



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

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 ° 141/2022

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 53/2022

TERMO DE FOMENTO: N° 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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

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: -

FUNTE DO RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO).	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2023	NF 18944	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	830,24
01/09/2023	NF 005.547	Sarah Comercio de Enxovais Ltda.	Utilidade Domestica	382,77
01/09/2023	NF 107/919/884 /657	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	Utilidade Domestica	1.231,08
02/09/2023	NF 001349	VRT Confeccões 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 Utensilios Domésticos Ltda.	Utilidade Domestica	179,50
05/09/2023	NF 004.027	Arilson Cerqueira CEO	Utilidade Domestica	160,00
01/09/2023	NF 602	Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	638,36
01/09/2023	NF 603	Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	1.382,00
01/09/2023	NF 876	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Consumo	177,74
01/09/2023	NF 1204	Muraishi e Valize Com. de Prod. Alim. Ltda/Parcial	Alimentação	251,27
TOTAL				6.929,99

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				8.291,08
01/09/2023	Saldo anterior			
01/09/2023	Transferência enviada – Combustível		830,24	7.460,84
01/09/2023	Pagamento de boleto – Utilidade domestica		382,77	7.078,07
01/09/2023	Pagamento de boleto – Utilidade domestica		1.231,08	5.846,99
01/09/2023	Pagamento de boleto – Utilidade domestica		2.036,53	3.810,46
01/09/2023	Pagamento de boleto – Consumo		638,36	3.172,10
01/09/2023	Pagamento de boleto – Consumo		1.382,00	1.790,10
01/09/2023	Pix enviado – Consumo		177,74	1.612,36
01/09/2023	Pix enviado – Consumo/Parcial		251,27	1.361,09
30/09/2023	Rendimentos BB Rende Fácil	8,31		1.369,40
30/09/2023	Saldo			1.369,40

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente CASNSA
CPF: 100.705.818-83



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	50.000,00	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.291,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.299,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.299,39

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.


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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Parlamentar Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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)	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	0,00	0,00	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
Combustível	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
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.369,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Guaira – SP, 30 de setembro de 2023.

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente CASNSA
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011039917053030
01/11/2023 11:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33043-4 CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:49 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.058	830,24 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	90.101	382,77 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO B	90.102	1.231,08 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	90.103	2.036,53 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL	90.104	538,36 D	
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL	90.105	1.382,00 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	90.106	177,74 D	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 15:34 MURASHI VALIZE COMERCIO	90.107	251,27 D	
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

ClienteCENTRO DE AÇÃO 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 mês:	R\$ 8,31
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 1.369,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
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 início da aplicação, referente ao capital resgatado.

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:54
047500475 SEGUNDA VIA 0001
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: 33.056-6
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.043
=====

NR. AUTENTICACAO	C.ESC.SEF.12D.E28.312
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000018944
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA
RUA 10, 720
CENTRO GUAIRA SP
Telefone/Fax: (017)3332-2888
CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000018944
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e BY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0948 3440 9700 0188 5500 1000 0189 4410 1582 5619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322004562112

48.344.097/0001-88

135231448686071 01/09/2023 12:11:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

48447502000191

01/09/2023

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

RUA 24,330

CENTRO

14790000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01/09/2023

GUAIRA

1733314827

SP

FATURA/DUPLICATA

001 10/09/2023 830,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

830,24

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

830,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	54,646	3,660	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	139,909	3,790	530,24	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	LT	25,774	3,880	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES 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-1071 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.º 141/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 09/2022
FONTE DE RECURSO: FEDERAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341207500951621
12/09/2023 08:02:4412/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:44
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029600053817726006333301694630000038277

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

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 382,77

VALOR COBRADO 382,77
=====NR. AUTENTICACAO B.C8B.9D0.E12.983.852
=====

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.

