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.000.909	383,33 D	
				10/03 15:08 ASSOCIACAO P ESPERANCA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	2.625,58 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.008,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.001.410	383,33 D	
				14/03 15:49 ASSOCIACAO P E - CONVENI			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	383,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

**Dados do Cliente****Agência**

373-5

Conta

32806-5

Cliente

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ

2969271000185

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 20.059,85
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.392,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 24,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 83,48
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 16.726,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 19.363,93	R\$ 695,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	Resgate	R\$ 2.922,51	R\$ 108,00	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 3.008,91
14/03/2025	Resgate	R\$ 372,03	R\$ 14,12	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 383,33
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 16.069,39	R\$ 657,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ44
AVENIDA RUI BARBOSA, 497, CENTRO



DRACENA - SP
CEP: 17900-249
FONE: (18) 3821-1804

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 385
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0144 3580 6700 5560 5500 3000 0003 8518 6821 4296

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292145173112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
44.358.067/0055-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250005108693 02/01/2025 10:00:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA LJ 03

ENDEREÇO

RUA THOME DE SOUZA

MUNICÍPIO

DRACENA

CEP

17900-000

FONE/FAX

18996724646

Nº

255

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

02.969.271/0001-85

DATA DE EMISSÃO

02/01/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/01/2025

HORA DE SAÍDA

09:59:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
331,49	36,73	0,00	0,00	589,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				589,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				26,588	18,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
81302	ACEM S/OSSO DS kg	02013000	000	5102	KG1	3.8500	33,9013	130,52	130,52	14,36		11,00	0,00
38973	ALFACE PE	07051900	040	5102	UN1	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11916	ALHO GRANEL kg	07032090	000	5102	KG1	1.0750	36,9023	39,67	39,67	2,78		7,00	0,00
43620	CEBOLINHA MACO	07069000	040	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	CENOURA kg	07061000	040	5102	KG1	1.3200	3,6894	4,87	0,00	0,00		0,00	0,00
43448	COPA LOMBO SUINA KG S/OSSO EMB TR	02032900	000	5102	KG1	3.9520	23,9803	94,77	94,77	10,42		11,00	0,00
34910	COXA E SOBRECOXA FRANGO NUTRIBEM KG INTERFOL	02071412	000	5102	KG1	3.0880	12,9793	40,08	40,08	4,41		11,00	0,00
991350	FERMENTO PO ROYAL PT 250G	21023000	000	5102	UN1	1.0000	11,7900	11,79	11,79	2,12		18,00	0,00
20230	LINGUICA FRIMESA TOSCANA GRANEL kg	16010000	060	5405	KG1	4.2200	15,9905	67,48	0,00	0,00		0,00	0,00
21946	LINGUICA SEARA CALAB EMBALADA LCC K	16010000	060	5405	KG1	2.9200	31,8973	93,14	0,00	0,00		0,00	0,00
1372971	MARGARINA DORIANA 1KG C/SAL	15171000	060	5405	UN1	2.0000	14,5900	29,18	0,00	0,00		0,00	0,00
44082	OVOS LOMA C/ 20 BRANCO GRANDE	04071900	040	5102	UN1	1.0000	8,7900	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
12165	PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5102	KG1	1.2000	7,9917	9,59	0,00	0,00		0,00	0,00
67172	PRESUNTO SEARA COZ S CAPA GRANEL KG	16024900	060	5405	KG1	0.2760	29,4928	8,14	0,00	0,00		0,00	0,00
75884	QUEIJO MUSSARELA SUDOESTE GRANEL KG	04061010	000	5102	KG1	0.2720	53,8971	14,66	14,66	2,64		18,00	0,00
28851	REPOLHO VERDE kg	07049000	040	5102	KG1	1.7350	1,4928	2,59	0,00	0,00		0,00	0,00
68217	SALSICHA SEARA HOTDOG GRANEL EMB KG	16010000	060	5405	KG1	1.0120	11,8972	12,04	0,00	0,00		0,00	0,00
12289	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG1	2.1800	2,5917	5,65	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nro. cupom: 28960/ 28828/ 38844/ 33483/ 43258/ 54053 B.Calc.ST: 193.83 ICMS ST: 1.23	



Banco do Brasil - Central de Pendências

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:53
037300373 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 32.006-5

BCO BRADESCO S.A.

