

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO N º 141/2022

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 53/2022

TERMO DE FOMENTO: Nº 09/2022

OBJETO: CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

NOME FANTASIA: ASILO

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNI

CIPIO DE GUAIRA - CNPJ nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00

VIGÊNCIA: 05/12/2022 a 04/09/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: TOTAL

FONTE DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 8.291,08

SALDO P/PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.369,40



CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938____

ANEXO 28 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 141/2022 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 53/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 09/2022.

OBJETO: CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA- CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

DATA DO DOCUMEN TO	ESPECIFICA ÇÃO DO DOCUMENT O (NOTA FISCAL,	IVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM REC	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
2 + 10 2 12 0 2 2	RECIBO).	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	830,24
01/09/2023	NF 18944	Sarah Comercio de Enxovais Ltda.	Utilidade Domestica	382,77
01/09/2023	NF 005.547 NF 107/919/884 /657	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	Utilidade Domestica	1.231,08
02/09/2023	NF 001349	VRT Confecções Eireli	Utilidade Domestica	270,00
02/09/2023	NF 051.263	Prattos Industria e Comercio Ltda.	Utilidade Domestica	686,60
03/09/2023	NF 050.466	C.R Soares Comercio de Artigos de Armarinho	Utilidade Domestica	740,40
04/09/2023	NF 030.895	Queroz Comercio de Roupas e Utensílios Domésticos Ltda.	Utilidade Domestica	179,50
280808132601			Utilidade Domestica	160,00
05/09/2023	NF 004.027	Arilson Cerqueira CEO Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	638,36
01/09/2023	NF 602	Energis e Soluções em Higiene Prof. Eda	Consumo	1.382,00
01/09/2023	NF 603	Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	177,74
01/09/2023	NF 876	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Constino	No. of Supremental
01/09/2023	NF 1204	Muraishi e Valize Com. de Prod. Alim. Ltda/Parcial	Alimentação	251,27
			TOTAL	6.929,99

Guaira - SP, 30 de setembro de 2023.

Julio Rodrigues Ferreira Junior Presidente - OASNSA CPF: 100.706.818-86



CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

_Fundado em 19/07/1938

ANEXO 29 FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIADOS

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2023

PROCESSO Nº 141/2022 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 53/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 09/2022.

OBJETO: CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE GUAIRA- CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JÚLIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: TOTAL

FONTE DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 33.043-4

	IONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGA HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ N°	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
DATA				8.291,08
01/09/2023	Saldo anterior		830,24	7.460,84
01/09/2023	Transferência enviada - Combustível		382,77	
01/09/2023	Pagamento de boleto - Utilidade domestica			
01/09/2023	Pagamento de boleto - Utilidade domestica		1.231,08	
01/09/2023	Pagamento de boleto – Utilidade domestica		2.036,53	
and the same of th	Pagamento de boleto – Consumo		638,36	
01/09/2023	Pagamento de boleto - Consumo		1.382,00	1.790,10
01/09/2023	Pagamento de boleto - Consumo		177,74	1.612,36
01/09/2023			251,27	-
01/09/2023	Pix enviado - Consumo/Parcial		231,27	1.501,02
20/00/2022	Rendimentos BB Rende Fácil	8,31	1	1.369,40
30/09/2023	Rendimentos DB Rende Facil			
30/09/2023	0.11			1.369,40

Guaíra - SP, 30 de setembro de 2023.

Julio Rodrigues Ferreira Junior Presidente CASNSA

CPF: 100.705.818-86

as and cusins on to mails esence Momail com



CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938_

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA - SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. ORIGEM DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº09/2022	05/12/2022	05/12/2022 a 04/09/2023	R\$ 50.000,00

VALORES REPASSADOS – R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA PREVISTA PARA O REPASSE
	-	/* (p. 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	50.000,00	5° dia útil
8.291,08	EXERCÍCIO ANTERIOR	(A) SALDO DO		
0,00	BLICOS NO EXERCÍCIO	(B) REPASSES PU		
8,31	REPASSES PÚBLICOS	NANCEIRAS DOS	OM ADLICAÇÕES FI	O DECEITAS C
0,00	EXECUÇÃO DO AJUSTE	CORRENTES DA	TDAC DECEITAS DE	C) RECEITAS C
8.299,39	OS PÚBLICOS (A+B+C+D)	TAL DE RECURS	(E) TO	(D) (O)
0,00	NTIDADE CONVENIADA	PRÓPRIOS DA FI	(E) TO	
8.299,39	EIS NO EXERCÍCIO (E+F)	IRSOS DISPONÍV	(F) RECURSOS	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira/SP, 30 de setembro de 2023.

Presidente CASNSA CPF: 100.706.818-86

attains on to mail, sames@amail.com



CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

	DEMONSTRATIV	O DAS DESPESAS INC	Old district the same				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILI ZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	ADAS NESTE DE EXERCÍCIO DESPESA E PAGAS S PAGAS NESTE NESTE		ESAS BILIZAD EM EXERCÍCIO CÍCIOS FORES E NESTE NESTE CIO (RS) DESPESAS TOTAL DE DESPESAS S PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO (RS) O (RS)		DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (RS)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material médico e hospitalar (*) 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Gêneros alimentícios	251,27	0,00	251,27	0,00	0,00		
Outros materiais de consumo 2.198,10		0,00	2.198,10	0,00	0,00		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros serviços de terceiros	outros serviços de		0,00	0,00	0,00		
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Combustivel	830,24	0,00	830,24	0,00	0,00		
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Utilidade Domestica	3,650,38		3.650,38	0,00	0,00		
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas/Cama/banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.929,99	0,00	6.929,99	0,00	0,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.299,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.929,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+1) (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.369,40
(K) RECURSO PUBLICO NAO AFLICADO [E - (J - 1)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00

Guaíra - SP, 30 de setembro de 2023.

Presidente CASNSA CPF: 100.765.818-86



CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

____Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Junior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 30 de setembro de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

account on to mails enough Mamail com

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011039917053030 01/11/2023 11:08:45

Cliente - Conta atual

Agencia

475-8

Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

Período do extrato

09 / 2023

Lancamentos

Lançamento	•						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Late	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	830,24 D	
				01/09 15:49 POSTO GUAIRA LTDA.			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	382,77 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	1.231,08 D	
				AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO B			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	2.036,53 D	
				HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	538,36 D	
				FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	1.382,00 D	
				FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90,106	177,74 D	
				01/09 15:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.107	251,27 D	
				01/09 15:34 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.929,99 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Dados do Cliente

Agência 475-8 Conta 33043-4

Cliente

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 8.291,08
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.929,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mēs:	R\$ 8,31
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 1.369,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 7.944,22	R\$ 346,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 6.638,45	R\$ 291,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.929,99
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 1.305,77	R\$ 63,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado,

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:54

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

33.043-4

-----DATA DA TRANSFERENCIA

01/09/2023

NR. DOCUMENTO

553.371.000.033.056

VALOR TOTAL

830,24

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: POSTO GUAIRA LTDA.

AGENCIA: 3371-5

CONTA:

NR. DOCUMENTO

550.475.000.033.043

------------NR.AUTENTICACAO

C.E5C.5EF.12D.E28.312

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

DADOS ADICIONAIS

FIFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 110,42 (13,30%), Federal: 4,48 (0,54%), Municipal: 0,00 (

0.00%) Fonte: IBPT , Placa DSS-1D49 Motorista: ALIER, Placa EDL-I071 Motorista: CLEITON, Placa BSS-1 D49 Motorista: ALIER, Placa EDL-1071 Motorista: CLEITON, Placa EDL-1071 Motorista CLEITON, Placa EDL-1071 Motorista: CLEITON, Placa EDL-1071 Motorista: CLEITON, Placa EDL-1071 Motorista: CLEITON, Placa EDL-1071 Motorista: CLEITON

- REFERENTE CF-e SAT: 36823, 37660, 38080, 38860, 39644, 40427, 40485, 40493, 40494

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N. 1411 2022
TERMO DE FOMENTO N. 109 122
FONTE DE RECURSO: FCDERAL
PAGAMENTO PARCIAL; R\$



Consultas - Emissão de comprovantes

12/09/2023 047500475

- BANCO DO BRASIL - 08:02:44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

CONTA: AGENCIA: 0475-8

33.043-4

BCO BRADESCO S.A.

