



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/2022

PROCESSO N ° 168/2021

EDITAL N° 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 01/2022

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

NOME FANTASIA: ASILO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

VALOR TOTAL: R\$ 380.268,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 34.111,65

DATA DO RECEBIMENTO: 29/09/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: JULHO E AGOSTO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 35.604,23

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 36.921,84



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/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

DATA: 29/09/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 34.111,65

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/09/2022	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.292,98
06/09/2022	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.336,82
06/09/2022	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.560,47
06/09/2022	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.249,50
06/09/2022	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.513,31
06/09/2022	Recibo	Claudiceia Aparecida Camargo	Rec. Humanos	1.235,15
06/09/2022	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.792,87
06/09/2022	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.481,44
06/09/2022	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.500,94
06/09/2022	Recibo	Josefa do Santos Lino Aleixo	Rec. Humanos	261,09
06/09/2022	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.522,89
06/09/2022	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	481,64
06/09/2022	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco/ Parcial	Rec. Humanos	1.486,09
06/09/2022	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	1.292,98
06/09/2022	Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	Rec. Humanos	868,55
06/09/2022	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	520,28
06/09/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.232,03
06/09/2022	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.113,40
06/09/2022	NF 1973	Luciana Tavares Monteiro Alves ME	Consumo	180,00
04/08/2022	Recibo	Guilherme Araújo/ Parcial	Rec. Humanos	1.488,20
04/08/2022	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo/ Parcial	Rec. Humanos	1.483,91
08/09/2022	NF 526.295	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	775,95
19/09/2022	NF 244.777	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./ Parcial	Consumo	872,05
20/09/2022	NF 244.777	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./ Parcial	Consumo	135,75
20/09/2022	NF 4977	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Pública	400,00
21/09/2022	NF 528.710	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	731,46
26/09/2022	NF 708	Silveira e Costa Informática Ltda.	Consumo	380,30

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com



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

30/09/2022	Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF/Parcial	Encargos	1.970,65
30/09/2022	Fatura 2305	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	2.651,45
TOTAL				32.823,22

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
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

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

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 168/2021 EDITAL 114//2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

RESPONSÁVEL: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 34.111,65**

DATA: 29/09/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-03

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/09/2022	Saldo anterior conta corrente			35.604,23
06/09/2022	Folha de Pagamento		21.712,43	13.891,80
08/09/2022	Transferência para poupança – RH/Parcial		1.488,20	12.403,60
08/09/2022	Transferência para poupança – RH/Parcial		1.483,91	10.919,69
08/09/2022	Pagamento de boleto – Consumo		775,95	10.143,74
13/09/2022	Folha de Pagamento - Complemento		30,00	10.113,74
13/09/2022	Credito em conta - Consumo		180,00	9.933,74
19/09/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		872,05	9.061,69
20/09/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		135,75	8.925,94
20/09/2022	Credito em conta – Utilidade Publica		400,00	8.525,94
21/09/2022	Pagamento Boleto – Consumo		731,46	7.794,48
26/09/2022	Pagamento Boleto – Consumo		380,30	7.414,18
29/09/2022	Transferência Recebida Repasse	34.111,65		41.525,83
30/09/2022	Transferência Enviada – FGTS/Parcial		2.651,45	38.874,38
30/09/2022	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.970,65	36.903,73
30/09/2022	Rendimento Investimento Fundos	1,49		36.905,22
30/09/2022	Rendimento BB Rende Fácil	16,62		36.921,84
30/09/2022	SALDO FINAL			36.921,84

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
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

ANEXO 30: RP 10

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ N° 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 OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 380.268,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 420.768,00

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	34.111,65	29/09/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.604,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.111,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				69.733,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				69.733,99

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/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
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

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): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	29.336,64	0,00	29.336,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	3.075,51	0,00	3.075,51	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)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.812,15	0,00	32.812,15	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	69.733,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.812,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.921,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	36.921,84

Guaira – SP, 30 de setembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /E-mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com



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

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

Guaira-SP, 30 de setembro de 2022.

DIRIGENTE:

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Washington Luis de Campos
RG 14.741.632

Ademir Moreira
RG 8.798.747

José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



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 2022.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

SETEMBRO/2022

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Valor
					Municipal Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	Outra Fonte Proc. n.º 168/2021	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 1.292,98	R\$ 1.292,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.336,82	R\$ 1.336,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.560,47	R\$ 1.560,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.249,50	R\$ 1.249,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,33
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.513,31	R\$ 1.817,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudiceia Aparecida Camargo	RH	R\$ 1.235,15	R\$ 1.235,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.792,87	R\$ 3.585,75	R\$ 1.792,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.481,44	R\$ 1.481,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350,00
Recibo	Elietnai Martins	RH	R\$ 1.500,94	R\$ 150,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Josefa dos Santos Lino Aleixo	RH	R\$ 261,09	R\$ 261,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R\$ 1.522,89	R\$ 1.522,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 481,64	R\$ 1.516,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035,31	R\$ -	R\$ 164,98
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R\$ 1.486,09	R\$ 1.651,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 1.292,98	R\$ 1.292,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 868,55	R\$ 868,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 520,28	R\$ 1.040,55	R\$ 520,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.232,03	R\$ 3.701,61	R\$ 1.386,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.083,42	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R\$ 1.113,40	R\$ 1.113,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,54
Recibo	Guilherme Araujo	RH	R\$ 1.488,20	R\$ 1.629,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,19
Recibo	Gustavo Junior Almerida de Araujo	RH	R\$ 1.483,91	R\$ 1.673,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 526,295	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 775,95	R\$ 775,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323,95
NF 244.777	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 872,05	R\$ 1.519,95	R\$ 323,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 244.778	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 135,75	R\$ 504,75	R\$ 204,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,25	R\$ -	R\$ -
NF 4977	Comercial Guareense de Gás Ltda.	Consumo	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 528.710	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 731,46	R\$ 731,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 708	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 380,30	R\$ 380,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N° 115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	FGTS Ref. 08/22	R\$ 1.970,65	R\$ 8.206,66	R\$ 786,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.366,64	R\$ 2.136,73
Fatura N° 2305	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 08/22	R\$ 2.651,45	R\$ 9.211,60	R\$ 786,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.366,64	R\$ 2.403,83

Guaira SP, 30 de setembro de 2022



Julio Rodrigues Ferreira J.
 Presidente - C.A.S.N.S.
 CPF: 100.705.818-88



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.021	21.712,43 D	
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.712,43 C	0,00 C
08/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.321	1.488,20 D	
				08/09 0475 510028321-8 GUILHERME ARAU			
08/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	554.589.510.012.405	1.483,91 D	
				08/09 4589 510012405-5 GUSTAVO JR ALM			
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	775,95 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.748,06 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.611	30,00 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	180,00 D	
				341 1333 007886946000146 LUCIANA TAVAR			
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,00 C	0,00 C
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	872,05 D	
				19/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
19/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	872,05 C	0,00 C
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	135,75 D	
				20/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	535,75 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	731,46 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
21/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	731,46 C	0,00 C
26/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	380,30 D	
				SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA			
26/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	380,30 C	0,00 C
29/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.111,65 C	
				29/09 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
29/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.111,65 D	0,00 C
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.651,45 D *	
				30/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.970,65 D ↓	
				30/09 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
30/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.622,10 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
00000000000027669-3**Cliente**
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CPF/CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Setembro/2022**