2379000405900000137106001835500499680000059581
BENEFICIARIO:
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT
NOME FANTASIA:
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 44.358.067/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 44.358.067/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA LJ 03
CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 12.101
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 589,92
JUROS/MULTA 5,89
VALOR COBRADO 595,81

NR. AUTENTICACAO B.045.6F9.3E5.C4C.7DE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

BRANCO | **237-2** | 23790.00405 90000.001371 06001.835500 5 99570000058992

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento	10/01/2025
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ44 - CNPJ: 44.358.067/0055-60						0004-3/0018355-5	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/01/2025		4335/1	DM	N	01/01/2025	09/00000013706-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		09	R\$			589,92	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,90						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ: 02.969.271/0001-85	
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA LJ 03							
RUA THOME DE SOUZA 255							
17900000 CENTRO DRACENA SP							
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:11
037300373 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 32.806-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.373.000.036.024
VALOR TOTAL 1.533,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA PEREIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 36.024-4
NR. DOCUMENTO 550.373.000.032.806

NR. AUTENTICACAO A.CB4.A6E.1C1.2E5.6D3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Matrícula CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.916,67 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 383,33 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 1.533,34
INSS 20785671166	CPF 41911265806	
Documento de Identidade		
Número 474942995	Orgão Emissor SSP	

Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Orientador Social, a importância de R\$ 1.533,34 (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme discriminação.

Dracena, 30 de janeiro de 2025

Katia Pereira dos Santos
KATIA PEREIRA DOS SANTOS

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 002061266 SÉRIE 1 11/02/2025

 Identificação do emitente FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA AV DR AUGUSTO AP ARROYO MARCHI, 3545 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II Cep: 15507-000 VOTUPORANGA / SP Fone: 1734059500 WWW.FRANGORICO.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 002061266 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0256 4313 6400 0180 5500 1002 0612 6615 5922 8420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PD EST C.FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250391050276 11/02/2025 21:15:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718024618115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF 56.431.364/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		02.969.271/0001-85	11/02/2025
ENDEREÇO R THOME DE SOUZA, 255	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17900-113	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2025
MUNICIPIO DRACENA	FONE/FAX 18996724646	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 20:54:00			
FATURA			
001 26/02/2025 484,00			

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 443,68	VALOR DO ICMS 53,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 484,00
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 484,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	FRETE POR CONTA 3-TRANSP PROP/REN	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EAC1B93	UF SP
ENDEREÇO AV DR AUGUSTO AP ARROYO MARCHI, 3545	MUNICIPIO VOTUPORANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718024618115	
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,600
				PESO LIQUIDO 40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
3000029	FILE DE PEITO INDIVIDUAL	02071422	020	5101	KG	20,000	16,0000	320,00	293,34	35,20	0,00	12,00%	0,00%	
3000037	COXA S/COXA INDIVIDUAL	02071412	020	5101	KG	20,000	8,2000	164,00	150,34	18,04	0,00	12,00%	0,00%	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10368200	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC RED CARGA TRIB 11% ART 74 ANEXO II RICMS -CONV ALIQ 0 PIS/COFINS MP 609/2013 Protocolo: 135250391050276 Aliq. B.Calculo Vir.ICMS 12% 443,68 53,24 Pedido: FOIE4W SEQ: 027 Local de Entrega: R THOME DE SOUZA, 255 - Bairro: CENTRO - CEP: 17900-113 - DRACENA - SP SR.CLIENTE, CONFERIR A MERC NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECUSA DO DESTINATÁRIO EM RECEBER OU ENTREGA NÃO REALIZADA DAS MERCADORIAS.

O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO PELO DESTINATÁRIO OU TRANSPORTADOR(A) VALIDARÁ ESTE DANFE PARA ACOBERTAR O RETORNO DAS MERCADORIAS AO ESTABELECIMENTO EMITENTE.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS QUE DEIXAMOS DE RECEBER / ENTREGAR AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES DANFE PELO MOTIVO ABAIXO:

- () ESTAR EM DESACORDO COM O PEDIDO
- () PREÇO, MERCADORIA OU PESO INCORRETO
- () DESISTÊNCIA DO PEDIDO
- () NÃO TERMOS FEITO O PEDIDO
- () ESTABELECIMENTO FECHADO
- () FORA DO HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
- () OUTRO (ESCREVER) _____

NOME: _____

CPF - RG: _____

CARGO OU FUNÇÃO: _____

OBS.: EM CASOS DE DEVOLUÇÕES APÓS A ENTREGA, O CLIENTE DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO COM TODOS OS DADOS DO DANFE DE ORIGEM E COM INFORMAÇÃO DO MOTIVO.