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.538177 26006.333301 6 94630000038277

Código do pedido

2000004787185767

Vencimento

04/09/2023

Valor

382,77

Descrição

Kit C/ 10 Toalha Pano De Copa Prato Atoalhado Felpudo

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

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



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 04/09/2023
Nº documento 10277770232	CNPJ 48.447.502/0001-91	Nosso Número 26/00005381726-0	Código do pedido 2000004787185767	Valor documento 382,77	
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.538177 26006.333301 6 94630000038277

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/09/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 01/09/2023	Nº documento 10277770232	Espécie doc. Outro	Acelte 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 responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Centro De Acao Social Nossa Senhora Daparecida CNPJ: 48.447.502/0001-91					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SARAH COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.547 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SARAH COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA Rua Claudino Huber, 244, Nao consta - Rio Branco, Brusque, SC - CEP: 88350712 Fone: 0047991165922	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.005.547 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0937 4328 0800 0158 5500 3000 0055 4716 5733 3850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 260558320 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.432.808/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA DAPARECIDA		48.447.502/0001-91	02/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Vinte e Quatro, 330 - Nao consta	Centro	14790000	02/09/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	SP		02:54:40

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	382,77
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,77

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		OSASCO			SP	120519234116
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				3,765	3,750	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
502510	Kit C/ 10 Toalha Plano De Copa Prato Atoalhado Felpudo	63026000	0102	6106	KIT	3	127,59	382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 944/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 091/2022
 FONTE DE RECURSO: FEDERAL
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Rodovia BR 101, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Areias de Baixo, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 5546, emitida em 02/09/2023, serie 3, Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$116,55. Fmitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:44
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.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	90.102
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.231,08
VALOR COBRADO	1.231,08

=====

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.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.765986 53697.169745 7 94630000123108

Recibo do Pagador

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

10070581886
Guaíra

SP 14790000

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

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

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

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21

15.436.940/0001-03

Sao Paulo - SP 04543-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Amazon.com



Agência / Código do Beneficiário
1306

Autenticação Mecânica



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.765986 53697.169745 7 94630000123108

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica até o vencimento.

Data de Vencimento
04/09/23

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

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21

15.436.940/0001-03

Agência/Código do Beneficiário
1306

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
01/09/23	5985369716		NAC	01/09/23	5985369716
Uso Do Banco					(=) Valor do Documento
Carteira 97 Espécie R\$					R\$ 1.231,08

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Caixa: Não aceitar pagamentos após a data de vencimento e via cheque.
Seu pedido na Amazon será confirmado até 1 dia útil após o pagamento do Boleto. Caso não consiga realizar o pagamento até o vencimento, o pedido será cancelado. Você poderá refazer a compra acessando o pedido em www.amazon.com.br/seuspedidos. Caso tenha dúvidas, acesse www.amazon.com.br/ajuda.

Evite pagar o boleto no dia do vencimento caso haja algum feriado local em sua cidade, assim como após o expediente bancário em dias úteis. Alguns lugares recebem o pagamento, mas só o repassam para a Amazon no dia útil seguinte, quando o boleto pode já ter vencido. Atente-se às regras de onde você fará o pagamento para evitar que seu pedido seja cancelado.

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Juros/Multa

(+*) Valor Pago

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
rua 24 330

10070581886

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 045.732.107
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

amazon V AC NORTE KM 38, 420 - JORDANESIA - 07789-100
CAJAMAR - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 045.732.107
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0915 4369 4000 0871 5500 1045 7321 0711 1712 8976

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

135231453131184 - 02/09/2023 06:39:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241134643114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

15.436.940/0008-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ / CPF

100.705.818-86

DATA EMISSÃO

02/09/2023

ENDEREÇO

rua 24, 330 Centro

BAIRRO / DISTRITO

CEP

14790-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$342,99

VALOR DO ICMS

R\$61,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$342,99

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$0,00

DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$342,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B076JGZJSG	Bandeja Retangular Aco Inox Tramontina Buena Prata 491 X 331 mm	73239300	000	5102	UN	3	114,33	342,99	342,99	61,74	0,00	18	0	128,79