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 35.444,04
Aplicações no mês:	R\$ 34.111,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.812,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 16,62
Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 36.760,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 35.440,85	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 1.451,70	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,46
06/09/2022	Resgate	R\$ 20.253,83	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.258,97
08/09/2022	Resgate	R\$ 3.746,92	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.748,06
13/09/2022	Resgate	R\$ 209,91	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
19/09/2022	Resgate	R\$ 871,48	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,05
20/09/2022	Resgate	R\$ 535,37	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535,75
21/09/2022	Resgate	R\$ 730,91	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,46
26/09/2022	Resgate	R\$ 379,96	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,30
29/09/2022	Aplicação	R\$ 34.111,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.111,65
30/09/2022	Resgate	R\$ 4.616,94	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.622,10



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
 Conta 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	160,19			14,628188		
30/09/2022	SALDO ATUAL	161,68			14,628188		14,628188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	161,68

Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência 475-8
 Conta 27669-3 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 06/09/2022
 Data para pagamento 06/09/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
REGIANE ANTUNES COELHO	PROCESSADO	001	0475	26.796	520,28
DENISE GONCALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0475	26.733	1.481,44
ANA PAULA LOPES FLORO DA	PROCESSADO	001	0475	29.144	1.560,47
DANIELI GONCALVES NASCIME	PROCESSADO	001	0475	27.089	1.792,87
ELIENAI MARTINS	PROCESSADO	001	0475	29.853	1.500,94
CLAUDICEIA APARECIDA CAMA	PROCESSADO	001	0475	30.594	1.235,15
VERIDIANA SENA DERACO	PROCESSADO	001	0475	29.585	1.113,40
JOSEFA DOS SANTOS LINO AL	PROCESSADO	001	0475	26.712	261,09
LUIZ FERNANDO APARECIDO C	PROCESSADO	001	0475	30.797	1.486,09
JULIANA CRISTINA OSSAIN F	PROCESSADO	001	0475	29.926	1.522,89
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE	PROCESSADO	001	0475	30.969	1.336,82
TAMIRES TELES REZENDE	PROCESSADO	001	0475	26.762	1.232,03
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	PROCESSADO	001	0475	28.400	1.249,50
ALICE ISABEL DE SOUZA SAN	PROCESSADO	001	0475	29.715	1.292,98
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA	PROCESSADO	001	0475	27.136	868,55
ANDERSON GARCIA DE ANDRAD	PROCESSADO	001	0475	26.787	1.513,31
MARIA CICERA DE LUCENA SA	PROCESSADO	001	0475	28.432	1.262,98
LETICIA SARRI	PROCESSADO	001	0475	112.566	481,64

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Depto Setor Seção EL
000269-ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:22587 /00109 Data Admissao:07/04/2020

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
9860	I.N.S.S.	9,00		107,89	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,87	107,89	
			Valor Líquido →	1.292,98	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.400,87	1.400,87	112,06	1.292,98	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/09/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
Alice Santos

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:08
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ALICE ISABEL DE SOUZA SANTOS
CPF: 294.798.408-04
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.715-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.704.165.9B7.4F4.A28

0084-CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário Org Emp Local Cód. Ass. Cód. Sesi Cód. Fi
000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 I
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:08902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
9860	I.N.S.S.	9,00		106,65	
Bancos: - CC: - Ag.: - RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50- Dt. Nasc.: 17/03/1977			Total de Vencimentos 1.443,47	Total de Descontos 106,65	
			Valor Líquido →	1.336,82	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.090,76	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
O'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 468/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2022 Ana Claudia Zamperli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI
CPF: 286.258.838-50
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.336,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B64.BFE.F6E.C08.6F8

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
 R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
 48.447.502/0001-91

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PERÍODO: AGO/2022

DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 5162-10 0001 0000 0000 1
 CIDADADOR DE IDOSOS 36 H PSE CIPS n.: 019542 /00362 Data Admissao: 08/01/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1090	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1190	SALARIO FAMILIA	3,00	149,41		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
5612	VALE FARMACIA			122,50	
9860	I.N.S.S.	9,00		129,71	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>48812/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79 - Dt. Nasc.: 21/06/1990			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.812,68	252,21	
			Valor Líquido →	1.560,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.643,27	1.643,27	131,46	755,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 8/09/22 Ana Paula L. F. Silva

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
 CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
 CPF: 390.398.738-79
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 29.144-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9CE.0EB.3A0.135.545

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIARA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000241-ANA PAULA SOUZA DA SILVA 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:080573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
5612	VALE FARMACIA			156,42	
9860	I.N.S.S.	9,00		107,89	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.513,81	264,31	
			Valor Liquido	1.249,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.400,87	1.400,87	112,06	534,62	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1.601/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ANA PAULA SOUZA DA SILVA
08/09/2022
DATA

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:08
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF: 405.357.968-62
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.400-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.249,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C19.11F.661.B5B.6AF

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp Local Oposto Salário Sócios E
000201-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE 5162-10 0001 0000 0000 I
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H PSEMANA CTPS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.701,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		34,02		
9860	I.N.S.S.	9,00		159,78	
Banco: 001- CC: 26787-2-Ag.: 0475-8 RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24- Dt. Nasc.: 14/02/1974			Total de Vencimentos 1.977,42	Total de Descontos 159,78	
			Valor Líquido →	1.817,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.701,00	1.977,42	1.977,42	158,19	1.817,64	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aporecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 181/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.513,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:08
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA DE ANDRADE
CPF: 195.060.818-24
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.974.89F.764.5E5.15B

0084--CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330--GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Nome do Funcionário: 000290--CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO
Cargo: 5143-20 Emp. Local
Data: 0001 Salar. 0000 0000 F. Secão
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:0004608 /00173 Data Admissao:18/06/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00	45,20	
5612	VALE FARMACIA			106,65	
9860	I.N.S.S.	9,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,00	151,85	
			Valor Líquido →	1.235,15	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 298040657 - CPF: 305.126.018-52- Dt. Nasc.: 14/04/1977					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.230,35	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 18/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudiceia Ap Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
08/09/22
DATA

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO
CPF: 305.126.018-52
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.594-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.235,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.469.FD2.2CF.32C.A47

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionario 2516-05 0001 0000 0000 I
000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO
ASSISTENTE SOCIAL 40 H SEMANA CTPS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Desc.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	4.152,00	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		83,04	
9860	I.N.S.S.	14,00		429,08
9870	I.R.R.F.	22,50		220,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.235,04	649,29
				3.585,75
Banco: 001- CC: 27089-X-Ag.: 0475-8 RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987			Salário Base	Salário Contín. INSS
			4.152,00	4.235,04
			Base do Cálculo FGTS	Base do Cálculo IRRF
			4.235,04	3.805,96
			Parcela do IRRF	Parcela IRRF
			338,80	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.792,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESSE RECIBO
08/09/2022
Danieli Gonçalves Nascimento

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DANIELI GONCALVES NASCIMENTO
CPF: 346.271.998-05
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.089-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.792,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C84.D8C.798.E1C.CCC

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Depto. Sexo Sessão FI
000185-DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD 5162-10 0001 0000 0000 I
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,84		
1111	ADICIONAL NOTURNO	8,28	19,14		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		27,74		
5612	VALE FARMACIA			75,13	
9860	I.N.S.S.	9,00		133,96	
Banco: 001- CC: 26733-3 Ag.: 0475-8 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1960			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.690,53	209,09	
			Valor Líquido →	1.481,44	
Salário Base	Salário Contr. INSS.	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.690,53	1.690,53	135,24	1.366,98	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/22 Denise G de S Souza