Banco do Brasil - Central de Pendências

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:12
037300373 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 32.806-5

BANCO DO BRASIL

0019000009018265950090067888917121000000048400

BENEFICIARIO:

FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANG

NOME FANTASIA:

FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTD

CNPJ: 56.431.364/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO	21.901
NOSSO NUMERO	1826595000678889
CONVENIO	01826595
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	484,00
VALOR COBRADO	484,00

NR. AUTENTICACAO A.C9A.DBB.69B.4AA.3D0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

BANCO DO BRASIL Banco **001-9** | **00190.00009 01826.595009 00678.889171 2 10000000048400**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/02/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA					3371/408-1
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2025	002061266	DM	N	11/02/2025	18265950000678889
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			484,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. MORA DIARIA DE R\$ 1,45 SUJEITO A PRÓTESTO APÓS VENCIMENTO ALERTA - DEVIDO À OCORRÊNCIA DE FRAUDES. NÃO ACEITE QUALQUER ALTERAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO NO SEU BOLETO BANCARIO, SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO. EM CASO DE DUVIDA LIGAR (17) 3405-9500					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 023704/01 - ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
R THOME DE SOUZA, 255 CENTRO
17900-113 DRACENA SP CNPJ: 02.969.271/0001-85 INSC. EST.: ISENTO

Sacador/Avalista FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA 56.431.364/0001-80

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025
Número do Documento 07.16.25022.4066774-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304534019	
Pagar este documento até 20/02/2025	
Valor Total do Documento 931,38	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	548,05			548,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	383,33			383,33
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		931,38			931,38

Municipal: 548,05
 Federal: 383,33

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 22/01/2025 16:34:09

85800000009 7 31380385250 0 51071625022 4 40667742622 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 31380385250 0 51071625022 4 40667742622 9



CNPJ: 02.969.271/0001-85
 Número: 07.16.25022.4066774-2
 Pagar até: 20/02/2025
 Valor: 931,38

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.01
0373500373

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 373-5 CONTA: 909-1
EFETUADO POR: EDVALDO BOARETO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000009-7 31380385250-0
51071625022-4 40667742622-9
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25022.4066774-2
Valor Total 931,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 1
JG430905 EDVALDO BOARETO 1

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 909-1
Valor 383,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	10/03/2025 15:07:23
	JG430905 EDVALDO BOARETO	10/03/2025 15:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

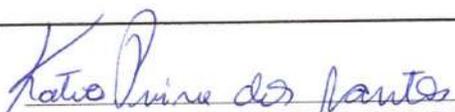
Nome KATIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 373-5
Conta corrente 36024-4
Valor 1.533,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/02/2025 16:25:27
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/02/2025 16:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Matrícula CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.916,67 2 - ISS.....: 0,00 3 - INSS.....: 383,33 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 1.533,34
INSS 20785671166	CPF 41911265806	
Documento de Identidade		
Número 474942995	Orgão Emissor SSP	
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Orientador Social, a importância de R\$ 1.533,34 (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme discriminação.		
Dracena, 28 de fevereiro de 2025		 KATIA PEREIRA DOS SANTOS

RECEBEMOS DE CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ44. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 613
		SÉRIE 3

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ44
AVENIDA RUI BARBOSA, 497, CENTRO

DRACENA - SP
CEP: 17900-249
FONE: (18) 3821-1804

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 613
 SÉRIE 3
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0344 3580 6700 5560 5500 3000 0006 1314 0802 8426

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 A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 292145173112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.358.067/0055-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250555614882 01/03/2025 09:12:14-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA LJ 03			CNPJ/CPF 02.969.271/0001-85	DATA DE EMISSÃO 01/03/2025
ENDEREÇO RUA THOME DE SOUZA			Nº 255	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO DRACENA	CEP 17900-000	FONE/FAX 18996724646	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025
				HORA DE SAÍDA 09:09:42