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 4112022
TERMO DE FOMENTO N.º 09/2022
FONTE DE RECURSO: FEDERAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 67.05 (19.55%); Estadual - R\$ 61.74 (18.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. Numero do pedido da compra: 702-1546861-3665047
icmsTransporte: 1

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**AMAZON SERVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA**ROD BR 101 SUL, 9415 - DISTRITO
INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PEDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 016.497.919
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2623 0915 4369 4000 1509 5500 1016 4979 1911 1803 4119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230077900592 - 02/09/2023 09:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092038000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

817011416114

CNPJ / CPF

15.436.940/0015-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ / CPF

100.705.818-86

DATA EMISSÃO

02/09/2023

ENDEREÇO

rua 24, 330 Centro

BAIRRO / DISTRITO

CEP

14790-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$560,16

VALOR DO ICMS

R\$67,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$560,16

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$0,00

DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$560,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B0779M1VCD	Invicta Air Pot Slim - Garrafa Termica, Inox, 1.8L Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	96170010	500	6108	UN	6	93,36	560,16	560,16	67,22	0,00	12	0	197,12

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 41/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 09/2022
FONTE DE RECURSO: FEDERAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$33.61

De acordo com a c/s 6, par 2 do Convenio ICMS 236/2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da insercao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado; Contribuinte credenciado na sistemática de venda por internet - Edital de Credenciamento DPC n 176/2019

Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 96.29 (17.19%); Estadual - R\$ 100.83 (18.00%); Municipal - R\$ 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:

707 146661 3665047

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF nº
Nº 022.264.884
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA



AVENIDA JUIZ MARCO TULIO ISAAC, 7000 - CHACARA - 32670-250 BETIM - MG

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 022.264.884
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0915 4369 4000 0952 5500 1022 2648 8411 0171 6003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131235560955166 - 06/09/2023 04:29:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0026685900504**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: **813020874110**
 CNPJ / CPF: **15.436.940/0009-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida**
 CNPJ / CPF: **100.705.818-86**
 DATA EMISSÃO: **06/09/2023**

ENDEREÇO: **rua 24, 330 Centro**
 BAIRRO / DISTRITO: **-----**
 CEP: **14790-000**
 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO: **Guaira**
 FONE / FAX: **1733314827**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$201,60	R\$18,17	R\$0,00	R\$0,00	R\$201,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$201,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B07CQPF649	JG XICARA DE CAFE 90ML 12PCS Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	69111010	200	6108	UN	1	75,27	75,27	75,27	3,01	0,00	4	0	36,75
B00008XXY3	Porta Guardanapos, Cosmos, em Aco Inox, Prata, Tramontina Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	73239300	000	6108	UN	3	42,11	126,33	126,33	15,16	0,00	12	0	45,13

Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 141/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 09122
 FONTE DE RECURSO: Federal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ ---

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$18,12
 De acordo com a cls 6, par 2 do Convenio ICMS 236/2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscricao 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: B07CQPF649. 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. Numero do pedido da compra: 702-1546861-3665047

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 018.292.657
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**AMAZON SERVICOS DE VAREJO
DO BRASIL LTDA**AV ARTHUR ANTONIO SENDAS, S/N - PARQUE
ANALANDIA - 25585-021
SAO JOAO DE MERITI - RJDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 018.292.657
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3323 0915 4369 4000 1410 5500 1018 2926 5711 2528 5996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230191857228 - 06/09/2023 01:50:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11821987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

819016104116

CNPJ / CPF

15.436.940/0014-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Acao Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ / CPF

100.705.818-86

DATA EMISSÃO

06/09/2023

ENDEREÇO

rua 24, 330 Centro

BAIRRO / DISTRITO

CEP

14790-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

1733314827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$126,33

VALOR DO ICMS

R\$15,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$126,33

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$0,00

DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$126,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B00008XXY3	Porta Guardanapos, Cosmos, em Aco Inox, Prata, Tramontina Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	73239300	000	6108	UN	3	42,11	126,33	126,33	15,16	0,00	12	0	49,96