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD
CPF: 318.921.458-12
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.733-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D9A.862.8AB.378.FBB

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330--GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção FL
000279-ELIENAI MARTINS 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:01798 /00141 Data Admissao:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
9860	I.N.S.S.	9,00		128,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,40	128,46	
			Valor Líquido →	1.500,94	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.629,40	1.629,40	130,35	1.500,94	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/22
Elienai Martins

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS
CPF: 273.379.588-03
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.853-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.869.526.BD9.D3D.FC5

0084-CENTRO DE ACAO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário 000189 JOSEFA DOS SANTOS LINO ALEIXO
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:99265 /00250 Data Admissao:02/05/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	6,00	277,40		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,00	1.109,60		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		369,86		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		5,52		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	24,00	22,19		
4754	1/3 SOBRE MEDIAS	24,00	7,40		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.387,79	
9850	INSS S/FÉRIAS	24,00		121,26	
9860	I.N.S.S.	9,00		21,83	
Banco: 001- CC: 26712-0 Ag.: 0475-8 RG: 55108814X - CPF: 282.732.098-30- Dt. Nasc.: 08/06/1976			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,97	1.530,88	
			Valor Líquido →	261,09	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.791,97	1.791,97	143,35	261,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

8/09/2022 Josefa dos Santos Lino Aleixo

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: JOSEFA DOS SANTOS LINO ALEIXO
CPF: 282.732.098-30

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.712-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 261,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AB5.2FE.AF9.E6A.6A6

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionario 000282-JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE
CBC 5162-10
Emp. Legal 0001
Data Admissao: 04/12/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,11		
1111	ADICIONAL NOTURNO	9,09	21,01		
9860	I.N.S.S.	9,00		130,63	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84 - Dt. Nasc.: 25/08/2000			Total de Vencimentos 1.653,52	Total de Descontos 130,63	
FELIZ ANIVERSARIO!			Valor Líquido →	1.522,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.653,52	1.653,52	132,28	1.522,89	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/2022
Juliana Cristina Ossain Fernan

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN
CPF: 464.572.618-84
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.926-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.522,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B00.FCD.548.DEE.B6A

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Código Nome do Funcionário 000184-LETICIA SARRI
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA CTPS n.: 049891 /00212 Data Admissao: 01/02/2016
CBO 2239-05 Emp. Local 0001 Sexo 0000 Saco 0000 I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.854,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		37,08		
5612	VALE FARMACIA			236,00	
9860	I.N.S.S.	9,00		153,39	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>468/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>484,64</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.906,34	389,39	
Banco: 001- CC: 12566-0-Ag.: 6688-5 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978			Valor Líquido →	1.516,95	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.854,00	1.906,34	1.906,34	152,50	1.752,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
08/09/22

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:08
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: LETICIA SARRI
CPF: 272.639.768-97
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 112.566-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 481,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CBF.7BB.E64.4B7.DEA

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Setor Seção FI
000293-LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS 5162-10 0001 0000 0000 I
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:089041 /00279 Data Admissao:14/01/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.387,00				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		21,29				
1111	ADICIONAL NOTURNO	62,16	143,69				
9860	I.N.S.S.	9,00		143,31			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u> / </u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u> / </u> FONTE DE RECURSO: <u> </u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.794,38	143,31			
			Valor Líquido →	1.651,07			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 435388800 - CPF: 412.643.838-60- Dt. Nasc.: 17/04/1994	Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.387,00	1.794,38	1.794,38	143,55	1.651,07	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 08/09/22

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS
CPF: 412.643.838-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.797-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.486,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.987.19C.20F.589.4C1

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIARA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBC Emp. Local Data Admissao:18/04/2019
000240-MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F 514320 0001 0000 0000 I
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:045939 /0016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,87		
9860	I.N.S.S.	9,00		107,89	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.292,98</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,87	107,89	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976			Valor Líquido →	1.292,98	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.400,87	1.400,87	112,06	1.292,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
08/09/22
MARIA CICERA SILVA DE LUCENA

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:08
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: MARIA CICERA DE LUCENA SANTOS
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.262,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0E1.C97.FA4.679.67B



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371309484026221
13/09/2022 09:56:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:17
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: MARIA CICERA DE LUCENA SANTOS
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 30,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 0.BFF.EC1.848.B3B.583

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

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Códigos Nome do Funcionário 000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE
CUIDADOR DE IDOSOS 636 H PSE CTPS n.: 83239 /012
CBO 5162-10 Emp. Local Data Admissao: 01/08/2017
Cargo 0001 Setor 0000 Saco 0000 I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	2,00	92,47	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		137,36	
1140	AUXILIO ENFERMIDADE	15,00	693,50	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		15,64	
9860	I.N.S.S.	7,50		70,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			938,97	70,42
			Valor Líquido 	868,55
Banco: 001- CC: 27136-5-Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
1.387,00	938,97	938,97	75,11	678,96 0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 48/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/22 Neuza R. V. Parre
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:08
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE
CPF: 798.364.961-49
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.136-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 868,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FCC.92E.A6B.51A.6EB

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330
48.447.502/0001-91

PERIODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

000134-REGIANE ANTUNES COELHO 4141-25 0 0 0 2

Cód	Descrição	Referência	Valor	Descontos
9860	I.N.S.S.	12,00		133,10

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 181/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 520,28

Banco: 001- CC: 26796-1-Ag.: 0475-8
RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988

Total de Rendimentos 4.091,11
Total de Descontos 3.050,56

FELIZ ANIVERSARIO!

Valor Líquido 1.040,55

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.491,00	2.954,71	2.954,71	236,37	851,45	0,00

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO

CPF: 371.921.978-07

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: SP

26.796-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 520,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3B.7F2.F68.123.38F

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO


[Handwritten Signature]

04/09/22
DATA

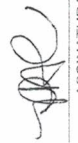
0084-CENTRO DE ACO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário 000134-REGIANE ANTUNES COELHO
ENCARREGADA ADMINISTRATIVA CTPS n.:040927 /00279 Data Admissao:03/10/2012
CBO 4141-25 Emp. Local 0001 Setor 0000 Seção 0000 FI 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	16,00	1.328,53		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		21,92		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,00	1.162,47		
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO		276,78		
1330	ABONO PECUNIARIO S/FÉRIAS	10,00	830,33		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		387,49		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		13,28		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,00	30,76		
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIARIO		21,97		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14,00	10,26		
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		7,32		
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIARIO			1.136,40	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.460,52	
5612	VALE FARMACIA			190,08	
9850	INSS S/FÉRIAS			130,46	
CONTINUA NA PROXIMA FOLHA..			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Líquido 		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



04/09/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERIODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

000122-TAMIRES TELES REZENDE
PSICOLOGA H PSEMANA
CPTS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Ord	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
0001	SALARIO	30,00	4.378,00	
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		87,56	
5612	VALE FARMACIA			100,84
9860	I.N.S.S.	14,00		474,60
9870	I.R.R.F.	22,50		283,13

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 488/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.232,03

Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8
RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988

Total de Valor Bruto: 4.560,18
Total de Descontos: 858,57

3.701,61

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS (11%)	Base de Calc. IRRF	Regra IRRF
4.378,00	4.560,18	4.560,18	344,81	4.085,58	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/2022

ASSISTENTE FUNCIONARIO

DATA

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE
CPF: 370.660.358-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C8E.DAD.FF3.B23.A56