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.323,03		152,31		0,00		0,00		0,00		2.687,62	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		62,04		0,00		0,00		2.625,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
304					71,122	62,356	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
51024	ACEM C/OSSO PANELA KG TR	02012090	000	5929	KG1	4.0380	18,9797	76,64	76,64	8,43		11,00	0,00	
51024	ACEM C/OSSO PANELA KG TR	02012090	000	5929	KG1	4.3180	18,9810	81,96	81,96	9,02		11,00	0,00	
48294	ACEM KG BALCAO TR	02013000	000	5929	KG1	12.3040	33,4794	411,93	411,93	45,31		11,00	0,00	
48294	ACEM KG BALCAO TR	02013000	000	5929	KG1	6.2500	32,9888	206,18	206,18	22,68		11,00	0,00	
45160	ACHOCOLATADO NESCAU 350G	18069000	060	5929	UN1	3.0000	10,9800	32,94	0,00	0,00		0,00	0,00	
47593	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	000	5929	UN1	2.0000	19,9500	39,90	35,98	2,52		7,00	0,00	
1230468	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	000	5929	UN1	1.0000	19,9500	19,95	17,99	1,26		7,00	0,00	
38973	ALFACE PE	07051900	040	5929	UN1	9.0000	3,9900	35,91	0,00	0,00		0,00	0,00	
38973	ALFACE PE	07051900	040	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
11916	ALHO GRANEL kg	07032090	000	5929	KG1	0.7650	26,9020	20,58	20,58	1,44		7,00	0,00	
11916	ALHO GRANEL kg	07032090	000	5929	KG1	1.0700	34,8972	37,34	37,34	2,61		7,00	0,00	
1397010	AMIDO MILHO SC SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	5,59	1,01		18,00	0,00	
1397010	AMIDO MILHO SC SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN1	1.0000	5,5900	5,59	5,59	1,01		18,00	0,00	
710792	ARROZ AG T1 5KG BLUE BOM	10063021	040	5929	UN1	1.0000	26,9900	26,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
710717	ARROZ AG T1 5KG PATEKO	10063021	040	5929	UN1	1.0000	26,9900	26,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
40844	ARROZ YANO 5KG TIPO LFT1	10063021	040	5929	UN1	1.0000	24,4900	24,49	0,00	0,00		0,00	0,00	
41358	BANANA KG NANICA TR	08039000	040	5929	KG1	6.1400	2,9495	18,11	0,00	0,00		0,00	0,00	
41358	BANANA KG NANICA TR	08039000	040	5929	KG1	11.2150	4,5118	50,60	0,00	0,00		0,00	0,00	
11924	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	5.5200	1,9511	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00	
11924	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	9.0150	4,2418	38,24	0,00	0,00		0,00	0,00	
11983	BETERRABA kg	07069000	040	5929	KG1	1.6000	2,9500	4,72	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nro. cupom: 131/39/1781/1419 B.Calc.ST: 767.47 ICMS ST: 16.36	

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ44
AVENIDA RUI BARBOSA, 497, CENTRO



DRACENA - SP
CEP: 17900-249
FONE: (18) 3821-1804

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 613

SÉRIE 3

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0344 3580 6700 5560 5500 3000 0006 1314 0802 8426

