

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 092024 - SEMAS	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final		Período de 01/06/2024 à 30/06/2024	
DADOS BANCÁRIOS					
Banco Caixa Economica Federal			Agência 0631	Conta Corrente 3150-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+ Saldo constante do extrato bancário em 30/06/2024				R\$ 0,00	
(+ Saldo constante da conta aplicação				R\$ 150.000,00	
				DÉBITOS	CRÉDITOS
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA		
03/06/2024	28173	REPASSE	REPASSE	R\$	98.000,00
05/06/2024	051458	ESTORNO TARIFA BANCARIA	DESP. FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	36,50
06/06/2024	18	PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 21.999,89	R\$ 0,00
25/06/2024	19	PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 36.666,49	R\$ 0,00
27/06/2024	133755	PAGAMENTO REF A GUIA ISSQN	GUIA	R\$ 1.203,38	R\$ 0,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 59.869,76	
				CRÉDITOS	R\$ 98.036,50
SALDO DISPONIVEL CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	
SALDO DISPONIVEL CONTA APLICAÇÃO				R\$ 90.130,24	
RENDIMENTO APLICAÇÃO				R\$ 577,10	
SALDO DISPONIVÉL				R\$ 90.707,34	

Eder Jacob de Souza
Gerente Administrativo / Financeiro

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP

Conta: 0631 | 003 | 00003150-5

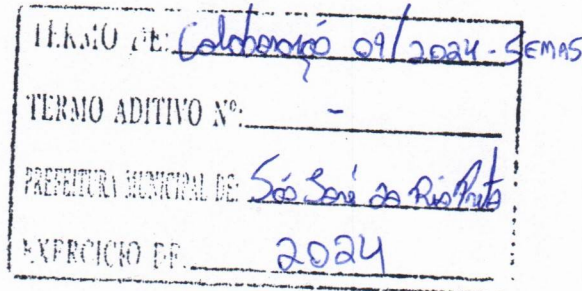
Data: 11/07/2024 - 15:40

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.963,50 C
03/06/2024	028173	PAG FORNEC	98.000,00 C	149.963,50 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		149.963,50 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		149.963,50 C
05/06/2024	227677	APLICACAO	150.000,00 D	36,50 D
05/06/2024	051458	CRED PIX	36,50 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	061633	ENVIO PIX	21.999,89 D	21.999,89 D
06/06/2024	727220	RESG AUTOM	21.999,89 C	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	251334	ENVIO PIX	36.666,49 D	36.666,49 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	36.666,49 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	133755	PAG BOLETO	1.203,38 D	1.203,38 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.203,38 C	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PACO MUNICIPAL, SP

Código Operação Emissão
0631 0088 27/08/2024

Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ do Fundo
05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6381	4,2500	9,6394	31/05/2024 4,43929000	28/06/2024 4,46761500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP

CPF/CNPJ
10.381.764/0001-28

Conta Corrente
0003.000000003150-5

Mês/Ano
06/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	150.000,00C	33.756,823941
Resgates	59.869,76D	13.453,520897
Rendimento Bruto no Mês	664,88C	
IRRF	25,65D	
IOF	62,13D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.707,34C	20.303,303044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	150.000,00C	33.756,823941
06 / 06	RESGATE	21.999,89D	4.950,926692
	IRRF	0,06D	
	IOF	6,72D	
25 / 06	RESGATE	36.666,49D	8.232,568441
	IRRF	24,58D	
	IOF	53,82D	
27 / 06	RESGATE	1.203,38D	270,025763
	IRRF	1,01D	
	IOF	1,59D	

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Exercicio 2024

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

114,07

25,65

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Exercício 2024

07/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

CONTABILIZADO

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240606192459e663c83f7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2024 às 16:33:25
Valor Original: R\$ 21.999,89 **Valor Atualizado:** R\$ 21.999,89
Detalhes: Pagamento referente a Manutencao do estacionamento

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40917220000107
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 31292883381
Chave de segurança: VEWHTKNZ9C6CV9RP


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

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Exercicio 2024

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA RUA 13 DE MAIO, 258 CEP: 14770-000 - Bairro: PRIMITIVO-CENTRO Município: Colina - SP E-mail: adm@inovaescritorio.com.br Fone: (17) 3234-7004		Número da NFS-e	
		202400000000018	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
40.917.220/0001-07		268.033.936.110	95042200
Data do Serviço		Código Verificador	
05/06/2024		cee269cd7	


 MUNICIPIO DE COLINA/SP Departamento da Receita Fone: (17) 3341-9445 - colina.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	05/06/2024	Exigível	São José do Rio Preto/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE - SÃO JOSE DO RIO PRETO				São José do Rio Preto/SP			
Endereço DA LUZ,2525							
Cidade	UF	Fone	CEP				
São José do Rio Preto	SP	(17) 3353-6599	15092-150				
Bairro JARDIM MARACANA							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
10.381.764/0001-28							
E-mail cietario@salomaocontabilidade.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a uma Manutenção de um estacionamento (intertravado) PMSJRP Termo de colaboração SEMAS 09/2024 Recurso municipal " "1ª etapa conforme projeto" . Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	22.451,16	2,01	451,27	Sim

Código do Serviço		Código NBS					
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		*****					
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	22.451,16	451,27	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
22.451,16		21.999,89					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$972,14; Est: R\$0,00; Fed: R\$3019,68; Total Aprox: R\$3991,82. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 05/06/2024 às 14:47:33.