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Posto Salor. Seção FI
000265--VERIDIANA SENA DERACO 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	21,00	970,90		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		169,68		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,65		
1111	ADICIONAL NOTURNO	22,34	51,64		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,00	416,10		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		162,94		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		9,66		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	9,00	36,05		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		72,72		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	9,00	12,02		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			642,30	
9850	INSS S/FÉRIAS			57,53	
9860	I.N.S.S.	9,00		96,13	
Banco: - CC: -Ag.: - RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.909,36	795,96	
			Valor Líquido →	1.113,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.909,36	1.909,36	152,74	1.113,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/22
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Veridiana S. Deraco

06/09/22, 10:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:07
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SE
CNPJ: 48.447.502/0001-91

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO

CPF: 408.221.828-90

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

SP

CONTA:

29.585-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.113,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9A0.08B.D42.562.6AF

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 467/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 120820
CNPJ 07.886.946/0001-46
Nome favorecido LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 180,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D058FA0347C46BF3

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/09/2022 09:18:30
13/09/2022 09:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1973

Código de Verificação de Autenticidade

86ABDLJV8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/09/2022 às 15:11:43

Chave de Acesso

1260232GSS5FZRIH6R0EP87APQ0LWPZ4I

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

06/09/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

07.886.946/0001-46

322084023119

080451038

000743344

LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua 15, 731

331-8829

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

01733318829

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

48.447.502/0001-91

ISENTO

ISENTO

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA 24, 330

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

17 33312601

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	RECARGA TONER BROTHER		
1,00	UN	RECARGA TONER HP LASER	45,00	R\$ 135,00
			45,00	R\$ 45,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Construção Civil

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m... Aliquota 2,01% Atividade Município 0000140000001 Código CNAE Código da Obra Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 3,62	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1973 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 86ABDLJV8.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Guaíra/ SP, 05 de setembro de 2022.

Justificativa: Recarga de Tonner

Fornecedor: Luciana Tavares Monteiro Alves ME

CNPJ: 07.886.9466/0001-46

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

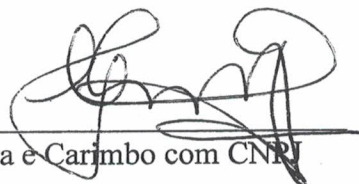
Cotação

Produto	Valor Unitário
Recarga Tonner Brother	45,00
Recarga Cartucho Jato de Tinta HP	20,00
Recarga Tonner HP CE 283/285X	45,00



Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

Assinatura e Carimbo com CNPJ



07 886 946 / 0001 - 46

LUCIANA TAVARES

MONTEIRO - ME

CPF 07.886.946-00

CEP 14.790-000

GUAIÁRA-SP

***OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar



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

Guáira/ SP, 05 de setembro de 2022.

Justificativa: Recarga de Tonner

Fornecedor: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

Cotação

Produto	Valor Unitário
Recarga Tonner Brother	50,00
Recarga Cartucho Jato de Tinta HP	29,90
Recarga Tonner HP CE 283/285X	64,90

Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
Assinatura e Carimbo com CNPJ
AV. AÇÃO SOCIAL, 330 - CENTRO - GUAIÁRA - SP / CEP 14790-000

***OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar



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

Guáira/ SP, 05 de setembro de 2022.

Justificativa: Recarga de Tonner


Fornecedor: Silveira e Costa Informática Ltda.

CNPJ: 31.326.715/0001-62

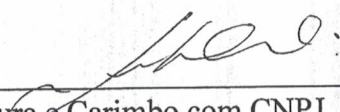
Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

Cotação

Produto	Valor Unitário
Recarga Tonner Brother	R\$ 50,00
Recarga Cartucho Jato de Tinta HP	R\$ 20,00
Recarga Tonner. HP CE 283/285X	R\$ 50,00



Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida



Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

20126957/0001-98
322 042 720 114
HUMBERTO CINTRA CALIGAR
Rua 8 nº 701 (13x15) Gen
CEP 14790 000
GUAIRA - SP

0094-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO,330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO:31/08/2022

Código Nome do Funcionário
000294-GUILHERME ARAUJO
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE

CBO Emp. Local Posto Setor Seção FL
5162-10 0001 0000 0000 1
CTPS n.:1799262 /0050 Data Admissao:14/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.387,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,26	
1111	ADICIONAL NOTURNO	53,33	123,28	
9860	I.N.S.S.	9,00		141,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.770,94	141,20
			Valor Líquido →	1.629,74
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 22355403 - CPF: 155.238.986-35- Dt. Nasc.: 09/07/1998			Salário Base	Salário Contr. INSS
			1.387,00	1.770,94
			Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês
			1.770,94	141,67
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.629,74	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.488,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/09/22
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Guilherme Araújo

06/09/22, 09:43

Banco do Brasil



G333080933342102042
08/09/2022 09:43:02

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome GUILHERME ARAUJO
Agência 475-8
Conta corrente 510028321-8
Variação 51
Valor 1.488,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 08/09/2022 09:16:37
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 08/09/2022 09:43:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

0084-CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APA
R VINTE E QUATRO, 330-GUAIRA
48.447.502/0001-91

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: AGO/2022
DATA DO CREDITO: 31/08/2022

Códigos Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Salar. Seção FII
000295-GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM 5162-10 0001 0000 0000 I
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:044624 /00439 Data Admissao:01/02/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.387,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		24,41		
1111	ADICIONAL NOTURNO	71,28	164,78		
9860	I.N.S.S.	9,00		145,49	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>160/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2021</u> FONTE DE RECURSO: <u>memorial</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.483,91</u></p></div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,59	145,49	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60- Dt. Nasc.: 01/10/1999			Valor Líquido →	1.673,10	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	1.818,59	1.818,59	145,48	1.673,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/09/22
Gustavo Junior Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

08/09/22, 09:43

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome GUSTAVO JR ALMEIDA CARMO
Agência 4589-6
Conta corrente 510012405-5
Variação 51
Valor 1.483,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

08/09/2022 09:17:38

08/09/2022 09:43:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:07
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399535728020000016634769201012891010000077595

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	90.801
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	775,95
VALOR COBRADO	775,95

NR.AUTENTICACAO 8.CDE.D5D.466.55E.077

=====

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.

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

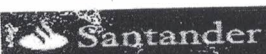
08/09/2022 10:18:15

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

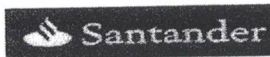
08/09/2022 10:20:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	07/09/2022	
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR					DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
10/08/2022		526295/22		DM	N	10/08/2022	000001634769-2		
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					775,95		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)									
<p>PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.29 POR DIA DE ATRASO.</p>									
Pagador							48.447.502/0001-91		4615
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP							CENTRO		
R 24, 330							SP		
14790-000							GUAIRA		
Sacador / Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		

**033-7****03399.53572 80200.000166 34769.201012 8 91010000077595**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	07/09/2022	
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J. MALASPINA DE SOUZA EIR					DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		07196269000134		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
10/08/2022		526295/22		DM	N	10/08/2022	000001634769-2		
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento		
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL					775,95		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)									
<p>PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.29 POR DIA DE ATRASO.</p>									
Pagador							48.447.502/0001-91		4615
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP							CENTRO		
R 24, 330							SP		
14790-000							GUAIRA		
Sacador / Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



J. Zanette

DISTRIBUIDORA

R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEVENIDAS / SAC : (16) 3713-6200