-----23793380296000053817726006333301694630000038277

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----NR. DOCUMENTO 90.101

04/09/2023 DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023 DATA DO PAGAMENTO

382.77 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

B.C8B.9D0.E12.9B3.852 NR.AUTENTICACAO ______

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

Informações, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.538177 26006.333301 6 94630000038277

Código do pedido

2000004787185767

Vencimento

Valor

04/09/2023

382,77

Descrição

Kit C/ 10 Toalha Pano De Copa Prato Atoalhado Felpudo

Opcões de pagamento

- 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.
- Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Espécie MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº Beneficiário 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

04/09/2023

Nº documento 10277770232 CNPJ 48.447.502/0001-91 Nosso Número 26/00005381726-0 Código do pedido 2000004787185767

Real

Valor documento

382,77

Pagador

Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60000.538177 26006.333301 6 94630000038277

Local de pagamento Pagável em qualqu	er banco até o vencir	mento.			Vencimento	04/09/2023
Beneficiário MercadoPago.com Bonfim - CEP: 0623	Representações Ltd 33-903	a CNPJ 10.573.521/	0001-91 Av. das Naçõ	es Unidas, nº 3.003	Agência/Código do Benefi	iario
Data do documento 01/09/2023	Nº documento 10277770232	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 01/09/2023	Nosso número	26/00005381726-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 382,77	Valor documento	382,77
Instruções (Texto de re	sponsabilidade do benefi	ciário)			(-) Desconto / Abatimento	5
Não receber pagament	on final de comana pod	erá ser pago no próximo	dia útil.		(-) Outras deduções	
Se tiver algum problem	a com a compra, acesse l	nttps://www.mercadopag	o.com.br/ajuda		(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Centro De Acao Soc	al Nossa Senhora Dap	arecida CNPJ: 48.447.5	502/0001-91			
Reneficiário Final						

Ficha de Compensação



ECEBEMOS DE SARAH CI	DMERCIO DE ENXOVAIS LTDA O	S PRODUTOS CON	STANTES DA N	OTA FISC	CAL INDICA	DA AO LAD	ю				N	0.000	F -e)05.547	
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUR	RA DO RECEBEDOR									S	ÉRIE 003		
Toulhus Sarah	SARAH COME DE ENXOVAIS Der, 244, Nao consta - .P: 88350712 Fone:	LTDA	Docum Nota F 0: Entrac 1: Saida N° SÉRIE	iscal l da 000.	IFE Auxiliar Eletrôni	da ca 1	AVE DE AG	ESSO 4223	0937 4	4328 0800 0158 55 de autenticidade da.gov.br/portal	an node	I nacional da	NF-e	dora
ATUREZA DA OPERAÇÃO)		FO	ina	1 0 1		PROTO		AUTOF	02/09/2023 02				
/enda de mercad	orias		INSC. ESTADU	AL DO SU	JBST, TRIBI	UTÁRIO	0422	3020		37.432.808/0				
60558320 ESTINATÁRIO / R IOMEIRAZÃO SOCIAL CENTRO DE	EMETENTE ACAO SOCIAL N	OSSA SE	NHORA	DAP	AREC	CIDA	'RITO			CNP.J/CP.F. 48.447.502/000		200000000000000000000000000000000000000	2023 ENTRADA/	SAIDA
endereço Rua Vinte e Qual MUNICIPIO	tro, 330 - Nao consta	FONE/F	AX		C	entro	14790000							
CÁLCULO DO IMP	POSTO						DOTTE LE	io Iv	ALCE D	O ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO	OS PRODUT	09
BASE DE CÁLCULO DO	0,00	383,000	0,00		CALCULO D		(00,0	ALOR D		0,00	VALOR TOTAL DA	ANOTA	382,77
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGUR	0,00		0,00				0,00			0,00	CNPJ/CPF		
TRANSPORTADO					or conta erceiros		CODIG	TTAL		PLACA DO VEÍCULO	UF	03.007.331 INSCRIÇÃO EST.		9
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003				MUNICÍPIO OSASC NUMERAÇ ²	:0		PESO 3.76	вкито		SP	120519234 PESO LIQUIDO 3,750	116		
QUANTIDADE 1	DUTO / SERVIÇOS				1	Linus	QTD.	VLR		VALOR TOTAL	B. CALC.	VALOR IOMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IP
PRODUTO DESC	CRIÇÃO DOS PRODUTOS / S 10 Toalha Pano De Copa Pr		NCM/SH 63026000	0102	+	UNID.	3		27,59	382,77	0,00		0,0	0,00 0,
502510 Kit Ci Felou			0000000	- 112										

D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 944/2022
TERMO DE FOMENTO N. 09/2022
FONTE DE RECURSO: FEDERAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		To a supple

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Insoricao Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Insoricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Estadual: 261755994, saindo do endereco: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pals: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 5546, emitida em 02/09/2023, serie 3, Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$116,55.

Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

- BANCO DO BRASIL - 08:02:44 12/09/2023 047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

33.043-4 _______

BOFA MERRILL LYNCH BM 5.A.

75590003318985076598653697169745794630000123108

BENEFICIARIO:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO B

NOME FANTASIA:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL

CNPJ: 15.436.940/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL

CNPJ: 15.436.940/0001-03

PAGADOR:

Centro de AEEo Social Nossa Senhora

CPF: 100.705.818-86

NR. DOCUMENTO

04/09/2023 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023 VALOR DO DOCUMENTO 1.231,08 1.231,08

VALOR COBRADO

______ NR.AUTENTICACAO 4.E53.613.951.113.948

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



755-2

75590.00331 89850.765986 53697.169745 7 94630000123108

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNP3/Endereço/Cidade/UF/CEP Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida rua 24 330

10070581886 Guaira

SP 14790000

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Espécie Doc.	Carteira 97	Espécie R\$	Data do Documento 01/09/23	Data Processamento 01/09/23	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multo
Nosso Número	5985369716	Nr do Doo	umento 5985369716	Data de Vencimento 04/09/23	Valor do Docu R\$ 1.231,08	mento	(=) Valor Pago	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

15,436.940/0001-03

Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21

Sao Paulo - SP 04543-000

informações de Responsabilidade do Beneficiário

Amazon.com



Agência / Código do Beneficiário 1306

Autenticação Mecânica



755-2 75590.00331 89850.765986 53697.169745 7 94630000123108

BANK OF AMERI Local de Pagamento		ável em qualque	banco ou casa lotérica	até o vencimento.		Data de Vencimento 04/09/23
Nome do Beneficiário Amazon Servio Av Presidente J	os de Varejo do	Brasil Ltda.	JF/CEP 15.436.94 rre E; Andar: 18. 20 E 21	0/0001-03		Agência/Código do Beneficiário 1306
Data do Documento 01/09/23	Nr do Docum		Espécie Doc.	Aceite NAO	Data Processamento 01/09/23	Nosso Número 5985369716
Uso Do Banco	Carteira 97	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor de Documento R\$ 1.231,08
Informações de Resp						(-) Desconto/Abatimento
Seu pedido na Ar vencimento, o pe	mazon será conf edido será cance	Germado até 1 dia ú	refazer a compra acessani	Boleto. Caso não consiga re do o pedido em www.ama.	alizar o pagamento até o con.com.br/seuspedidos.	(+) Juros/Multa
non eline i duie Al	owns busines per	ebem o naciment	a algum feriado local em o, mas só o repassam para cê fará o pagamento para	sua cidade, assim como ap a a Amazon no dia útil sego	inte, quando o boieto	(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNP3/Endereço/Cidade/UF/CEP Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