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 141/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 09/2022
FONTE DE RECURSO: FEDERAL
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$7,58
De acordo com a cte 6, par 2 do Convênio ICMS 236/2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido 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 87/2015 ASIN: B00008XXY3; DIFAL da UF destino R\$ 7,58 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Numero do pedido da compra: 702-1546861-3665047

RESERVADO AO FISCO

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:44
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339902694414000000060442201012294610000203653

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

ARILSON CERQUEIRA CEO 55914314534

CNPJ: 32.784.189/0001-47

PAGADOR:

Centro de Acao Social Nossa Senhora

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	90.103
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	02/09/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/09/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.036,53
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.036,53
---------------	----------

NR. AUTENTICACAO	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.



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 02/09/2023
Pagador Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida - CP...	Nosso Número 0000000604422	N. do documento 0000000604422	Data Documento 01/09/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 2036,53

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000000 60442.201012 2 94610000203653

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 02/09/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A				Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 01/09/2023	N. do documento 0000000604422	Espécie doc 02	Acerto N	Data processamento 01/09/2023
Nosso Número 0000000604422				(R) Valor documento 2036,53
Uso do banco Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outras acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida - CPF/CNPJ: 48447502000191
 Rua 24, 330
 Centro - GUAIRA - SP - 14790000

Código de barra
 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE VRT CONFECCOES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001349
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



VRT CONFECCOES EIRELI
Estrada professor jose almeida,
750, 56, Bofim Paulista
14.110-000 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 99727-2234 -
volc.contato@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 001349

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0931 7864 6400 0107 5500 1000 0013 4910 6124 3881

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

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135231455012368 02/09/2023 15:04:01
Inscrição Estadual 797422329112	Inscr.est. do substrib. CNPJ 31.786.464/0001-07

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Centro de Ação Social Nossa Senhora D Aparecida	CNPJ/CPF 48.447.502/0001-91	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 02/09/2023
Endereço Rua 24, 330	Bairro Centro	CEP 14.790-000	Data saída 02/09/2023
Município Guaira	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 15:04:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2023	270,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 270,00
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 270,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
KIT-INOX-VRT-A	Jogo de Utensilios de Cozinha INOX Original KHome 6 Peças	82159910	2102	5.102	UN	3,0000	90,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 100,74 (37,31%) Federais R\$ 52,14 (19,31%) Estaduais R\$ 48,60 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

02/09/2023 15:04:20

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 141/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 091/2022
FONTE DE RECURSO: *Federal*
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria cnpj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231453851929 - 02/09/2023 10:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519031573110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.986.580/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

02/09/2023

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2023

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FDNE / FAX

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:04:02

ATURA / DUPLICATA

num. 001
 enc. 02/10/2023
 valor R\$ 686,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	565,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,89	0,00	686,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

4-Próprio por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1051	Prato Fundo Versa 23cm 2 Linha plcmsSt=0,00% BclcmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00 (ITEM 1)	69111090	0/202	5401	UN	36,0000	15,7083	565,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Centro de Acao Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 44.2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 09122
 FONTE DE RECURSO: Federal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA

1

Nº. 000.050.466
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

135231460812626 - 04/09/2023 08:19:43

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796800853118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.819.878/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

03/09/2023

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/09/2023

MUNICÍPIO

Guairá

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:32:50

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 03/10/2023
valor R\$ 740,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	779,40
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	386,04	0,00	740,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
008CN0368	Jarra De Suco Inox 2l Ta e Aparador De Gelo Agua/ Refresco (ITEM 1)	73239300	2/102	5102	UN	6,0000	129,9000	779,40	39,00	0,00	0,00		0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 141/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 09/2023
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUEROZ COMERCIO DE ROUPAS E UTENSILIOS DOMESTICOS LIMITADA
Rua Deolinda de Oliveira, 193
Vila das Mercês - 04160-130
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 11981985313