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292145173112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.358.067/0055-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250555614882 01/03/2025 09:12:14-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
618276	CAFE MELITTA 500G VACUO TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29.9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
37281	CARNE SUINA COPA LOMBO KG SEM OSSO	02032900	000	5929	KG1	3.8340	26,9797	103,44	103,44	11,38		11,00	0,00
41418	CARNE SUINA PALETA KG C/ OSSO TR	02032200	000	5929	KG1	4.5580	18,4906	84,28	84,28	9,27		11,00	0,00
12025	CEBOLA NACIONAL GRANEL KG	07031019	040	5929	KG1	1.6200	0,9506	1,54	0,00	0,00		0,00	0,00
12025	CEBOLA NACIONAL GRANEL KG	07031019	040	5929	KG1	2.7000	1,9519	5,27	0,00	0,00		0,00	0,00
43620	CEBOLINHA MACO	07069000	040	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
43620	CEBOLINHA MACO	07069000	040	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG1	1.2600	4,9921	6,29	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG1	0.8550	6,9942	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
730793	CREME LEITE LIDER UHT 200G	04015021	060	5929	UN1	4.0000	3,5900	14,36	0,00	0,00		0,00	0,00
727369	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
727369	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN1	4.0000	3,8900	15,56	0,00	0,00		0,00	0,00
632015	DESINF.SANOL 2L F LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	2.0000	6,6900	13,38	11,98	2,16		18,00	0,00
632058	DESINF.SANOL 2L F OCEAN	38089429	000	5929	UN1	1.0000	6,6900	6,69	5,99	1,08		18,00	0,00
622338	DETERG LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	6.0000	2,7900	16,74	0,00	0,00		0,00	0,00
716600	ESPONJA ACO BOMBRILO 60G	73231000	060	5929	UN1	3.0000	2,2900	6,87	0,00	0,00		0,00	0,00
875430	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	060	5929	UN1	10.0000	3,4900	34,90	0,00	0,00		0,00	0,00
35847	EXTRATO TOM VAL POUCH 300G	20029000	060	5929	UN1	20.0000	3,1500	63,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35847	EXTRATO TOM VAL POUCH 300G	20029000	060	5929	UN1	10.0000	3,1500	31,50	0,00	0,00		0,00	0,00
991350	FERMENTO PO ROYAL PT 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	11,7900	11,79	11,79	2,12		18,00	0,00
33894	FILE DE PEITO FRANGO NUTRIBEM KG INTERFOLHADO	02071411	000	5929	KG1	4.5960	24,9891	114,85	114,85	12,63		11,00	0,00
34981	GELATINA KININO 20 GR CEREJA	21069029	000	5929	UN1	1.0000	1,7900	1,79	1,79	0,32		18,00	0,00
34978	GELATINA KININO 20 GR MORANGO	21069029	000	5929	UN1	12.0000	1,7900	21,48	21,48	3,87		18,00	0,00
1153390	INSETICIDA AERO RAID MULT 420ML BASE AGUA	38089119	000	5929	UN1	2.0000	19,3900	38,78	24,98	4,50		18,00	0,00
1207334	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN1	3.0000	7,3900	22,17	0,00	0,00		0,00	0,00
861839	LEITE LV HERCULES TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	2.0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
861839	LEITE LV HERCULES TP IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	6.0000	5,1900	31,14	0,00	0,00		0,00	0,00
788988	LIMP.UAU M.USO 500ML. LAVANDA	34025000	060	5929	UN1	1.0000	5,3900	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
1309196	LIMP.UAU M.USO 500ML. ROSAS/SEDUCAO	34025000	060	5929	UN1	1.0000	5,3900	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
1010824	LIMPADOR MULT UAU ING 500ML F FOLHA	34025000	060	5929	UN1	1.0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00
34126	LINGUIÇA AURORA CHURRASCO KG ENTRADA	16010000	060	5929	KG1	2.2080	18,9900	41,93	0,00	0,00		0,00	0,00
20230	LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA GRANEL kg	16010000	060	5929	KG1	2.3000	16,9913	39,08	0,00	0,00		0,00	0,00
67474	LINGUIÇA SADIÁ CALAB KG GRANEL	16010000	060	5929	KG1	1.3020	27,9032	36,33	0,00	0,00		0,00	0,00
67490	LINGUIÇA SEARA CALAB GRANEL kg	16010000	060	5929	KG1	1.7040	31,9014	54,36	0,00	0,00		0,00	0,00
71773	LINGUIÇA SEARA PERNIL GRANEL kg	16010000	060	5929	KG1	2.2600	18,9912	42,92	0,00	0,00		0,00	0,00
22845	MACA GALA IMPORTADA KG	08081000	040	5929	KG1	3.3650	9,9495	33,48	0,00	0,00		0,00	0,00
11444	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG1	9.4250	7,8557	74,04	0,00	0,00		0,00	0,00
1382861	MARGARINA CLAYBOM 1KG C SAL MANTEIGA	15171000	060	5929	UN1	1.0000	11,6900	11,69	0,00	0,00		0,00	0,00
1382861	MARGARINA CLAYBOM 1KG C SAL MANTEIGA	15171000	060	5929	UN1	2.0000	12,2900	24,58	0,00	0,00		0,00	0,00
1372971	MARGARINA DORIANA PT 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	14,5900	14,59	0,00	0,00		0,00	0,00
1112511	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	060	5929	UN1	7.0000	3,4900	24,43	0,00	0,00		0,00	0,00
1112511	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	060	5929	UN1	4.0000	3,4900	13,96	0,00	0,00		0,00	0,00
835560	MOLHO TOM FUGINI SC 300g	21032010	060	5929	UN1	5.0000	1,9900	9,95	0,00	0,00		0,00	0,00
1299980	MOLHO TOM NIDA SC 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	6.0000	1,8900	11,34	0,00	0,00		0,00	0,00
37107	OVOS LOMA C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	BD1	1.0000	10,9800	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
37107	OVOS LOMA C/ 12 BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	BD1	2.0000	9,9800	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
900699	PAPEL HIG.F.D.DUETTO PC 4RL	48181000	060	5929	UN1	5.0000	7,9800	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00
900680	PAPEL HIG.F.D.DUETTO PC 4RL NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	1.0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12165	PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG1	1.3450	3,9480	5,31	0,00	0,00		0,00	0,00
12165	PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG1	3.3700	5,5104	18,57	0,00	0,00		0,00	0,00
40043	QUEROSENE BUFALO IL FLORAL	27101919	000	5929	UN1	1.0000	28,6900	28,69	28,69	7,17		25,00	0,00
28851	REPOLHO VERDE kg	07049000	040	5929	KG1	4.3100	2,4501	10,56	0,00	0,00		0,00	0,00
28851	REPOLHO VERDE kg	07049000	040	5929	KG1	6.2700	2,2759	14,27	0,00	0,00		0,00	0,00
38423	SACO DE LIXO ESTE E FORTE 50LT C/10	39232910	060	5929	UN1	4.0000	5,1900	20,76	0,00	0,00		0,00	0,00
76082	SALSICHA SADIÁ HOT DOG ENT KG	16010000	060	5929	KG1	1.0360	13,6486	14,14	0,00	0,00		0,00	0,00
76090	SALSICHA SADIÁ HOT DOG GRANEL kg	16010000	060	5929	KG1	2.0960	10,9876	23,03	0,00	0,00		0,00	0,00
68217	SALSICHA SEARA HOTDOG GRANEL EMB KG	16010000	060	5929	KG1	2.2500	11,9911	26,98	0,00	0,00		0,00	0,00
677469	SAPON.PO SAPOLIO RADIUM FR 300G CLORO	34054000	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
35132	TEMPERO KININO 15GR CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UN1	3.0000	4,6900	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
35121	TEMPERO PRATICO SABOR 50GR F/2O OVOS ARROZ	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
12289	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	2.2250	2,9483	6,56	0,00	0,00		0,00	0,00
12289	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5929	KG1	4.4950	6,4494	28,99	0,00	0,00		0,00	0,00