10070581886

rua 24 330

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BEMOS DE AMAZON SERVICI DE RECEBIMENTO	OS DE VAREJO DO T	BRASIL LTDA	OS PRODUTOS O	DINSTANTES NA 1	NOTA FISCA	L INDIC	ADA AO I	LADO.					N	° 045.7 SÉRI		7
	IDENTIFICA MAZON	CÃO DO EMITE	ENTE	DE VAF	EJO		DA CUMENT DA NOT	NFE TO AUXILI A FISCAL RÔNICA	1111							
mazon v A	AC NORTE				- 0778	9- 0-	ENTRA SAIDA Nº 045	DA 1 5.732.107	1		5 4369 4000 0 le autentici				1000	
200	JAMAR - S	SP						RIE; 1 HA 1/1	1	ww.nfe.fazen	la.gov.br/po	ortal ou n	site da	Sefaz A	utoriza	dora.
ureza da operação enda de mere adqui	ieida ou recel	hida de te	erceiros						PRO		14531311	84 - 02/	09/2023	06:39	:08	_
CRIÇÃO ESTADUAL	irida od reco	order to the	(5)	SCRIÇÃO ESTAL	IUAL DE SU	BST.				15.436	.940/0008	3-71				
1134643114 stinatário/remete	ENTE									3/CFF	c			02/09	MISSÃO 0/2023	
ntro de Acao Soci	ial Nossa Scr	nhora D'A	Aparecida			-	_	BAIRRO	DISTRITO	0.705.818-8	0	CEP 14790	000		NTRADA	_
ia 24, 330 Centro				Trone/	FAX			UF		CRIÇÃO ESTADUA	L.	14/90	-000	HORA	NTRADA	/ SAÍDA
nicirio uaira					314827	1		SP	<u>,</u>							
TURA / DUPLICATA																
ÁLCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS	R\$342,99	VALOR DO ICM	MS	R\$61,74	BASE DE CA	liculo		R\$0	,00	OR DO ICMS SUBST		0,00	OR TOTAL	DOS PROD	RS	342,9
ALOR DO FRETE	Α.	DO SEGURO	R\$0,00	DESCONTO		R\$0,0	2597	RAS DESPUSA		\$\$0,00	TO THE STORY	R\$0,0	00		R\$	342,99
	A NAME TO A NET	PORTADOS	777								_					
	LUMES TRANSI	TORTADOS			0-EM	CONTA	10000	CÓDIGO AN	TT	PLACA DO V	eculo		(NP) / CPF	ESTADUA		
IOME / RAZÃO SOCIAL	LUMES TRANSI	TORTADO				MITEN	10000	CÓDIGO AN	ττ				INSCRIÇÃO	ESTADUA!		
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	ESPÉCIE	PORTADOS	MARCA		0-EN	MITEN	10000	CÓDIGO AN	TT	PLACA DO V			INSCRIÇÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE	ESPÉCIE S/SERVIÇOS		MARCA		0-EN MUNICIPA NUMERAG	MITEN	NTE	CÓDIGO AN	VALOR UNITÂRI	YPESO BRU		UF	PESO!	Joudo	AVOLA	VALOR API
IOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO Bandei	ESPÉCIE S / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS ja Retangular Ao	s produtos /:	MARCA	NCM/SH	0-EM MUNICIPA NUMERAA	AITEN CAO	UNID		VALOR	TESO BRU	0	UF VMS 1CMS	PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO	Jąuido ALIQ	AVOLA	DOS TRIBU
ENDERBÇO QUANTIDADB DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO Bandei	ESPÉCIE S / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS	s produtos /:	MARCA	NCM/SH	0-EM MUNICIPA NUMERAA	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITĀRI	TESO BRU	O AL B.CALCJC	UF VMS 1CMS	PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO PESO	ALIQUIDO	UOTA 1PI %	VALOR APPLEOS TRIBLE
ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO Bandei	ESPÉCIE S / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS ja Retangular Ao	s produtos /:	MARCA	NCM/SH	0-EM MUNICIPA NUMERAA	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOT 342,99	al Bealese 342,99	MS ICMS 61,74	PESO 1 ALOR IPI 0,00	ALIQUIDO	UOTA 1PI %	DOS TRIBU
Bandei	ESPÉCIE S / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS ja Retangular Ao	s produtos /:	MARCA	NCM/SH	0-EM MUNICIPA NUMERAA	CFOP	UNID	QUANT.	Cen D'A	valor tot 342,99 tro de Ação S parecida - C	342,99 342,99 300; all Nos	MS 10NS 61,74 Sa Senh	PESO 1 PESO 1 100 1 101 1 100 1 101 1 100 1	ALIQUIDO ICMS 5:	UOTA 1PI %	DOS TRIBU
ENDERBÇO QUANTIDADB DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO Bandei	ESPÉCIE S / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS ja Retangular Ao	s produtos /:	MARCA	NCM/SH	0-EM MUNICIPA NUMERAA	CFOP	UNID	QUANT.	Cen D'A PRI	valor tot 342,99	Gocial Nos NPJ: 48,44 LOZ 2 OMENT	or ICMS 1CMS 61,744 sa Senh 47,50210	PESOTO DIA ON ALOR IPI 0,000	ALIQUIDO ICMS 5:	UOTA 1PI %	DOS TRIBU
ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO B076JGZJSG Bandej Prata 4 CÁLCULO DO ISSQUE	DESPÉCIE S/SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS ja Retangular Activa de 191 X 331 mm	s produtos /:	MARCA SERVIÇOS montina Buens	NCM/SH	0-EM MUNICIPAL NUMERAL CST 100 000	CFOP	UNID UN	QUANT.	Cen D'A PRO TEI FO PA	Treso BRU VALOR TOT 342,99 tro de Ação S parecida - C OC. N. Mula RMO DE F- NTE DE REC GAMENTO I	Gocial Nos NPJ: 48,44 LOZ 2 OMENT	or ICMS 1CMS 61,744 sa Senh 47,50210	PESO! PESO! ALOR IPI 0,00 OTA 001-91 9120 201	ALIQUIDO ICMS 5:	UOTA 1PI %	DOS TRIBU
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO B076JGZJSG Bandej Prata 4	DESPÉCIE S/SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS ja Retangular Activa de 191 X 331 mm	s produtos /:	MARCA SERVIÇOS montina Buens	7323930	0-EM MUNICIPAL NUMERAL CST 100 000	CFOP	UNID UN	QUANT.	Cen D'A PRO TEI FO PA	Treso BRU VALOR TOT 342,99 tro de Ação S parecida - C OC. N. Mula RMO DE F- NTE DE REC GAMENTO I	Gocial Nos NPJ: 48,44 LOZ 2 OMENT	MS 1CMS 61,74 Sa Senh 17,50210 COC R\$	PESO! PESO! ALOR IPI 0,00 OTA 001-91 9120 201	ALIQUIDO ICMS 5:	UOTA 1PI %	DOS TRIBU

ECEBEMOS DE AMAZ ATA DE RECEBIMEN		O DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CO TIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO											1	N° 016	.497.9 RIE: 1	
		PICAÇÃO DO EMITENTE ON SERVICOS D DO BRASIL LT				DOCUM DA	DANFE IENTO AU NOTA FIS LETRÔNIO	XILIAR CAL								
amazo	NOD BR 101	1 SUL, 9415 - DISTRIT	ΓO - 54503	-010		I - SAI		1	CHAVE I	DE ACESSO 2623 091	5 4369 4000 15	609 5500 1	016 4979 19	11 1803	4119	
		ANTO AGOSTINHO				85	016.497 SÉRIE: FOLHA 1		www	Consulta d w,nfe,fazend	e autenticio a.gov.br/po	lade no rtal ou	portal nac no site da	ional o Sefaz	la NF- Autoria	e zadora.
ATUREZA DA OPUR	ACÃO	11.							PROTOC	COLO DE AUTOR			1877			
		destinada a nao contrib	uinte							12623	007790059	92 - 02	/09/2023	09:3	5:34	
NSCRIÇÃO ESTADU			CRIÇÃO ESTA	DUAL DE	SUBST.	Š.		- 100		CNPJ/CPF						
92038000		81	7011416	114						15.436.	940/0015-	-09				
DESTINATÁRIO	REMETENTE								_					That's	MISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCI		229							100 °	срғ 705.818-86				300000	9/202	
Centro de Ac	ao Social Nossa S	Senhora D'Aparecida					Υ		1	70,7,616-00		CEP		DATA	ENTRAD	A/SAÍDA
ENDEREÇO	50.7.944.m25						BAI	RO/DISTI	RITO			14790	-000		W. 1997	
rua 24, 330 C	entro								Ynmen	el o servantat		2 1130	32000	HORA	ENTRAD	A/SAÍDA
MUNICÍPIO			FONE/					SP	INSK KI	ÇÃO ESTADUAL						
Guaira			1/33	31482	-			or						٨	-	
FATURA / DUPLI	CATA												-			
				_												
CÁLCULO DO IN	- Contraction -	VALOR DO ICMS	7	BASE DE C	CĂLCUL	O DO ICN	AS SUBST.	T	VALOR D	O ICMS SUBST.		VAI	LOR TOTAL D	OS PROD		
man be concord	R\$560,16	R	\$67,22				R	\$0,00			R\$0	,00			R.S	\$560,16
VALOR DO FRETE	R\$0,00	R DO SEGURO R\$0,00	SCONTO		R\$0		TRAS DESI	ESAS ACE	R\$0	Control of the second	TAL DO IPI	R\$0,0		TOTAL D.		560,16
TRANSPORTAD	OR / VOLUMES TRAN	SPORTADOS					Y			PLACA DO VEIC	DLO TUE	Y	NPJ/CPF			
NOME / RAZÃO SOC	IAL			0-E	MITE		Cópigo	ANTI		PLACALDO VER						
ENDEREÇO			Î	MUNICIP	10			=			UE		NSCRIÇÃO E	STADUAL		
QUANTIDADE	YESPÉCIE	MARCA		NUMERA	ÇÃO				3.5	PESO BRUTO	^	^	PESO LÍO	QUIDO		
										J				_		
DADOS DOS PRO	DUTOS/SERVIÇOS			CER	CFOP	UNID	QUANT.	VAL		VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	LOR	ALIQUICMS %		VALOR APRO DOS TRIBUT
CÓBIGO		S PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIO	QUANT	UNITÁ	LRGO	7,42077		10.015	L.	ICHO I		
B0779MIVCD	Ao accitar essa merca vendedora a recuperar	Garrafa Termica, Inox, 1.8L doria, voce autoriza a empresa tributos incidentes nessa egislacao tributaria aplicavel.	96170010	500	6108	UN	6	93,	36	560,16	560,16	67,22	0,00	12	0	197,12