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.895
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0903 8193 0300 0129 5500 1000 0308 9511 1999 7893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231461531666 - 04/09/2023 09:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115894350110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.819.303/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2023

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:13:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DUPLICATA

UNIL. 001

ENC. 04/10/2023

VALOR R\$ 179,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	179,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00	179,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
618231547845-4	Forma Assadeira Bolo Doces E Tortas Retangular Alumínio N4 Borda Alta (ITEM 1)	76151000	0/102	5102	UN	5,0000	35,9000	179,50	0,00	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.º 141/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 091/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº. 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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231471648316 - 05/09/2023 11:24:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123627827115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

32.784.189/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

Centro de Acao Social Nossa Senhora D Aparecida

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

Rua 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:24:20

ATUREZA / DUPLICATA

em. 001
enc. 05/10/2023
valor R\$ 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14643041	Jarra suco com ta em acrílico resistente 2 litros (ITEM 1)	70139900	0/400	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00	0,00	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.º 142/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 09/2022
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ —

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:44
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338102932230000711000015080429468000063836

BENEFICIARIO:

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP

CNPJ: 07.727.757/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N SRA APARECID

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 90.104

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 638,36

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.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 Bradesco		237-2	23793.38102 93223.000071 10000.150804 2 94680000063836			
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 32230000710-4
Número do documento 602/001		CPF / CNPJ 07.727.757/0001-20	Data de Vencimento 09/09/2023		Valor Documento R\$ 638,36	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						Autenticação Mecânica
Instruções:						

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93223.000071 10000.150804 2 94680000063836			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/09/2023	
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3	
Data do Documento 11/08/2023	Nº do Documento 602/001	Espécie Doc. DM	Acate	Data Processamento 14/08/2023	Nosso Número 32230000710-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 638,36	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3526-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / São Paulo RUA 24 N330 SN - , n.º: 0 - CEP: 14790000						
Sacador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE PROF LTDA
 AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP
 (00) 000.0000

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
 Nº 602 Série 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-23.08-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.602-100.000.766-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231303747644 10/08/2023 10:31:49h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 37.299.285/0002.02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA
 ENDEREÇO
 RUA 24 N330 SN
 MUNICÍPIO
 GUAIRA

Código Cliente 000007
 CNPJ / CPF 48.447.502/0001.91
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 CEP 14.790.000
 UF FONE / FAX SP (17) 3331.6231
 INSC. ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 10/08/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/08/2023
 HORA DA SAÍDA 10:31h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000602	09/09/2023	638,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
638,36	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	638,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188	LUVA SANRO TOP AMARELA M	40151900	0.00	5.102	PR	12,0000	11,00000	0,00	132,00	132,00	23,76	0,00	18,00	0,00
204	SACO DE LIXO PRETO PD 105L REFORÇADO	30232990	0.00	5.102	PT	5,0000	88,20000	0,00	341,00	341,00	61,38	0,00	18,00	0,00
272	SUPORTE LT BRALIMPIA COM ROSCA	98039000	0.00	5.102	UN	4,0000	25,84000	0,00	103,36	103,36	18,60	0,00	18,00	0,00
284	FIBRA DE LIMPEZA SERVIÇO PESADO	68053090	0.00	5.102	UN	20,0000	3,10000	0,00	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 1411/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 091/22
 FONTE DE RECURSO: Federal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Pgto.: 30 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

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: 33.043-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381029322300006399000150807794680000138200

BENEFICIARIO:

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

FIDC MULTISSETORIAL 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 90.105

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.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 Bradesco		237-2	23793.38102 93223.000063 99000.150807 7 94680000138200			
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP		Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 32230000699-P
Número do documento 603/001		CPF / CNPJ 07.727.757/0001-20	Data de Vencimento 09/09/2023		Valor Documento R\$ 1.382,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93223.000063 99000.150807 7 94680000138200			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/09/2023	
Beneficiário FIDC Multisetorial Empresarial LP					Agência / Código do Beneficiário 3381-2 / 1508-3	
Data do Documento 11/08/2023	Nº do Documento 603/001	Espécie Doc. DM	Atelle	Data Processamento 14/08/2023	Nosso Número 32230000699-P	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.382,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3526-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N SRA APARECIDA, CNPJ: 48.447.502/0001-91 -GUAIRA / São Paulo RUA 24 N330 SN - , nA: 0 - CEP: 14790000						
Secador / Avalista ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE PROF LTDA
 AVENIDA 47, 0133
 CENTROS 14.780.440
 BARRETOS SP Nº 603 Série 001
 (00) 000.0000 FOLHA 01/01

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autoridade adora
 35-23.08-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.603-100.000.768-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Vendas**

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231303750296 10/08/2023 10:32:07h**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **204337359110** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **37.299.285/0002.02** CNPJ: **37.299.285/0002.02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO AÇÃO SOCIAL N. SRA. APARECIDA**

ENDEREÇO: **RUA 24 N330 SN**

MUNICÍPIO: **GUAIRA**

Código Cliente: **000007** CNPJ / CPF: **48.447.502/0001.91** DATA DA EMISSÃO: **10/08/2023**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14.790.000** DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **10/08/2023**

UF: **SP** FONE / FAX: **(17) 3331.6231** INSC. ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **10:32h**

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000000603	09/09/2023	1.382,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
636,00	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-Remetente(CIF)** FRETE POR CONTA: **0-Remetente(CIF)** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
328	PRODIGY 500 5L	34029019	0.00	5.405	UN	2.0000	228.000000	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	LEUCO-CLOREX 133 30L	28289011	0.00	5.102	UN	1.0000	366.000000	0.00	366.00	366.00	65.88	0.00	16.00	0.00	
336	NIPPO-LAT 3000K 10K	34029039	0.00	5.405	UN	2.0000	145.000000	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	NI-SOFT DM 30L	29239050	0.00	5.102	BO	1.0000	270.000000	0.00	270.00	270.00	48.60	0.00	16.00	0.00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 241/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 09/22
 FONTE DE RECURSO: *Federal*
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Cond. Ppto.: 30 DIAS BCO.: 006 - BOLETO**

RESERVADO AO FISCO

Pedido: **478** Vendedor: **2** Pedido compra:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901180325504128077
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 177,74
DATA: 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: 0000000000000270108
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 produ-
tos 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.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/08/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 177,74		NF-e Nº 00000876 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000876 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 7612 7848 3470
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231433658419 30/08/2023 14:38:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL (DI) SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 30/08/2023
ENDEREÇO RUA 24, 330		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-4827	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	177,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BAST. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI		
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 2,69 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	5,000	2,98	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,65 Federais e 3,59 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	8,000	2,49	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19108	SABAO PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,80 Federais e 0,00 Estaduais.	38089419	0500	5405	UN	13,000	10,99	0,00	142,87	0,00	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.º 144/2022
 TERMO DE FOMENTO N.º 09/22
 FONTE DE RECURSO: Federal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,56 Federais e 6,28 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230901182323856235997
CNPJ DO PAGADOR: 48.447.502/0001-91
VALOR: 251,27
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: 000000000000041610
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 produ-
tos 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.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001204 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 0410 0125 3376

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231424847728 29/08/2023 12:41:36

Natureza da operação Operação registrada ECF		
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 181 48.447.502/0001-91	Data da Emissão 29/08/2023
Nome / Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		CEP 14790-000	Data da Saída 29/08/2023
Endereço RUA 24 330		Bairro / Distrito CENTRO	UF SP
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-4827	Inscrição Estadual	Hora da Saída 12:41:33

FATURA	
1 419.18	14/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 419,18	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 419,18

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
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 KG	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	KG	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		0
62	IBANANA 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	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7896656800018	UTAM CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5929	UN	20	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.º 141/2022
TERMO DE FOMENTO N.º 091/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 253,27

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3800,	Reservado ao Fisco

Atm CONVOCATÓRIO: 0041/2023