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:30
037300373 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P ESPERANCA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 32.806-5

BCO BRADESCO S.A.

23790004059000000166023001835505510160000262558

BENEFICIARIO:
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT
NOME FANTASIA:
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 44.358.067/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 44.358.067/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA LJ 03
CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.625,58
VALOR COBRADO 2.625,58

NR.AUTENTICACAO A.6ED.339.491.945.4C1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

BRANDESCO **237-2** 23790.00405 90000.001660 23001.835505 5 10160000262558

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	10/03/2025							
Beneficiário	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ44 - CNPJ: 44.358.067/0055-60				Agência/Código Beneficiário	0004-3/0018355-5							
Data do Documento	01/03/2025	Num. do Documento	5309/1	Data do Processamento	01/03/2025	Nosso Número	09/00000016623-8						
Uso do Banco	09	Carteira	09	Espécie	DM	Aceite	N	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	2.625,58
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)												(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 26,26												(-) Outras Deduções	
												(+) Mora/Multa	
												(+) Outros Acréscimos	
												(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA LJ 03 RUA THOME DE SOUZA 255 17900000 CENTRO DRACENA SP				CNPJ: 02.969.271/0001-85								
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica				Ficha de Compensação				





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25052.1699786-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314697059			Valor Total do Documento 1.155,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	411,83			411,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	743,19			743,19
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		1.155,02			1.155,02

Município 411,83
 CMDCA 359,86
 Federal 383,33

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

21/02/2025 21:39:50

8587000011 1 55020385250 6 79071625052 7 16997864211 6

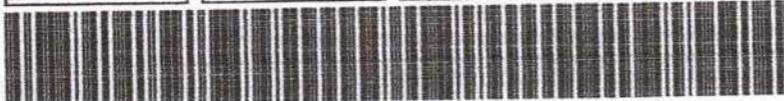
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000011 1 55020385250 6 79071625052 7 16997864211 6

CNPJ: 02.969.271/0001-85
 Número: 07.16.25052.1699786-4
 Pagar até: 20/03/2025
 Valor: 1.155,02

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA
Agência 373-5
Conta corrente 32806-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9
Valor 383,33
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JG430905 EDVALDO BOARETO
JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE

14/03/2025 15:42:10

14/03/2025 15:49:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

Cotação de preço

Dados do Mercado: G.R.R. Supermercado LTDA
 CNPJ: 08.335.615/0002-61 Insc. Est.: 292.095.050.115
 Endereço: Av. Presidente Roosevelt. 423 telefone: 3822-7059

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	34,99
Feijão carioca 1kg	7,99
Açúcar cristal 5 kg	19,98
Café	32,99
Coloral pacote de 500 grama	9,99
Óleo de soja	8,99
Molho de tomate 340g	4,19
Extrato de tomate 340g	7,98
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	10,98
Margarina 1kg	18,49
Alho in-natura	39,98
Farinha de trigo 1kg	9,99
Milho de Pipoca	9,59
Fubá	6,99
Amido de Milho	12,99
Refrigerante	8,99
Fermento em pó 250g	11,99
Cebola in-natura	4,69
Cenoura in-natura	5,59
Beterraba	5,99
Batata in-natura	5,99
Pepino japonês	6,99
Tomate	7,49
Banana	4,69
Repolho	4,89
Alface	4,99
Batata Doce	13,49
Ovo dúzia	6,99
Laranja	2,29
Gelatina sabores variados	5,99
Leite	4,99
Tempero para Carne e Frango	3,99
Sal	8,99
Vinagre	29,98
Batata Palha	6,49
Macarrão	54,90
Azeite	4,99
Cheiro verde	14,99
Maçã	9,98
Leite condensado	9,98
Creme de leite	3,99
Milho	14,99
Azeitona	11,99
Catchup	10,98
Creme de cebola	3,49
Fermento Biológico	17,98
Pão de Hamburger	