									D P T	entro de Ac Aparecida PROC. N. 2 ERMO DE CONTE DE PAGAMENT	-CNPJ: 4 412020 FOME RECURSO	18.447. 2) NTO): Fee	5021000 N.091 XERAL	1-91 1-02	Z	
									-	inalses vis						

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOS COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: RS33.61

De acordo com a cla 6, par 2 do Couvenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razno da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado; Contribuinte credenciado na sistematica de venda por internet - Edital de Credenciamento DPC n 176 2019

Valor aproximado dos tributos: Pedaral - RS 96.29 (17.19%); Estadual - RS 100.83 (18.00%); Manicipal - RS 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. EC 87/2015 ASIN: B0779M1VCD: DIFAL da UF destino R\$ 33.61 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origem R\$ 0.00. Numero do pedido da compra:

DATA DE RECEBIMS	Contract Contract	DE VAREX		TDA OS PRODUTOS C ÃO E ASSINATURA D		Section 12	FIBUIL	INDICAL	AU LAU						\dashv	Nº 02		
																SÉ	RIE:	1
		IDENTI	N SEF			REJ	Ю	DOCU	DANF	E UXILIAR ISCAL								
amaz	On AVI	ENIDA J ACARA	UIZ MA - 32670-2	RCO TULIO) ISAAC.	7000) -	I-SA	TRADA	1 4.884	CHAVE	1 DE ACESSO 3123 091	15 43 69 400 0 0	952 5500 1	022 2648 1	8411 0171	6003	
	BET	TM - M	G						SÉRIE:	:1	ww	Consulta o	de autentici la.gov.br/po	dade no ortal ou	portal n no site d	acional a Sefaz	da NF Autor	-e izadora
NATUREZA DA OPE								λ			PROTO	DCOLO DE AUTOR						
Venda de me	ere adq ou	rec terc,	destinada	a nao contrib								-	55609551	66 - 06	/09/202	3 04:2	9:24	
INSCRIÇÃO ESTADO					crição esta 13020874		ESUBST	10				15.436	.940/0009	-52				
0026685900 destinatário		TTE			3020074	110										5585		
NOME / RAZÃO SOC	JAE										CNPJ						EMISSÃO	7.600
Centro de A	cao Social	Nossa S	enhora D	'Aparecida							100.	.705.818-86	i	_		1	9/202	
ENDEREÇO									7.55	IRRO / DISTR	OTO			14790	-000	DATA	ENTRAI	DA/SAÍD
rua 24, 330 (Centro				TEONE	EAV				TUF	TINSCR	IÇÃO ESTADUAL		11770	-000	HORA	ENTRA	DA/SAÍD
MUNICÍPIO Guaira					100000	3148	27			SP	and cu	*****				100000		
FATURA / DUPL	JCATA																	
CÁLCULO DO I	100000000000000000000000000000000000000		VALOR DO IC	ue	Y	EASE DE	cárcu	O DO IC	MS SUBST.	T	ALOR I	DO ICMS SUBST.		VAL	OR TOTAL	DOS PROD	UTOS	
BASE DE CÁLCULO		\$201.60	VALUE DO IC		\$18,17	artos: area	criscos			280,00			R\$0	,00			R	\$201,
VALOR DO FRETE	207		DO SEGURO) DE	SCONTO			O	UTRAS DES	PESAS ACES	SÓRIAS	VALOR TO	STAL DO IPI	501223303	Je Protection	TOTAL D		
	R\$0	,00	5.24-6613.00 ·	R\$0,00			RS0	,00			R\$0	0,00		R\$0,0	0		R	\$201,6
TRANSPORTAL		IES TRANS	PORTADOS		Υ.	RETE IN			CÓDIGO		_	TPLACA DO VEIC	uno Yu	Ye	NP3 / CPF			
NOME / RAZÃO SO	CIAL				ľ		MITE		CODIG	zneri		TENER DO 1230	1					
ENDEREÇO				100		MUNICIP	10		1			Å	Ŷu	F 10	NSCRIÇÃO I	ESTADUAL		
												- 1						
QUANTIDADE	E	SPÉCIE		MARCA	Î	NUMERA	ÇÃO					PESO BRUTO			PESO L	lquido:		
DADOS DOS PR	ODUTOS/SI	RVIÇOS													LOR	ALIQU	LIVEA	VALOR AP
cópigo	1000		PRODUTOS/S		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	UNITÁE	R NO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	ICM8	IPI	ICMS %		DOS TRUBI
B07CQPFG49	Ao aceitar e vendedora a	ssa mercad recuperar	tributos incid	itoriza a empresa	69111010	200	6108	UN	1	75,2	7	75,27	75,27	3,01	0,00	4	0	36,7
	Porta Guard Tramontina	lanapos, Co	smos, em A	eo Inox, Prata,		+	+			·								25.255
B00008XXY3	vendedora :	recuperar	tributos incid	itoriza a empresa dentes nessa itaria aplicavel.	73239300	000	6108	UN	3	42,1	1	126,33	126,33	15,16	0,00	12	0	45,1
													********		******			
												Centro de A						
												PROC. N.3 TERMO DI FONTE DE	141120	22			2	
												FONTE DE				el		
												11100.000			-	-		
CÁLCULO DO	and the same of th			VALOR TOTAL DOS S	The second secon				DASE DE C	ALCULO DO	L	THOTALL		LOR DO ISS		Service of the		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$18.12
De acordo com a cla 6, par 2 de Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da insericac no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado.
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 45.59 (22.61%); Estadual - R\$ 36.29 (18.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. EC
87/2015 ASIN: B07CQPFG49: DIFAL da UF destino R\$ 10.54 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origem R\$ 0.00. ASIN: B00008XXY3: DIFAL da
UF destino R\$ 7.58 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origem R\$ 0.00. Namero do pedido da compra: 702-1546861-3665047

CEBEMOS DE AMA	AZON SERVICOS DE VA		DE ASSINATURA DO		X.										N° 018 SÉR		
	ID	ENTIFICAÇÃO DO EN ZON SER	VICOS D	E VAI		Y	DOCUM DA N	DANFE ENTO AU OTA FISO ETRÔNIC	XILIAR								
amazo	ON AV ARTI	HUR ANTO	NIO SENDAS -021	s, S/N - F	ARQ	UE	0 - ENT 1 - SAII	RADA DA 018.292.	1	CHAVE DE	3323 0915	5 4369 4000 1					
		O DE MER						SÉRIE: 1		www	Consulta d nfe.fazenda	e autentici a.gov.br/po	dade no p ortal ou n	ortal na o site da	cional d Sefaz /	a NF-e Autoriz	adora.
ATUREZA DA OPEI	ração erc adq ou rec t	are destinada	a nao contrib	ninte			*			PROTOCO	333230	ZAÇÃO DE US 11918572		09/202	3 01:50	:21	
scrição estadu 1821987		cre, destinada	INSC	rição estai 9016104		SUBST.					15,436.	940/0014	-10				
ESTINATÁRIO OME / RAZÃO SOC		5 L D	A - a marida							CNPJ/CI	r 05.818-86				200 200	міssão 9/2023	
NDEREÇO	cao Social Nos	sa Senhora D	Aparecida						RO/DIST				CEP 14790-	000	DATA	NTRADA	A/SAÍDA
ua 24, 330 (iunicimo Suaira	Centro			1733	FAX 31482	7		- 1	SP	INSCRIÇA	O ESTADUAL				HORA	ENTRAD	A/SAÍDA
ATURA / DUPL	LICATA																
ASE DE CÁLCULO	R\$126	VALOR DO IC	R	\$15,16 E		R\$0	OU	R SUBST. R TRAS DESE	\$0,00		263	R\$0 ytal do ipi	0,00 R\$0,0	1000000	TOTALB	RS	\$126,3 \$126,3
FRANSPORTAL SOME/RAZÃO SO	DOR / VOLUMES T	RANSPORTADOS			PRETE PO	R CONT		CODICO	ANTT	Ţ,	LACA DO VEIC			NP3 / CPF			
ENDEREÇO				Ì	MUNICÍP)	0						Į,	IF II	NSCRIÇÃO :	SOUIDO		
QUANTIDADE	YESPÉCIE		MARCA		NUMERA	ÇÃO					PESO BRUTO			PESOL	NAMOO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃ Porta Guardanapo	O DOS PRODUTOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	UNITA		ALOR TOTAL	B.CALC.ICM	S ICMS	IPI	ALIQUICMS %		VALOR API DOS TRIBU
B00008XXY3	Tramontina Ao accitar essa n vendedora a recu operacao, confor		utoriza a empresa dentes nessa	73239300	000	6108	UN	3	42,	,11	126,33	126,33	15,16	0,00	12	0	49,90
										D'A	ntro de Aç Aparecida ROC. N.º RMO DE I	- CNPJ:	48.447.5 202 0 N.º C D: Fee	02/000 2 2 /20 DER	1-91 022		

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

DADOS ADICIONAIS

DEFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$7.58

Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$7.58

De scordo com a cls 6, par 2 do Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recollaido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS no reférido Estado.

Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 24.70 (19.55%); Estadual - R\$ 25.27 (20.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. EC

Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 24.70 (19.55%); Estadual - R\$ 25.27 (20.00%); Municipal - R\$ 0.00, Numero do pedido da compra: 702
ISPACIOLA SAIN: B00008XXY3; DIFAL da UF destino R\$ 7.58 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origen R\$ 0.00, Numero do pedido da compra: 702
ISPACIOLA SAIN: B00008XXY3; DIFAL da UF destino R\$ 7.58 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origen R\$ 0.00, Numero do pedido da compra: 702
ISPACIOLA SAIN: B00008XXY3; DIFAL da UF destino R\$ 7.58 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origen R\$ 0.00.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:44 047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -----

033990269441400000000060442201012294610000203653

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

ARILSON CEROUEIRA CEO 55914314534

CNPJ: 32.784.189/0001-47

PAGADOR:

Centro de Acao Social Nossa Senhora

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 02/09/2023 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023 2.036,53

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

______ NR.AUTENTICACAD

0.355.41A.E83.863.AAD

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.

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agéncia/ Código Beneficiário	13884775000119	Vencimento
HUB PAGAMENTOS S.A	2271/0269414		02/09/2023
Pagador	Nosso Número	N. de documento	01/09/2023
Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida - CP	0000000604422	0000000604422	
Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP			Valor Documento 2036,53

Demonstrativo

Autenticeção Mecânica

Local de pagamento Pagável em qualo	nune hannon atá	o vencimento				Vendimento 02/09/2023
Pagavei em quais Beneficiário HUB PAGAMEN		O VEHICINIONA				Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Date do documento 01/09/2023	N. do documen 00000008		Espécie dos 02	Aceite N	Otto processamento 01/09/2023	Nosso Número 0000000604422
Uso do banço	Carteira 101	Espécie RS	Quant/clade		Valor	(=) Valor documento 2036,53
Caixa: nao rece *** VALORES E ATENCAO: O pedido so ser Pagamentos co	M REAIS *** a liberado apo:	s o pagament	o deste boleto.	acao		(+) Mona/Multa (+) Outros ACREscimos
						(=) Vator cobredo
						The second second
	o de Ação Soci 24, 330	al Nossa Sen	hora D Aparecio	da - CPF/CN	PJ: 48447502000191	

RECEBEMOS D	E VRT CO	NFECC	DES EIRELI C	S PROD	UTOS CO	NSTANTES	DANOT	TAFIS	CAL INDIC	ADAAO	LADO)						NF-e
Data de recebim	ento				Identif	cação e ass	natura d	io rece	bedor									00134 Série 1
ECOM	MERCE	7 1 1	/RT CONFE strada profi 50, 56, Bofi 4,110-000 - one (16) 99 ole contato	essor jo m Pauli: Ribeirā 1727-22:	se almei sta o Preto - 34 -	da,	Docu da I 0-Ei	Nota Eletro ntrada aída 013	o Auxiliar Fiscal rrica 1 1	Chi	ave de	la de a e.fezer	931 7864				0 6124	3881
Natureza da ope	lação .	_				Protocole	de auto	rização	de uao	v							_	-
Venda de mer						1352314	4550123	368 0	2/09/2023	15:04	:01							
Inscrição Estadu 797422329112				1	nscr.est, c	to subst,trib,	7					- 1	CNPJ 31,786,48	4/0001-07				
Destinatário		ente		350						20000				s. Constant	02855			1
Nome / Razão S Centro de Açã		Josep S	Comborn D A	nornoid	0				CNPJ	CPF 7.502/	0004	04		Inscrição Esta ISENTO	dual !		Data en	
Endereço	o oociai i	10888 0	oennora D.A	haracio	9				Bairro		0001-	91		CEP			02/09/2 Data sa	
Rua 24, 330									Centr	0				14.790-000			02/09/2	2023
Município Guaira									Fone/f	ax				UF SP			Hora sa 15:04:0	
Faturas														101			10.04.0	,,
Número	Venci	mento		Valor		Número		Ven	cimento			Valor	Núr	mero	Vencin	nento		Valor
001	02/10	/2023		270,00)													1
Cálculo do i					9.00						- E1					eronsomera sen		
Base de cálculo 0,00	do ICMS		Valor do ICA 0.00	MS	Base de 0.00	cálculo de l	CMS Sul	bst,		Valor o	do ICM	S Subs		Valor do FCP I 0.00	ST	Valor total 270.00	dos prod	dutos
Valor do frete		Valor do	1.00		Descon	to	Outras	despe	sas acessó					/slor do IPI	- 1	Valor total da	nota	
0,00		0,00			0,00		0,00						(0,00		270,00		
Transportad	or/Volur	nes tr	ansportac		Frete por	conta					_					- 1		
Nome				- 1		scão do Frete	por conta	do	Código AN	Π.			Placa do v	reiculo	- 1	UF CNI	TICEL	
Endereço				lunicípio	Trend-con-				UF		Inscri	ção Est						
Quantidade 0			Espécie Volumes			Marca		Num	eração			- 1	eso bruto 0,000		100	obiupit oes ,000		
tens da nota	fiscal																	
Código	Descrip	ão do j	produto/se	rviço			NC	M/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço	Preço	ICMS	VIr.ICMS	VIr.IPI	%ICMS
KIT-INOX-VRT A	-Jogo de Pecas	Utensil	lios de Cozi	nha INO	X Origin	al KEhome	821	59910	2102	5.102	UN3	3,0000	90,0000	270,00	0,00	20.00	100	0,0000
Cálculo do I											Ц							
Inscrição Municip	pal				Valor	otal dos sen	viços:		0,00	Base o	e cálc	ulo do I	SSQN	0.00	Valor do	ISSQN		0,
Dados adicio	onals								-,					9193				
Observações Total aproxima	do de trib	utos: R	\$ 100,74 (3) Fonte IBPT	7,31%)	ederais	R\$ 52,14	(19,319	%)	Reser	vado ao) fisco							

02/09/2023 15:04:20

	Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
-	TERMO DE FOMENTO Nº0012022
	FONTE DE RECURSO: Sederal PAGAMENTO PARCIAL: R\$

ECEBEMOS DE PRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2023 VALOR TOTAL: RS 686,60 DESTINATÁRIO: Centro de Acao Social Nossa Senhora D entro Guaira-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ATA DE RECEBIMENTO

N°. 000.051.263 Série 001

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Av. Wanderley Jose Vicentini, 1450 Vila Canesso - 13920-000 Pedreira - SP Fone/Fax: 1938935075

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.051.263 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0913 9865 8000 0180 5500 1000 0512 6310 4962 1695

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 135231453851929 - 02/09/2023 10:04:03 Venda de mercadoria enpj INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPI/CPE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

13.986.580/0001-80 519031573110 ESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF OME / RAZÃO SOCIAL 48.447.502/0001-91 02/09/2023 Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 02/09/2023 14790-000 **Rua 24, 330** Centro HORA DA SAÍDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX UF 10:04:02 00000000 SP Juaira

ATURA / DUPLICATA um. 001 02/10/2023 enc. alor

ATUREZA DA OPERAÇÃO

SCRIÇÃO ESTADUAL

ÁLCULO DO IMPOSTO V. TOTAL PRODUTOS VALOR DO PIS V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST. VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CÁLC, ICMS S.T. ASR DE CÁLC, DO ICMS 0,00 565,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 TOT, TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA ICMS UF DEST. OUTRAS DESPESAS AT OR TOTAL IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO ALOR DO FRETE 686,60 0,00 234,89 0.000.00 0.00 0,00 121,10 0,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS UF CNPJ / CPF PLACA DO VEÍCULO RETE CÓDIGO ANTT OME / RAZÃO SOCIAL 4-Próprio por conta do Dest UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO NDEREÇO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO ESPÉCIE MARCA

UANTIDADE Volumes

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR ALIQ, ALIQ ICMS | IPI VALOR B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR UNIT VALOR NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ÓDIGO PRODUTO TOTAL 0,00 36,0000 15,7083 565.50 0,00 0.00 0.00 69111090 | 0/202 5401 UN Prato Fundo Versa 23cm 2 Linha 1051 plemsSt=0,00% BclemsSt=0,00 vlemsSt=0,00 (ITEM 1)

> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N. 1/44 2022

> TERMO DE FOMENTO Nº0512 FONTE DE RECURSO: Federa

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

ECEBEMOS DE C.R. SOARES COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 03/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 740,40 DESTINATÁRIO: Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida ua 24, 330 Centro Guaira-SP IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°. 000.050.466 Série 001

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATA DE RECEBIMENTO

ATURA / DUPLICATA

001

C.R. SOARES COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Rua General Silva, 298 Jardim Presidente Dutra - 07170-170 Guarulhos - SP Fone/Fax: 1151971889

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº. 000.050.466 Série 001 Folha 1/1



3523 0931 8198 7800 0187 5500 1000 0504 6611 0135 1809

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 ATUREZA DA OPERAÇÃO 35231460812626 - 04/09/2023 08:19:43 Venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF SCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL 31.819.878/0001-87 796800853118 ESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91 03/09/2023 Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA NDERECO Rua 24, 330 14790-000 03/09/2023 Centro HORA DA SAÍDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX UF 23:32:50 SP Juaira

03/10/2023 R\$ 740,40 ALCULO DO IMPOSTO V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBST. ASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, ICMS S.T. 0,00 779,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOT. TRIB ALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL IPI DESCONTO OUTRAS DESPESAS V ICMS UF DEST. VALOR DO SEGURO 386,04 0,00 740,40 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS UF CNPJ / CPF

PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT FRETE 0-Por conta do Emit UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO NDERECO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO MARCA UANTIDADE ESPÉCIE Volumes

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR B.CALC ICMS ALÍQ. ICMS VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP QUANT ODIGO PRODUTO UNIT TOTAL DESC ICMS.