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 SÉRIE 1
 Nº: 000.526.295
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35220807196269000134550010005262951000472144
 Consultar de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfezercid.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221071599747 10/08/2022 15:52:53
 EMISSÃO: 10/08/2022 SAÍDA/ENTRADA: 10/08/2022 15:45:39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCR.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB.													
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ: 07.196.269/0001-34 INSC. EST. SUBST. TRIB.: - Nome Fantasia do Cliente: AZILO GUATIRA, 769401/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 281,70 (36.30%) Fonte: IBPT ORCs.: 769401/														

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Ver são NF-e: 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: 11/2021
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Guaira/ SP, 01 de Agosto de 2022

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	12,50	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,69	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	21,90	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,49	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	2,75	

	<p>acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros</p>		
Unid.	<p>Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.</p>	/	
Frasco	<p>CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.</p>	5,95	
Unid.	<p>Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação</p>	/	
Unid.	<p>Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.</p>	6,65	
	<p>Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.</p>	6,65	
Unid.	<p>Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.</p>	4,50	
Frasco	<p>Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.</p>	/	
Unid.	<p>Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena</p>	1,60	
Pacote	<p>Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.</p>	/	
Unid.	<p>Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera</p>	3,90	

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigermo que o mantém livre de contaminação	3,18	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	9,39	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	10,98	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	11,89	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,09	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	6,60	
Unid.	Shampoo; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,17	



Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

Favor não rasurar



Assinatura e Carimbo com CNPJ

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL
CNPJ: 07.196.269/0001 - 34

Muah!
KIT DE ESMALTES
AMAMOS COR

8 FREE
HIPOALERGÊNICO

EU QUERO!

Total na sacola R\$39,39! Faltam R\$110,61 para FRETE GRÁTIS

ACOLA DE COMPRAS

odutos:



Desodorante Aerosol Monange Invisível 90g

COD. 185249

Preço:
R\$7,99

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:
R\$7,99



Sabonete Líquido Deta Gold Açai e Pitanga 2L

COD. 155651

Preço:
R\$23,90

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:
R\$23,90

14790-000

OK

Não sabe seu CEP?

Retire na Loja

Retire na Loja R\$0,00

Mandaê

Econômico - Prazo de entrega 3 dias úteis R\$19,68

Produtos: 3 itens

R\$39,39

Total do Pedido

R\$39,39

Tem cupom de desconto?

Insira o código

APLICAR

AVANÇAR PARA O CHECKOUT

3sumirê



Aparelho Depilatório Prestobarba Ultragrip Feminino Cabo Móvel c/2un

COD. 43780

Preço:
R\$7,50

Quantidade:

1

REMOVER

Sub-total:
R\$7,50

ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS

APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO



**HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ
ECOLÓGICA C/75UN**

R\$3,99

COMPRAR



**HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ
TRADICIONAL C/150UN**

R\$3,99

COMPRAR



**HASTES FLEXÍVEIS MINNÁ
TRADICIONAL C/75UN**

R\$2,99

COMPRAR

EM ATÉ 6x SEM JUROS*
No Cartão de Crédito

Formas de pagamento



*Parcela mínima R\$40,00

Segurança



DESTAQUE

USCAS POPULARES

MAIS VENDIDOS

NOVIDADES

SERVIÇOS

ATENDIMENTO

MEUS PEDIDOS

MINHA CONTA

SERVIÇOS

NOSSAS LOJAS

INSTITUCIONAL

SUMIRÊ

POLÍTICA DE COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

TROCAS E DEVOLUÇÕES

TRABALHE CONOSCO

CLUBE VIP SUMIRÊ

REGULAMENTO

COMO FUNCIONA




Formas de pagamentos



Imagens meramente ilustrativas. Os preços e as promoções, são válidos apenas para compras via Internet. Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

Perfumaria Sumirê Ltda. Rodovia Raposo Tavares, Km 102 Galpão 05 – Parque Reserva Imperial Lotes D e E – Sorocaba - SP - CEP: 18052-775 - CNPJ: 02.183.783/0016-06

MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Sabonete Líquido Baunilha Zibelle 2l ZIBELLE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 19,90
 Desodorante Aerosol Suave 88g Feminino Invisible SUAVE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 9,49
 Aparelho Descartável Gillette Prestobarba Ug3 Cabeça Móvel 2un GILLETTE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 14,49

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 3 itens em 14790-000Total Express
Em até 8 dias úteis

R\$ 17,72 ▾

O vale-presente é adicionado na tel

Subtotal R\$ 43,88

Entrega R\$ 17,72

Total R\$ 61,60

Formas de Pagamento

Certificados de Segurança



Copy Right CNPJ 07.116.306/0001-57 Razão Social: Perfumaria 2000 Ltda Rua Leite de Moraes 94 - Santana - São Paulo/SP - CEP 02034-020

Powered by

Developed by

Pré-Black Friday é na Utilidades Clínicas!

Aproveite a nossa seleção de ofertas com até 47% de desconto!

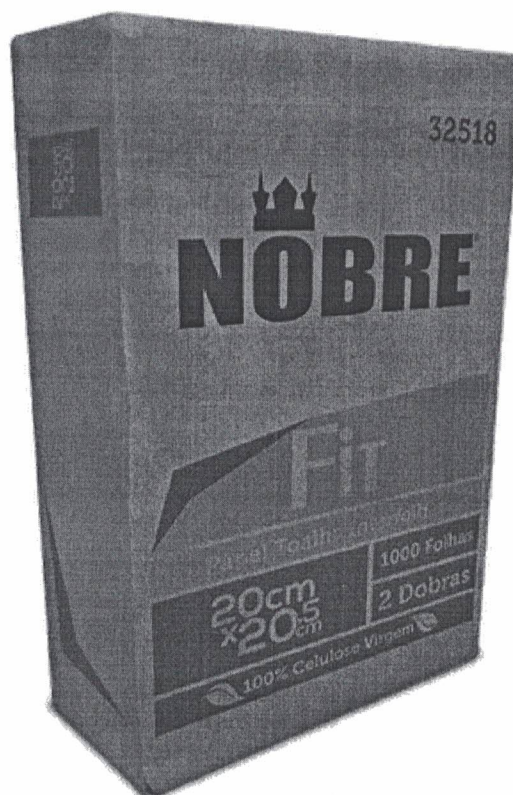
EU QUERO!

Aproveita que é por tempo limitado! **20:24:43**

[Home](#) > [Utilidades & Decoração](#) > [Toalete](#) > [Papel Toalha](#) >

Papel Toalha Interfolha Fit 20x20 - NOBRE

**23%
OFF**



Papel Toalha Interfolha Fit 20x20 - NOBRE

☆☆☆☆☆ ([avalié agora!](#))

Cód.: NOB10578C



Embalagem c/ 1000 folhas de 20cm x 20cm.