Para consultar a autenticidade acesse: colina.gov.br.cloud/NFSe.Portal



202400000000018cee269cd740917220000107

25/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



CONTABILIZADO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406251545a78d5ec8ef8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/06/2024 às 13:34:00
Valor Original: R\$ 36.666,49 **Valor Atualizado:** R\$ 36.666,49
Detalhes: Valor referente a NF 202400000000019

Origem

Nome: ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
CNPJ: 10381764000128
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40917220000107
Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 32127123953
Chave de segurança: VEWHTKNZ9C6CV9RP


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

Termo de Colaboração nº09/2024 - Semas
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Exercício 2024

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA RUA 13 DE MAIO, 258 CEP: 14770-000 - Bairro: PRIMITIVO-CENTRO Município: Colina - SP E-mail: adm@inovaescritorio.com.br Fone: (17) 3234-7004		Número da NFS-e	
		20240000000019	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 40.917.220/0001-07 268.033.936.110 95042200		Data do Serviço	Código Verificador
		24/06/2024	6438f6e16

 MUNICIPIO DE COLINA/SP Departamento da Receita Fone: (17) 3341-9445 - colina.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/06/2024	Exigível	São José do Rio Preto/SP


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE - SÃO JOSE DO RIO PRETO				São José do Rio Preto/SP			
Endereço DA LUZ,2525							
Cidade	UF	Fone	CEP				
São José do Rio Preto	SP	(17) 3353-6599	15092-150				
Bairro JARDIM MARACANA							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
10.381.764/0001-28							
E-mail societario@salomaocontabilidade.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a uma manutenção de um estacionamento (intertravado) PM SJRP Termo de colaboração SEMAS 09/2024 Recurso Municipal "1ª etapa conforme projeto". Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	37.418,60	2,01	752,11	Sim

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	37.418,60	752,11	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	37.418,60	Valor Líquido da NFS-e	36.666,49				

Informações Adicionais Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1620,23; Est: R\$0,00; Fed: R\$5032,80; Total Aprox: R\$6653,03. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 24/06/2024 às 16:23:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: colina.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000000196438f6e1640917220000107

Recebi(emos) de PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 20240000000019 Competência 24/06/2024 NFS-e 6438f6e16	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 24/06/2024 às 16:23:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: colina.govbr.cloud/NFSe.Portal

GERENCIADOR
CAIXA

CONTABILIZADO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Nome:	ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
Conta de débito:	0631 003 00003150-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	02199.44345 21200.035778 94794.021595 5 97780000120338
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANESTES S/A BANCO ESTADO ESPIRITO SANTO
Código do Banco:	021
Código do ISPB:	28127603
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ:	46.588.950/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIAN
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ARCD ASS REAB CRIAN DEF SJRP
CPF/CNPJ:	10.381.764/0001-28

Data do Vencimento:	15/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.203,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.203,38
Valor Pago (R\$):	1.203,38

Data/hora da operação:	27/06/2024 14:31:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079133755
Chave de segurança:	5NZY8LAKZSSKH6ZY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA
Inscrição : 3111880 - Competência 6/2024

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



MUN DE SAO JOSE DO RIO PRETO

46588950000180

Av Alberto Andalo, 3030 - Paco Municipal - Cep : 15015-000

Recibo do Pagador

01 - Vencimento 15/07/2024	02 - Agência/Código do Beneficiário 160 - /357794-7	03 - Número do Documento 94434212-40	04 - Nosso Número / Código Documento 94434212-40
05 - (=) Valor do Documento 1.203,38	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado 1.203,38

Pagador Autenticação Mecânica

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO - DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANÁ - 15092150 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - 10381764000128 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



021-3

02199.44345 21200.035778 94794.021595 5 97780000120338


09 - Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES					10 - Vencimento 15/07/2024
11 - Beneficiário MUN DE SAO JOSE DO RIO PRETO 46588950000180 Av Alberto Andalo, 3030 - Paco Municipal - Cep : 15015-000					12 - Agência/Código do Beneficiário 160 - /357794-7
13 - Data da Emissão 26/06/2024	14 - Número do Doc 94434212-40	15 - Espécie Doc DS	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 26/06/2024	18 - Nosso Número / Código Documento 94434212-40
19 - Uso do Banco	20 - Carteira 11	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 1.203,38
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Beneficiário Não receber após vencimento. Não receber valor inferior ao informado Valor Principal: 1.203,38 Mora/Multa/Juros:0,00					26 - (-) Desconto
					27 - (-) Outras Deduções/Abatimento
					28 - (+) Mora/Multa/Juros
					29 - (+) Outros Acréscimos
30 - Chave Asbace 9443 4212 0003 5779 4794 0215 9					31 - (=) Valor Cobrado 1.203,38
Pagador ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIANCA DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO PRETO - DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANÁ - 15092150 SÃO JOSÉ DO RIO			32 - Inscrição Municipal 3111880	33 - Tipo Tomador	
			34 - Competência 6/2024	35 - Receita	

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



26/06/2024 10:54:56

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA RUA 13 DE MAIO, 258 CEP: 14770-000 - Bairro: PRIMITIVO-CENTRO Município: Colina - SP E-mail: adm@inovaescritorio.com.br Fone: (17) 3234-7004		Número da NFS-e		
		202400000000018		
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Data do Serviço	Código Verificador
40.917.220/0001-07	268.033.936.110	95042200	05/06/2024	cee269cd7

Recebi(emos) de PARO S TRANSPORTE E ENGENHARIA LTDA	Número da NFS-e 202400000000018	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 05/06/2024	
____/____/____ Data	NFS-e cee269cd7	
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/06/2024 às 14:47:33.

Para consultar a autenticidade acesse: colina.gov.br.cloud/NFSe.Portal