2/102 5102 | UN 6,0000 129,9000 779.40 39.00 0.00 0.00 0.00 Jama De Suco Inox 21 Ta e Aparador De Gelo Agual 73239300 008CN0368 Refresco (ITEM 1)

> Centro de Acão Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N. 941 2022

TERMO DE FOMENTO NOSIZZ FONTE DE RECURSO: Federal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$

ECEBEMOS DE QUEROZ COMERCIO DE ROUPAS E UTENSILIOS DOMESTICOS LIMITADA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA Nr-e IOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 179,50 DESTINATÁRIO: Centro de Acao Social Nossa enhora D Aparecida - Rua 24, 330 Centro Guaira-SP Nº. 000.030.895 ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica QUEROZ COMERCIO DE ROUPAS E UTENSILIOS DOMESTICOS LIMITADA 0 - ENTRADA 1 Rua Deolinda de Oliveira, 193 1 - SAÍDA Vila das Merces - 04160-130 3523 0903 8193 0300 0129 5500 1000 0308 9511 1999 7893 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 11981985313 N°. 000.030.895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Série 001 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Folha 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ATUREZA DA OPERAÇÃO 135231461531666 - 04/09/2023 09:13:40 Venda de mercadorias CNP1/CPF SCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 03.819.303/0001-29 115894350110 ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida 48.447.502/0001-91 04/09/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 14790-000 04/09/2023 tua 24, 330 Centro INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA FONE / FAX SP 09:13:39 Juaira ATURA / DUPLICATA uns. 001 04/10/2023 enc. R\$ 179,50 alor ÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS V. FCP UF DEST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO ICMS BASE DE CÂLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. ASE DE CÂLC, DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 V. TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL IPI ICMS UF DEST V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS 179,50 0,00 59,13 0,00 0,00 0,00 0.00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF PLACA DO VEÍCULO UF CÓDIGO ANTT OME / RAZÃO SOCIAL 0-Por conta do Emit UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO NDERECO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO UANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO Volumes ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS B.CALC ICMS VALOR IPI ALIQ. VALOR VALOR DESC QUANT ÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH DICSOSN CFOR UN ICMS TOTAL. 0,00 0.00 0.00 618231547845-4 Forma Assadeira Bolo Doces E Tortas Retangular 76151000 5102 UN 5,0000 35,9000 179,50 0.00 Aluminio N4 Borda Alta (ITEM 1) Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. Nº 141 2022 TERMO DE FOMENTO NO ONZZ FONTE DE RECURSO L'aderce PAGAMENTO PARCIAL: R\$

ECEBEMOS DE arilson cerqueira coo OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 5/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 160,00 DESTINATÁRIO: Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida - Rua 24, 330 Centro Guaira-SP

ATA DE RECEBIMENTO ÎIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N°. 000.004.027 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

arilson cerqueira ceo

Rua Abacatuaja, 739 casa Vila Itaim - 08190-420 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 11984475787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



N°. 000.004.027 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0932 7841 8900 0147 5500 1000 0040 2712 0776 1083

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

 Venda de mercadorias
 135231471648316 - 05/09/2023 11:24:20

 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ / CPF

32.784.189/0001-47 123627827115 ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida NDEREÇO 48.447.502/0001-9 05/09/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA tua 24, 330 14790-000 05/09/2023 Centro IUNICÍPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA SP 11:24:20 Juaira

ATURA / DUPLICATA wm. 001 enc. 05/10/2023 alor R\$ 160,00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VSCRIÇÃO ESTADUAL

ÁLCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÂLC, ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI ICMS UF DEST. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 64,53 0,00 0,00 160,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Volumes	Volumes	CODINGO	C		

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VALOR VALOR B.CALC VALOR ICMS VALOR ALÍQ. I ÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT TOTAL. DESC 14643041 Jarra suco com ta em acrilico resistente 2 litros 70139900 0/400 5102 UN 4.0000 40,0000 160.00 0.00 0,00 0,00 0,00 (ITEM 1)

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.592/0001-91
PROC. N.º 1412 | 2022
TERMO DE FOMENTO N.º 09 | 2022
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:44 047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

-----23793381029322300007110000150804294680000063836

BENEFICIARIO:

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP

CNPJ: 07.727.757/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

-----NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 09/09/2023 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 638,36 ______

NR.AUTENTICACAO

3.221.B5A.C13.5CC.273

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

Brades	co	237-	2 2	3793.381	02 93	3223	.000071 1	0000.1	50804 2	94680000063836
Beneficiário FIDC Multisetorial Emp	resaria	I LP	-				o do Beneficiário 508-3	REAL.	Quantidade	32230000710-4
Número do documento 602/001			O7.727	.757/0001-20		A (2017) 1.5	9/2023		R\$ 638,3	36
(-) Descentes / Abatimentes R\$ 0,00	(-)	Outras deduçõe:	S	(+) Mora / Mult	а		(+) Outros acréscin	105	(=) valor cob	1800
Pagador CENTRO ACAO SOCI	ALN S	SRA APAR	RECIDA,	CNPJ: 48.44	47.502	/0001	-91		I Au	ienticação Mecânica
Instruções									1000	

Corte na linha abaixo

Bra Bra	adesco	237-	-2 2	3793.38	8102 93	223.000071 10000.	150804 2 94680000063
ocal de pagamento				ONENTO			09/09/2023
PAGAVEL EM			E O VEN	CIMENTO			Agência / Cúdigo do Beneficiário 3381-2 / 1508-3
FIDC Multiseto	N° do Documento 602/001	Es	spécie Doc.		Aceite	Data Processamento 14/08/2023	Nesso Número 32230000710-4
11/08/2023 Uso do Benco	Carteira	Espécie REAL		Quantidade		Valor	Valor Documento R\$ 638,36
Instruções (lexto de re-	9 sponsabilidade do Ced	lente)	- =(=) U O	TEL 744	\ 2526 D20	00	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
INFORMAÇÕI PROTESTAVE	ES E DÚVIDAS EL 10 DIAS AP	SOBRE C	IMENTO	TAXA 8.0) 3320-920 10% A.M	,,,	(-) Outras deduções
NÃO RECEBE	R A MENOR						(+) Mora / Multa
	R A MENOR				8		(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
	R A MENOR				8		