~~R\$30,00~~ por
R\$23,00

Quantidade

1



Comprar

MINHA SACOLA DE COMPRAS

Carrinho — Identificação — Pagamento — Confirmação

PRODUTO

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
Papel Toalha Interfolhadas Limpmax Branco 20X21 1000 Folhas	R\$ 11,99	1	R\$ 11,99

ENTREGA

RECEBER EM CASA

RETIRAR NA LOJA

FRETE
GRÁTIS

Receber 1 item em 14790-000

Em até 5 dias úteis

R\$ 13,38

CUPOM DE DES

Código

Para utilizar o Cupom, insira no campo adicional

Subtotal R\$ 11,99

Entrega R\$ 13,38

TOTAL R\$ 25,37

APROVEITE E LEVE TAMBÉM

LIMPMAX
Papel Toalha Bobina
Limpmax Branco
★★★★☆ (2)

R\$ 79,99

- 1 +

LIMPMAX
Papel Higiênico Limpmax
100% Celulose
☆☆☆☆☆ (0)

R\$ 69,99

- 1 +

Ao finalizar sua compra você confirma ser maior de 18 anos ou que seu responsável legal está ciente desta operação.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 872,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	19/09/2022 15:40:08
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	19/09/2022 17:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:53
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790144069144002292868004533003191130000151995

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 91.901
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.519,95
VALOR COBRADO 1.519,95

NR.AUTENTICACAO A.3C4.643.3E0.E42.0E0

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.Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 19/09/2022 14:54:22
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 19/09/2022 17:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 244777/A		Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP				- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,07 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400229268-2	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.519,95	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica


237-2
23790.14406 91440.022928 68004.533003 1 91130000151995

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7	
Data do Documento 22/08/2022	Nº do Documento 244777/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400229268-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 1.519,95	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,07 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação




J. FARIA
 PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
 PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
 RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
 CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
 FONE: (17) 3321-6100

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº **244777**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2447 7718 0002 4592

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221128244654 - 22/08/2022 10:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
22/08/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/08/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3331-6231

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO
001	19/09/2022	1.519,95								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	1,51
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15	45,60	1,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			106,700	75,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
224	PRODIGY 500 GL 5L	34024190	060	5405	GL	1,0000	349,7000	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	NIPPO-LAT 3000 K BD 10 KG	34029039	060	5405	BD	1,0000	298,2000	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22915	JET-TEX 3000 BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	531,0500	531,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22941	LEUCO - CLOREX 133 BB 30 L	28289011	060	5405	BB	1,0000	341,0000	341,00	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 168/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 873,05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PED. VDA: 280002459; VND: RICARDO AL.; Codigo Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.

RESERVADO AO FISCO



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

22/08/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002459

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000953 - CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA	
CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000	CIDADE: Guaira-SP
CONTATO:	TELEFONE: (17) 3331-6231
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
224	PRODIGY 500 GL 5L		GL	1	349,70	349,70
3255	NIPPO-LAT 3000 K BD 10 KG		BD	1	298,20	298,20
22915	JET-TEX 3000 BB 30L		BO	1	531,05	531,05
22941	LEUCO - CLOREX 133 BB 30 L	NIPPON	BB	1	341,00	341,00

VALOR DO ORÇAMENTO	1.519,95
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.519,95

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Dauro
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS - SP



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 135,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2022 10:00:52

20/09/2022 13:18:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:53
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 4.424-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002292869004533001191130000050475

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE-PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 91.902

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 504,75

VALOR COBRADO 504,75

NR.AUTENTICACAO 7.053.DFE.CB8.A2B.0D1

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.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

19/09/2022 14:55:20

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/09/2022 17:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 244778/A		Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP				- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,68 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400229269-1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 504,75	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.14406 91440.022928 69004.533001 1 91130000050475

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 19/09/2022	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7	
Data do Documento 22/08/2022	Nº do Documento 244778/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400229269-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 504,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,68 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA RUA 24 N 330, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.447.502/0001-91 CODIGO: 00000953 RCA: 113 - RICARDO AL.	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação





J. FARIA
 PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
 PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
 RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
 CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
 FONE: (17) 3321-8100

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº **244778**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3522 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2447 7818 0002 4603

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221128289327 - 22/08/2022 10:07:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
22/08/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/08/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3331-6231

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	19/09/2022	504,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
504,75	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	504,75
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	15,15	504,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				24,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
603	SACO P LIXO 105L FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	6,0000	54,7500	328,50	328,50	59,13	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	15,0000	9,7500	146,25	146,25	26,33	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 088.2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 135,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002460; VND: RICARDO AL.;, Codigo Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

22/08/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002460

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000953 - CENTRO ACAA SOCIAL N.SRA DA APARECIDA	
CPF / CNPJ: 48.447.502/0001-91	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA 24 N 330, SN CEP:14790-000	CIDADE: Guaira-SP
CONTATO:	TELEFONE: (17) 3331-6231
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
603	SACO P/LIXO 105L FD C/100 UN		FD	6	54,75	328,50
858	LUVA REV.G PAR		UN	15	9,75	146,25
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	10	3,00	30,00

VALOR DO ORÇAMENTO	504,75
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	504,75

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Alvaro
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS-SP

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75F0A582A8E300E6

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2022 11:36:56
20/09/2022 11:54:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.004.977 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0049 7710 0000 0999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221272204259 19/09/2022 09:26:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.923.745/0001-58	

DESTINATÁRIO			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA			48.447.502/0001-91	19/09/2022
ENDEREÇO RUA 24, 330	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 19/09/2022	
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-4827	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:26:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 161/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 19/09/2022 às 09:26:57 pelo UniDANFE 3.9.7 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.977. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.004.977 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

Guaíra/ SP, 05 de Setembro de 2022.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

Cotação


O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

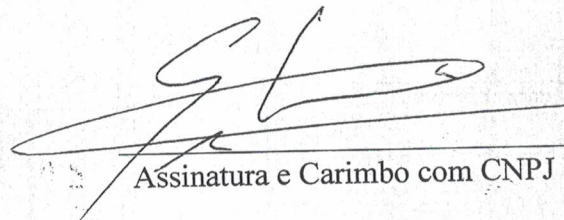
TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Gás

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
		Botijão 01	Gás: liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	110,00	110,00
		Botijão 02	Gás: liquefeito do petróleo, acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.	400,00	400,00


Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida


Assinatura e Carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/11/2022

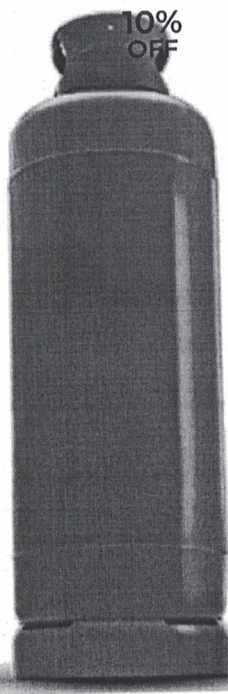
Favor não rasurar

02.923.745/0001-58
Comercial Guairense de Gas LTDA ME
322.022.143.117
Av. 330 nº 0140 Bairro Jardim Eldorado
CEP: 14790-000 Guaíra SP
Fone: (17) 3331 3230

Digite o produto...

Home icon (./) > Escolha seu tipo de Gás (escolha-seu-tipo-de-gas) > 45 Kg (escolha-seu-tipo-de-gas/45-kg)

FRETE GRÁTIS



Gás P45 Larga Escala

Cód. Item 60.60 Marca: **ULTRAGAZ** ()

☆☆☆☆☆ (avaliar-produto?cod=60)

Escrever a primeira avaliação (avaliar-produto?cod=60)

Perguntas (0) (gas-p45-larga-escala/p#alvoPerguntas)

10% OFF EM TODO SITE

R\$ 479,49 - (Desconto de 10%)

R\$ 431,54

3x De R\$ 143,85 Sem juros [Ver Parcelas](#)

ou R\$422,91 à vista (2% desconto já calculado) no boleto bancário ou depósito.