Maionese	24,99
Frios e açougue	
Filé de Tilápia	49,98
Coxa e sobrecoxa	16,89
Peito de frango congelado	25,99
Frango coxinha da asa (drumette)	16,99
Carne Suína	29,90
Coxão Duro	45,89
Coxão Mole	46,98
Carne moída acém	34,49
Corte americano bovino	36,99
Músculo traseiro	38,90
Patinho	45,98
Linguiça Toscana	25,90
Linguiça de Frango	16,99
Salsicha	13,50
Linguiça Calabresa	32,00
Presunto	36,90
Mussarela	59,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	5,99
Desinfetante	14,99
Detergente	2,99
Querosene	31,99
Sapólio	12,99
Repelente	26,49
Inseticida	24,50
Bicarbonato	14,99
Amaciante	11,99
Lustra Móveis	18,99
Cera líquida incolor	19,98
Sabão em pó 1kg	15,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	5,99
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	5,99
Limpador multi - uso	7,75
Esponja de aço	3,39
Esponja multiuso C/4	7,98
Pano multiuso	10,98
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	8,98
Sabonete	4,69
Fósforo	5,99
Guardanapo	4,99
Papel toalha	8,99
Embalagens para freezer	18,99
Álcool	11,99
Limpador perfumado de limpeza geral essência	14,49
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	19,98
TOTAL GERAL	

1.497,53

G. R. R. SUPERMERCADO LTDA.
CNPJ 08.335.615/0002-61

INDIAN AFFAIRS
DEPARTMENT
OTTAWA

Cotação de preço

Dados do Mercado: Supermercado Santa Lúcia
 CNPJ: 53.632.378/0001-74 Insc. Est.: 129.2000.858.110
 Endereço: Av. Rui Barbosa, 1827 telefone: 3822-3495

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	34,40
Feijão carioca 1kg	7,88
Açúcar cristal 5 kg	20,58
Café	32,99
Coloral pacote de 500 grama	9,28
Óleo de soja	8,20
Molho de tomate 340g	4,19
Extrato de tomate 340g	5,98
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	10,98
Margarina 1kg	17,99
Alho in-natura	39,90
Farinha de trigo 1kg	5,69
Milho de Pipoca	5,55
Fubá	8,18
Amido de Milho	14,98
Refrigerante	8,20
Fermento em pó 250g	11,79
Cebola in-natura	4,69
Cenoura in-natura	5,59
Beterraba	5,90
Batata in-natura	4,95
Pepino japonês	7,99
Tomate	6,99
Banana	6,99
Repolho	4,99
Alface	4,99
Batata Doce	4,99
Ovo dúzia	13,49
Laranja	6,69
Gelatina sabores variados	2,29
Leite	3,99
Tempero para Carne e Frango	0,15
Sal	4,99
Vinagre	7,68
Batata Palha	28,98
Macarrão	5,78
Azeite	53,18
Cheiro verde	4,99
Maçã	13,90
Leite condensado	9,98
Creme de leite	9,98
Milho	5,38
Azeitona	10,48
Catchup	7,68
Creme de cebola	6,90
Fermento Biológico	3,49
Pão de Hamburger	17,98

Maionese	15,99
Frios e açougue	
Filé de Tilápia	4,98
Coxa e sobrecoxa	16,89
Peito de frango congelado	25,99
Frango coxinha da asa (drumette)	16,98
Carne Suína	24,98
Coxão Duro	45,89
Coxão Mole	46,98
Carne moída acém	34,98
Corte americano bovino	36,99
Músculo traseiro	38,90
Patinho	45,98
Linguiça Toscana	21,49
Linguiça de Frango	16,98
Salsicha	13,98
Linguiça Calabresa	32,90
Presunto	36,90
Mussarela	59,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	4,48
Desinfetante	9,98
Detergente	2,79
Querosene	31,99
Sapólio	11,28
Repelente	28,99
Inseticida	24,98
Bicarbonato	11,98
Amaciante	8,88
Lustra Móveis	10,98
Cera líquida incolor	17,98
Sabão em pó 1kg	12,50
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	7,50
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	7,50
Limpador multi - uso	7,88
Esponja de aço	3,99
Esponja multiuso C/4	7,19
Pano multiuso	13,90
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	9,99
Sabonete	4,98
Fósforo	5,89
Guardanapo	4,99
Papel toalha	8,99
Embalagens para freezer	12,98
Alcool	12,90
Limpador perfumado de limpeza geral essência	10,99
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	18,39
TOTAL GERAL	