Autenticação Macártica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	EMIS	UCOES EM HIGIENE PROF SÃO: 10/08/2023 DEST/REM ASSINATURA DO RECEBEDOR	CENTRO ACAO	SOCIAL N.	SRA	APARECIDA	A VALOR TO	TAL: 638.3	6			N° SÉ	NF- 00000 RIE		
ENERGIS 8	AVENIDA - CENTROS BARRETO	s	DF LTDA 14.780.440 SP	Fis 0-Entra	scal E ida 1 602	DANFE usiliar da Not Eletronica -Saida 1 Sèrie 00 01/01	O1 CHAY	VE DE ACESSO WWW.NFE	FAZENDA	A.GOV.BR. out	no sine oa	SELVE OF 1	40011244014		
UREZA DE OPERAÇÃ		U		TOLIN		01/01	-		PRO	747644 10	RIZAÇÃO	DE USO			
ndas	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	ī	INSC.ES	T. DO	SUBST. TRIBI	JTÁRIO	1354	231303			NP J	147723		
	204337359						_			31	7.299.2	85/000	2.02		
TINATÁRIO/REM E/RAZÃO SOCIAL NTRO ACAO SO		APARECIDA					- 1	digo Cliente 000007	-	CNPJ / CPI .447.502/00			DATA DA 10/08 ATA DA SAÍO	2023	
ereço A 24 N330 SN								ENTRO FONE / FA	301	CEP 14 INSC. EST	790.000 ADUAL		10/08 HORA D	2023 SAIDA	
AIRA							SI	P (17) 33	31,6231	18	ENTO		10:	31h	
NÚMERO DODOOD602	VENCIMEN 09/09/20/		NÚMER	0	V	ENCIMENTO	VA	LOR	NC	IMERO	VEN	GIMENTO	V	ALOR	
LCULO DO IMPOS BASE DE CALCULO (VALOR DO ICMS 114,90	BASE DE CÁLC	0,0	00		CMS SUBST. 0,0	0	IMP_IMPO	0,00	VALOR P	0,00	VALOR TOTAL	63 AL DA NO	18,36 TA
VALOR DO FRE	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCON	0,0	00	DU IKAS E	0,0			0,00		0,00	CNPJ		38,3
ANSPORTADOR /\ ME RAZÃO SOCIAL	OLUMES TRA	NSPORTADOS		100000000000000000000000000000000000000		POR CONTA etente(CIF)		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VI	ElcuLo	UF	INSCRIÇÃO		AL.
DEREÇO							MUNICIP					7000	PESOL	IOUIDO	
QUANTIDA		ESPĒCIE VOLUMES		MARCA	3		NUM	ERAÇÃO		PESOI	RKUIO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_
DOS DO PRODUT	41 O/SERVIÇO	VOLUMED			0.15		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR	BASE IC	MS VALO	R VALOR	ALIQ.	ALI
8 LUV 4 SAG 2 SUI	IA SANRO TOP / CO DE LIXO PRE PORTE LT BRAL	DDUTO / SERVIÇO MARELA M TO P5 105L REFORÇADO IMPIA COM ROSCA SERVIÇO PESADO	401 302 980	51900 0 32990 0	0.00 0.00 0.00 0.00	5.102 PR 5.102 PT 5.102 UN 5.102 UN	12,0000 5,0000 4,0000 20,0000	11,00000 88,2000 25,84000 3,10000	0,00 0,00 0,00 0,00	132,00 341,00 103,36 62,00	34 10	1,00 6 3,36 1	5,76 0,1 1,38 0, 8,60 0, 1,16 0,	00 18,00 00 18,00	0,1 0,1 0,1
									Centro D'Apar PROC. TERMO FONTE PAGAI	N.94110	PJ: 48	3.447.50	enhora 2/0001-9 1.º09/ a		
CÁLCULO DO ISSO	2N		VALOR TOTAL I	OS SERVI	ços		BASE	DE CALCULO	DO ISSON	0.00		VAL	OR DO ISSO	4	0.
NBCRIÇÃO MUNICIPA	AL.		TALUN NORE			0,00				0,00					
DADOS ADICIONAL INFORMAÇÕES COMP	5							RESERV	ADO AO FI	sco					
Cond.Pgto.: 30	DIAS	BCO.: 006 - BOLETO													
L Outline	77 Vende	dor 2 Pedi 10/08/2023 AS 10:32 49h	do compra					Vers	ão 03.02.0	00 NF-0 4.0	Dese	nvolvido	por W W W	FLATAN	.co

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:44 047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: ______

BCO BRADESCO S.A.

************************************* 23793381029322300006399000150807794680000138200

BENEFICIARIO:

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP

CNPJ: 07.727.757/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

...... NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 09/09/2023 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023 VALOR DO DOCUMENTO 1.382,00 VALOR COBRADO 1.382,00 -------

NR.AUTENTICACAO B.DED.552.0DD.43D.A63

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Brades	СО	237-	2 2									
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3			Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 32230000699-P					
FIDC Multisetorial Empresarial LP Número do documento CPF 603/001 07				.757/0001-20		Data de Vencimento 09/09/2023			R\$ 1.382	2,00		
(-) Descontes / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Desconlos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / M				ta (+) Outros acréscimos				(=) Valor Cobrado			
Pagador CENTRO ACAO SOCIA	ALN S	SRA APAR	ECIDA,	CNPJ: 48.44	7.502	7.502/0001-91			LAO	tenticação Mecânica		
Instruções									100	Ce Interpretation		

Corte na linha abaixo

	desco	237				-	Vancimento
pagamento PAGAVEL EM	OUAL OUER E	RANCO A	TE O VE	ENCIMENT	0		09/09/2023
Beneficiário							Agência / Código do Beneficiêrio 3381-2 / 1508-3
Isla do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data Processamento 14/08/2023	Nosso Número 32230000699-P	
Uso do Banoo	Carteira	Espécie REAL		Quantidade		Valor	R\$ 1.382,00
	9	KEAL					
Instruções (lexto de res	ponsabilidade do Cer	tente)	O TÍTUI	LOTEL (1	1) 3526-920	00	(-) Descentes / Abatimentos R\$ 0,00
Instruções (texto de res INFORMAÇÕE PROTESTAVE NÃO RECEBE	ES E DÚVIDAS EL 10 DIAS AP	SOBRE	O TÍTUI CIMENT	LO TEL. (1 O TAXA 8.	1) 3526-920 00% A.M	00	
INFORMAÇÕE PROTESTAVE	ES E DÚVIDAS EL 10 DIAS AP	SOBRE	O TÍTUI CIMENT	LO TEL. (1 O TAXA 8.	1) 3526-920 00% A.M	00	R\$ 0,00 (-) Outras deduções
INFORMAÇÕE PROTESTAVE	ES E DÚVIDAS EL 10 DIAS AP	SOBRE	O TÍTUI CIMENT	LO TEL. (1 O TAXA 8.	1) 3526-920 00% A.M	00	R\$ 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

	EMISS	UCOES EM HIGIENE PROF L ÀO: 10/08/2023 DEST/REM: ASSINATURA DO RECEBEDOR	TDACNPJ: 37.2 CENTRO ACAO	99.285/0002.03 SOCIAL N. SI	OS PRODUT RA. APARECID	OS CC	ONSTANTI LOR TOTA	ES DA NOT/ AL: 1.382,	A FISCAL 00	NDICADA A	O LADÓ	Nº 0 SÉRIE	NF-e 000000	.603 01	
122															
	ENERGIS 8 S	OLUCOES EM HIGIENE PRO	FLIDA	I Das manh	DANFI auxiliar da No		1111							Ш	
Δ	AVENIDA 4	17, 0133			el Eletronica	٦.	- 1111						Ш	ł	
ENERGIS 8	CENTROS		14.780.440	0-Entrada		_ +	CHAVE	DE ACESSO	D DA NE-e	Para Consult	a de autencida	de no porta	I nacional s	a NF-e	_
555(M0323Mc	BARRETO	S	SP	N° 60	3 Série (WWW.NF	E.FAZEND	A.GOV.BR ou	no site da SEF	HZ da autor	IX MODIA		
	(00) 000.000)		FOLHA	01/01	_	35-23.0	8-37.299			-001-000.0		-100.00	U.700	3=1
UREZA DE OPERAÇÃ	ÃO							135			RIZAÇÃO DE U 0/08/2023		7h		
endas	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL		INSC.EST.	DO SUBST, TRIE	BUTÁRI	0				CNPJ		00		
	204337359	110								3	7.299.285	0002.0	۷		
STINATÁRIO/REM ME/RAZÃO SOCIAL	ETENTE						0.4 5-40	igo Cliente	1	CNPJ/CP		D	ATA DA EN 10/08/2		
NTRO ACAO SO	CIAL N. SRA	APARECIDA				_		RRO / DISTRI		.447.502/0	001.91	DATA	DA SAÍDA	-	AD/
DEREÇO JA 24 N330 SN								NTRO	100.00		.790.000		10/08/2		-
NICIPIO							UF SP	FONE / FA	X 331.6231	INSC. EST	ENTO		HORA DA 6 10:32		
JAIRA				17.		-	lol-	1 (11) 3	331,023			,			=
TURA/DUPLICATA: NÚMERO	S VENCIMEN	TO VALOR	NÚMER	0	VENCIMENTO	1	VAL	OR	N!	MERO	VENCIME	NTO	VA	OR	
000000603	09/09/202	1.382,00													
LCULO DO IMPOS	3TO							T WALLS	RIMPJMPO	RT T	VALOR PIS	VAL	OR TOTAL	PRODU	TOS
BASE DE CALCULO		VALOR DO ICMS 114,48	BASE DE CÁLC	0,00	VALOR DO	TUMS	0,00	-2753,3704		0,00	D,	00	W.16 LJan	1.38	-
VALOR DO FRE		VALOR DO SEGURO	DESCON	0,00	OUTRAS	DESP	ESAS 0,00	1000	LOR DO IPI	0,00	ALOR COFINS	.00	LOR TOTAL	1.38	
ANSPORTADOR /		NSPORTADOS			E POR CONTA		C	TINA ODIDÓ		PLACA DO V	ElCULO UF		CNPJ/C	PF	
DEREÇO				U-Re	metente(CIF	/	MUNICÍPIO)	-		UF	INS	CRIÇÃO E	TADUA	LL.
QUANTID	ADE	ESPÉCIE		MARCA			NUME	RAÇÃO		PESO	вкито		PESO LIQ	UIDO	
	6	VOLUMES		=2/					1.00.60	VALOR	BASE ICMB	VALOR	VALOR	ALIQ.	AL
CÓDIGO PRODUTO DE:	SCRIÇÃO DO PRO	DUTO / SERVICO	NC	MISH CST	CFOP UN.	QU	ANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	TOTAL		VALOR ICMS	IPI	0.00	
	ODIGY 500 SL		340	29019 0.6			2,0000	228,00000 366,00000	1 72.22	456,00 366,00	366,00	0,00 65,88	0,00	18,00	
8	UCO-CLOREX 133	30L	483	289011 0.00 129039 0.0			2,0000	145,00000	7220	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1000	PPO-LAT 3000K 11 SOFT DM 30L	3K		129039 II.0 139050 II.0			1,0000	270,00000	0,00	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0
								-							
			1						Centro o	e Ação S	cial Noss	a Senho	ra		
- 1							- 4	11	YAnara	rida - CN	PJ: 48,447	1502/00	01-91		
				-							2022			6	
							- 1	1 !	100.	BOTTOM	-	A NOO	2122		1
1						1			I ERMO	DE 10	MENT	D.W. 6	VIX X	1	1
									FONTE	DE RECU	JRSO: J.	der	l		
				- 1					PAGAM	ENTO PA	RCIAL: RS	8	-	1	1
									1 TOT WI						1
	- u					_	7105	DE CALCULO	DO ISSON			VALOR	DO ISSON		- 6
ALCULO DO ISSO NSCRIÇÃO MUNICIPA			VALOR TOTAL	OS SERVIÇO	0,00		BASE	DE ONEOCE		0,00					
	ić.					_		lesserv.	ADO AO F	sco					
DADOS ADICIONAL INFORMAÇÕES COM	D) EMENTARES							KESEKK	200,000	77700					
Cond.Pgto.: 30	DIAS	BCO.: 006 - BOLETO													
								1							
	178 Vended	or 2 Pedid	lo compra						10 00 00 0	00 NF-e 4.0	Desenvo	lvido por	WWW.F	ĀTAN	co
Pedido 4	***	10/08/2023 AS 10:32:07h						vers	140 00 06.0	8100000					