Opções

- Gás 45Kg
- Gás 45Kg + Vasilhame



Calcule o frete Não sei meu cep

<https://www.aventadogas.com.br/app/endereco/index.php>

Gás P45 - Larga Escala

Calcular

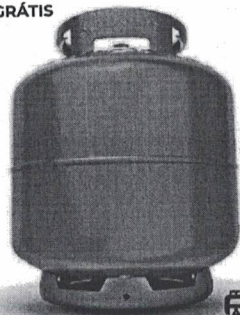
Compartilhar



produtos/PRODUTOS/83016462478605z

Quem viu este produto acabou comprando

FRETE GRÁTIS



10% OFF

Gás de Cozinha P13

(gas-de-cozinha-residencial-p13/p) (gas-de-cozinha-residencial-p13/p)

FRETE GRÁTIS



10% OFF

Gás Portátil Pequeno P5

(gas-portatil-pequeno-p5/p) (gas-portatil-pequeno-p5/p)

FRETE G

G (gas-p p)



gaspelotense.com.br/

(https://www.gaspelotense.com.br/conta/login)

Meus Pedidos

(https://www.gaspelotense.com.br/conta/pedidos/listar)

Minha Conta

(https://www.gaspelotense.com.br/conta/index)

Procure o que você procura



Carrinho vazio

(https://www.gaspelotense.com.br/carrinho/index)

Acessórios (https://www.gaspelotense.com.br/aceessorios)

GLP (https://www.gaspelotense.com.br/glp)

Vasilhames (https://www.gaspelotense.com.br/vasilhames)



(https://clube.gaspelotense.com.br)



Início (https://www.gaspelotense.com.br/) / GLP (https://www.gaspelotense.com.br/glp) /

Botijão de Gás 45kg (P45)

Código: C45

Marca: Nacional Gás (https://www.gaspelotense.com.br/marca/nacional-gas.html)

R\$ 449,00- R\$ 405,00

v.gaspelotense.com.br/carrinho/produto/43671531/adicionar)

Estoque: Disponível



R\$ 405,00

Calcule o frete

CEP

OK

Lista de Desejos (https://www.gaspelotense.com.br/conta/favorito/43671531/adicionar)

Produtos relacionados

(https://www.gaspelotense.com.br/p13) 10% DESCONTO



Botijão de Gás 13 Kg (P13) (https://www.gaspelotense.com.br/p13)

R\$ 425,00- R\$ 112,00

(https://www.gaspelotense.com.br/p20)



Botijão de Gás 20 Kg (P20) (https://www.gaspelotense.com.br/p20)

Preço sob consulta

(https://www.gaspelotense.com.br/casco-de-botijao-13kg-p13)



Casco de Botijão 13kg (P13) - Vazio (https://www.gaspelotense.com.br/casco-de-botijao-13kg-p13)

Preço sob consulta

(https://www.gaspelotense.com.br/regulador)



Kit Regulador de Gás (https://www.gaspelotense.com.br/regulador)

Preço sob consulta



(https://wa.me/555333214800)



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

Justificativa

Justificamos a respeito das cotações apresentadas para compra de Gás, sendo que foi realizado o Ato Convocatório nº05/2022 e somente o fornecedor Comercial Guairense de Gás Ltda. ME participou e entregou a cotação de preços, os outros fornecedores que foram enviadas as cotações não apresentaram interesse em participar.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:07
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016637330801012391150000073146

BENEFICIARIO:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	92.101
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	731,46
VALOR COBRADO	731,46

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D99.C14.ED7.0B4.322

=====

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.

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	21/09/2022 15:26:35
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	21/09/2022 16:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	21/09/2022	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
24/08/2022	528710/22	DM	N	24/08/2022	000001637330-8				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				731,46				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91		4615		
		R 24, 330			CENTRO				
		14790-000			GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento	21/09/2022	
Beneficiário		RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100			CNPJ/CPF		Agência / Código Beneficiário		
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR		DISTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP			07196269000134		1543-1 / 5357802		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
24/08/2022	528710/22	DM	N	24/08/2022	000001637330-8				
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento				
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				731,46				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento				
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO					(-) Outras Deduções				
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.22 POR DIA DE ATRASO.					(+) Juros / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			48.447.502/0001-91		4615		
		R 24, 330			CENTRO				
		14790-000			GUAIRA		SP		
Sacador / Avalista					Código de Baixa				
					Autenticação Mecânica				





DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Série: 1
Entrada: 0

1
SÉRIE 1

Nº. 000.528.710
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 35220807196269000134550010005287101007697337

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e
www.tefazezda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221143831183 24/08/2022 16:03:04
EMISSÃO: 24/08/2022 SAÍDA/ENTRADA: 24/08/2022 15:53:37

FABRILINA DE SOUSA CIRELI
R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 14406076 FRANCA - SP
Tel: (16) 3713-6200
TELEVENIDAS / SAC: (16) 3713-6200

J. Zanette
DISTRIBUIDORA

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO CNPJ: 07.196.269/0001-34
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D. AP
ENDEREÇO: R 24, 330 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

FATURAS	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 528710/22	731,46		21/09/2022	731,46						

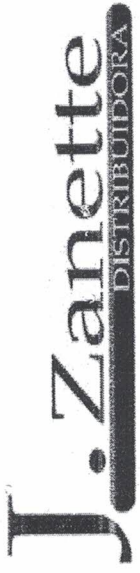
CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 DESCONTO: 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 731,46

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 731,46
VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 731,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 3-DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO: UF: C.N.P.S. / G.P.F.: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 64 ESPECIE: VOLUMES PESO BRUTO: 2,000
MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 2,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
000280	A.P PREST ULT MOVEL 1X24	82121020	060	5405	CT	4,0000	59,7000	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
006693	CR PENITEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405	UN	5,0000	5,9500	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
005241	CR PENITEAR SKALA CERAMIDAS 250GRS	33059000	060	5405	UN	5,0000	5,9500	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
009397	HIDR SKALA LOVE INTENSE 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	5,3900	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00
009400	HIDR SKALA PROT. LEITE VEG. 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	5,3900	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405	UN	5,0000	5,3900	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00
007080	SAB LIQ SOFT DEX COCO 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
007079	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
007082	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
008050	SAB LIQ SOFT DEX LAVANDA 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
007081	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00
003525	SAB LIQ SOFT DEX PEROL. ERVA DOCE / HORTI, 9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00
003523	SAB LIQ SOFT DEX PEROL. MORANG. / F. VERMIL, 9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00
010232	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ALGODAO 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00
003524	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ORQUIDEA 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00
003526	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO PERF. BEBE 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
007152	SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L	34013000	060	5405	UN	1,0000	11,0900	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00
002510	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	3,0000	11,0900	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00
007798	SAB LIQ TOK BOTANICO F. VERMELHAS 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	3,0000	11,0900	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00
002511	SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405	UN	3,0000	11,0900	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00
001003	SH TOK BOTANICO BABOSA 1,9LTS	33051000	060	5405	UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00
003046	SH TOK BOTANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405	UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00
001005	SH TOK BOTANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405	UN	5,0000	9,1700	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00

REDESPACHO:



PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI
 R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
 DISTRITO INDUSTRIAL
 CEP: 14406076 FRANCA - SP
 Tel: (16) 3713-6200
 TELEVENDAS / SAC: (16) 3713-6200