[Assinatura]
SUPERMERCADO SANTA LUCIA

1.427,28

Cotação de preço

Dados do Mercado: Casa Arrendada Comércio e Import S.A
 CNPJ: 44.358.067/0055-60 Insc. Est.: 292.145.173.112
 Endereço: Av. Rui Barbosa, 497 telefone: 3821-1804

Produto	Preço
Arroz tipo 1 agulhinha 5Kg	3,499
Feijão carioca 1kg	7,29
Açúcar cristal 5 kg	19,98
Café	31,90
Coloral pacote de 500 grama	9,99
Óleo de soja	8,59
Molho de tomate 340g	4,19
Extrato de tomate 340g	4,99
Alimento achocolatado em pó instantâneo em embalagens de lata de 400g, contendo as seguintes vitaminas: B1, B2, B3, B6, A e também cálcio e ferro NESCAU	10,98
Margarina 1kg	15,29
Alho in-natura	36,90
Farinha de trigo 1kg	5,59
Milho de Pipoca	5,49
Fubá	5,59
Amido de Milho	6,99
Refrigerante	8,69
Fermento em pó 250g	11,79
Cebola in-natura	4,59
Cenoura in-natura	5,59
Beterraba	5,99
Batata in-natura	4,59
Pepino japonês	7,99
Tomate	6,99
Banana	6,99
Repolho	4,99
Alface	4,99
Batata Doce	4,99
Ovo dúzia	13,49
Laranja	6,98
Gelatina sabores variados	2,29
Leite	5,99
Tempero para Carne e Frango	5,99
Sal	4,49
Vinagre	4,99
Batata Palha	28,59
Macarrão	4,99
Azeite	4,999
Cheiro verde	4,99
Maçã	15,99
Leite condensado	9,98
Creme de leite	8,89
Milho	5,19
Azeitona	8,19
Catchup	13,98
Creme de cebola	10,98
Fermento Biológico	3,49
Pão de Hamburguer	17,90

Maionese	14,69
Frios e açougue	
Filé de Tilápia	48,59
Coxa e sobrecoxa	16,79
Peito de frango congelado	25,99
Frango coxinha da asa (drumette)	16,99
Carne Suína	25,98
Coxão Duro	45,89
Coxão Mole	46,98
Carne moída acém	34,98
Corte americano bovino	36,99
Músculo traseiro	38,89
Patinho	45,98
Linguiça Toscana	24,99
Linguiça de Frango	16,99
Salsicha	13,90
Linguiça Calabresa	31,90
Presunto	36,00
Mussarela	59,90
Produtos de limpeza	
Água sanitária 1L	4,49
Desinfetante	9,98
Detergente	2,99
Querosene	31,19
Sapólio	10,99
Repelente	27,89
Inseticida	24,98
Bicarbonato	11,78
Amaciante	12,69
Lustra Móveis	10,19
Cera líquida incolor	17,98
Sabão em pó 1kg	12,99
Saco de lixo 30L c/ 10 unidades	5,19
Saco de lixo 50L c/ 10 unidades	5,19
Limpador multi - uso	9,29
Esponja de aço	3,29
Esponja multiuso C/4	6,19
Pano multiuso	10,79
Papel higiênico (folha simples c/ 4 de 30m)	7,98
Sabonete	4,49
Fósforo	5,79
Guardanapo	4,15
Papel toalha	8,99
Embalagens para freezer	10,79
Alcool	12,79
Limpador perfumado de limpeza geral essência	10,79
Vanish Alvejante sem cloro +branqueador - em frasco	18,39
TOTAL GERAL	



1391,87

Orçamento

Dados do Mercado: Frango Rico

CNPJ: 56.431.364/0001-80

Insc. Est.: 718.024.618.115

Endereço: Av. Augusto AP Arroyo Marchi, 3545 – Votuporanga/SP

Telefone: (17)3405-9500

Produto	Preço
Coxa e s/ coxa	8,20
Peito individual	16,00

**Idemar
vendedor**