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 12/09/2023 -AUTOATENDIMENTO - 08.02.44 0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.043-4

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020230901180325504128077

CNPJ DO PAGADOR:

48.447.502/0001-91

VALOR:

DATA:

ID:

01/09/2023 - 15:32:26 -----

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso

CNPJ: 1.563.702/0001-46 CHAVE PIX: 01563702000146

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:32:28

DOCUMENTO: 090106

AUTENTICACAO SISBB:

F.EF6.E97.458.C44.910 -----

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SECEBEMOS DE 1	VERA LUCIA I	DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUT O: 30/08/2023 - DEST. / REM.: CEN	ros/serviços o TRO DE ACAC	CONSTANT	ES DA	NOTA FIS	ICAL INDICADO	AO LAI	DO VALO	R TOTA	L: RS 17	17,74			NF-e	876	
DATA DE RECEBU		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE												(2010)	ÉRIE 0		
IDENTIFICAÇÃO VERA		DE OLIVEIRA CARDOSO	- ME	20002		AN											
Plan Name 200		EMILIO DE ANDRADE, 101 - C	ОНАВ	NOT	A FI		UXILIAR DELETRÔNIC	CA -	CHAVE DE ACESSO 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 7612					0008 7612	7848 3470		_
LOGONE	The state of the s	EP:14790-000 - GUAIRA - SP (17)3331-7522		1-SAÍDA					Consulta de autenticidade no portal naciona www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					al nacional .br/portal	onal da NF-e tal		
Venda Den Inscrição esta	tro do Est	Prod Isent/VENDA DENTRO	D ESTADO INSCRIÇ	ÃO ESTAL	JUAL D	o subst.	TRIB.						23 14:38:00		Ð		
322020512	119	NS-2-2									01.	563.702/00	01-46				_
NOME / RAZÃO S	OCIAL.	SOCIAL NOSSA SENHOR	A ADADEC	IDA								CNP3 / CPF	7.502/0001		30/08/20		
RUA 24, 3:	200	SOCIAL NOSSA SENTOR	AMME	L					NTRO)				0-000	30/08/20	23	DA
MUNICIPIO						331-48	127			UF	P	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		14:20:00		
GUAIRA CÁLCULO DO	IMPOSTO				1 3	331-40	121	2000			-						
BASE DE CALCU	ILO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. I	MS SUBS	0,0		LOR DO TOMS SI		0,00	VALOR	APROX	DOS TRIBUTO	5 Hames (2)	OTAL DOS PRO	DUTUS	177.	74
VALUE DO FRET	0,00 TE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.								VALOR TO	VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTA		UMES TRANSPORTADOS	-		010												
RAZÃO SOCIAL					1.5	ete for	CONTA METENTE		CÓDIGO	ANTT	PI	ACA DO VEICO	JLO UF	CNPI / CPF			
ENDEREÇO							MUNIC	tP10					UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL		
QUANTIDADE		espôcie.	MARCA				NUMBRAÇÃO				PESO	BRUTO		PESO LIQI	HDO .		
DADOS DO PE	1					S. C.		VA	LOR	VAL	OR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALIQU	
PROD./ SERV.		SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM - Si	See Section	10000	E-955-71K	QUANT.	UNIT	2,99	DESCO	0,00	11QUIDO 14,95	CÁLC, ICMS 0,00	0.00	1.P.1 0.00	D,00	
778	UNIMIX	LUMINIO TRADICIONAL 500 ML x dos Tributos R\$: 1,11 Federais e uals.	340290	38 0500	5405	UN	5,000		2,00	_	0,00	14,00	200			٥	
2333 ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,65 Federais e 3,59 Estaduais.						UN	8,000		2,49		0,00	19,92	0,00		210.25	0,00	
19106	SABAO P	O OMO LAVAGEM PERFEITA 800 ex dos Tributos RS: 12,80 Federals	19 0500	5405	UN	13,000		10.99		0,00	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91

PROC. N.º144 2022 TERMO DE FOMENTO N.º05122 FONTE DE RECURSO: Federal

PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox dos Tributos RS: 16,56 Federais e 6,28 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/09/2023 -

AUTOATENDIMENTO

- 08.02.45

0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

33.043-4

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020230901182323856235997

CNPJ DO PAGADOR:

48.447.502/0001-91

VALOR:

DATA:

01/09/2023 - 15:34:14

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto

CNPJ: 29.789.144/0001-50

CHAVE PIX: 29789144000150

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000041610

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 15:34:16

DOCUMENTO: 090107

AUTENTICACAO SISBB:

E.2BC.3FC.642.AED.A35 _____

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador. -----

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



14/09/2023

Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

1 - Salda

1

N° 000001204 FL.1/1 SÉRIE 1

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 0410 0125 3376

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322062215115	29.789.144/000	01-50 1352	231	1424847728	29/08/20	23 12:41:36
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA	SENHORA D APARECIDA	181		CPF / CNPJ 48.447.502/0	001-91	Data da Emissão 29/08/2023
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	- 8		CEP 14790-000	Data da Saida 29/08/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	UF SP		Inscrição Estadi	inl	Hora da Saida 12:41:33
ATURA						

419.18

Natureza da operação

Inscrição Estadual

Operação registrada ECF

CÁLCULO DO IMPOST

Base de Calculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de C	Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
	0,00		0,00		0,00	0,00	419,18
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto	72: Sm/	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
ar years and a second and a second and	0,00		-500624690	0,00	0,00	0,00	419,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta: Placa do veiculo 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município Inscrição Estadual Quantidado Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido Espécie 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	1000	alor Initário	1	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	100000
10	COXAS E SOBRECOXAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/102	5929	KG	1,47	/	7,99		11,74	0,00	0,00	0,00		0
106	BISTECA SUINA KO	02032900	0/102	5929	KG	1,616	/	13,90,	/	22,46	0,00	0,00	0,00		0
110	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	02032900	0/102	5929	KO	1,072	/	14,90	/	15,97	0,00	0,00	0,00		0
38	CHUCHU KG	07099300	0/102	5929	KG	4,965	/	2,99	/	14,84	0,00	0,00	0,00	-5.500	0
62	BANANA NANICA KG	08031000	0/102	5929	KG	13,81		2,99	/	41,28	0,00	0,00	0,00		0
7896317105025	COTUBA GUARANA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5929	UN	6		4,99	/	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896317105179	COTUBA GUARANA ZERO PET 2L	22021000	0/102	5929	UN	5	1	4,99	/	24,95	0,00	0,00	0,00	YO Y 1000000	0
7896656800018	UTAM CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5929	UN	20	V	12,90	/	258,00	0,00	0,00	0,00		0

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48,447,502/0001-91 PROC. N. 9411 2022 TERMO DE FOMENTO: Nº 09122 FONTE DE RECURSO: Federal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 251,27

CALCULO DO ISSON				
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Câlculo do ISSQN	Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS				

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3800,

Reservado ao Fisco

ATO CONVOCATORIO: 004/2023