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série: 1
 Entrada: 0
 N.º **000.528.710**
 FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO: 35220807196269000134550010005287101007697337
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CFOP: 5405	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	CNPJ: 07.196.269/0001-34	EMISSION: 24/08/2022	SAIDA/ENTRADA: 24/08/2022	PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221143831183	24/08/2022	16:03:04
INSC. EST.: 310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB.: _____						15:53:37
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NOM/MSH UNID CFOP CST QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR ICMS VALOR IPI ICMS IPI							
ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000							
Ped. Cli.: _____							
DADOS ADICIONAIS - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUARA. 771797/ Valor Aprox. de Tributos R\$: 283,34 (38,74%) Fonte: IBPT OKS.: 771797/							
Suframa: _____ Prioridade: _____ _____ RESERVADO AO FISCO							

Versão NF-e: 4.00

JJ

Franca-SP

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 268.202/h
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTES DE RECURSO: MUNICÍPIO
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Guaíra/ SP, 01 de Agosto de 2022

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI

CNPJ: 07.196.269/0001-34

Cotação

O fornecedor deverá seguir o cronograma de fornecimento, de acordo com a planilha abaixo:

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Gêneros Alimentícios e demais produtos	Semanalmente/Quinzenalmente/Mensalmente
Verduras e Legumes	Semanalmente (2-3 x por semana)
Carnes	Semanalmente/Quinzenalmente/mensalmente

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Supermercado

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	12,50	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,69	
Caixa	Algodão hidrófilo com papel intercalado (23379) - algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a 1,5cm e regularmente compacto com ausência de grumos e impurezas, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel intercalado, medindo aproximadamente 22cm de largura e pesando 500 gramas, embalado individualmente em papel e saco plástico. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001.	/	
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aco inox, padrão de qualidade.	21,90	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,49	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	2,75	

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	5,95	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,65	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,50	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	/	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	

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

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	3,18	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	9,39	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	10,98	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	11,89	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,09	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	6,60	
Unid.	Shampoo; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,17	

Regiane Antunes Coelho
 Setor Compras
 Centro de Ação N. S. Aparecida

Favor não rasurar

Assinatura e Carimbo com CNPJ
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI
 CNPJ: 07.196.269/0001 - 34

- [Cabelos](#)
- [Maquiagem](#)
- [Unhas](#)
- [Cuidados para a pele](#)
- [Corpo & Banho](#)
- [Elétricos](#)
- [Ofertas](#)
- [Exclusivos Sumirê](#)

Muah!

KIT DE ESMALTES AMAMOS COR

- 8 FREE
- HIPOALERGÊNICO

EU QUERO!

Muah!

KIT DE ESMALTES AMAMOS COR

- 8 FREE
- HIPOALERGÊNICO

EU QUERO!

Total na sacola R\$63,49! Faltam R\$86,51 para **FRETE GRÁTIS**

SACOLA DE COMPRAS

Produtos:



Sabonete Líquido Kelma Frutas Vermelhas 1.9L
COD. 147385

Preço:
R\$25,90

Quantidade:

REMOVER

Sub-total:
R\$25,90

14790-000

Não sabe seu CEP?

Retire na Loja

Retire na Loja R\$0,00

Mandaê

Econômico - Prazo de entrega 5 dias úteis R\$22,46

Produtos: 5 itens

Frete (Mandaê - Econômico - Prazo de entrega 5 dias úteis)

R\$60
R\$22



Produtos:

Total do Pedido

R\$85,95



Shampoo Deta Gold Extrato De Mandioca 2L

COD. 204302

Preço:
R\$18,90

Quantidade:

1
REMOVER

Sub-total:
R\$18,90

Tem cupom de desconto?

Insira o código

APLICAR

AVANÇAR PARA O CHECKOUT



Loção Hidratante Corporal Skala Amêndoas Doce 400ml

COD. 215727

Preço:
R\$5,90

Quantidade:

1
REMOVER

Sub-total:
R\$5,90



Cr Pentear Skala Bomba Vit Abacate 250gr

COD. 205462

Preço:
R\$6,80

Quantidade:

1
REMOVER

Sub-total:
R\$6,80



Aparelho de Barbear Prestobarba 2 Ultragrip Cabeça Móvel c/ 2 unidades

COD. 140739

Preço:
R\$5,99

Quantidade:

1
REMOVER

Sub-total:
R\$5,99

ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS

APROVEITE E INCLUA NO SEU PEDIDO



HASTES FLEXÍVEIS MINNA TRADICIONAL C/150UN

R\$3,99

COMPRAR



HASTES FLEXÍVEIS MINNA TRADICIONAL C/75UN

R\$2,99

COMPRAR



HASTES FLEXÍVEIS MINNA ECOLÓGICA C/75UN

R\$3,99

COMPRAR

EM ATÉ 6x SEM JUROS*

No Cartão de Crédito

Formas de pagamento



Segurança



*Parcela mínima R\$40,00

ESTAQUE

- [ISCAS POPULARES](#)
- [AIS VENDIDOS](#)
- [VIDADES](#)

SERVIÇOS

- [ATENDIMENTO](#)
- [MEUS PEDIDOS](#)
- [MINHA CONTA](#)
- [SERVIÇOS](#)
- [NOSSAS LOJAS](#)

INSTITUCIONAL

- [SUMIRÊ](#)
- [POLÍTICA DE COOKIES](#)
- [POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)
- [TROCAS E DEVOLUÇÕES](#)
- [TRABALHE CONOSCO](#)

CLUBE VIP SUMIRÊ

- [REGULAMENTO](#)
- [COMO FUNCIONA](#)

CARTÃO SUMIRÊ

- [CONHEÇA AS VANTAGENS](#)
- [FAÇA AGORA O SEU](#)






Formas de pagamentos



Imagens meramente ilustrativas. Os preços e as promoções, são válidos apenas para compras via Internet. Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

Perfumaria Sumirê Ltda. Rodovia Raposo Tavares, Km 102 Galpão 05 - Parque Reserva Imperial Lotes D e E - Sorocaba - SP - CEP: 18052-775 - CNPJ: 02.183.783/0016-06

MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Sabonete Líquido Baunilha Zibelle 2l ZIBELLE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 19,90
 Hidratante Corporal Skala Amêndoas Doces 400ml SKALA	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 5,50
 Creme De Pentear Dabelle Cachos Da Onda 270g DABELLE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 11,65
 Aparelho De Barbear Gillette Ultra Grip Masculino Com 2 Unidades GILLETTE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Shampoo Salon Line Sos Liso Extremo Óleo De Coco Vegano 1l SALON LINE	Em até 8 dias úteis	2	R\$ 49,50

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 5 itens em 14790-000

Total Express
Em até 8 dias úteis

R\$ 26,03

O vale-presente é adicionado

Subtotal R\$ 95,54

Entrega R\$ 26,03

Total R\$ 121,57

Formas de Pagamento

Certificados de Segurança



Copy Right CNPJ 07.116.306/0001-57 Razão Social: Perfumaria 2000 Ltda Rua Leite de Moraes 94 - Santana - São Paulo/SP - CEP 02034-020

Powered by

Developed by



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

Justificativa

Em relação a nota fiscal nº 528.710 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, justificamos o motivo de valores distintos do item sabonete líquido, pois no momento da compra o fornecedor não havia a quantidade solicitada do que estava com o valor da cotação, assim o mesmo apresentou outro produto lançamento que acabara de entrar no estoque com valor diferente, como havia a necessidade do produto naquele momento realizamos a compra.

Guaíra – SP, 30 de setembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:37
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S D'APARECIDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.669-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399453709040000000700113701015991190000038030

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	92.601
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	380,30
VALOR COBRADO	380,30

NR. AUTENTICACAO 2.41A.D47.A23.134.FC2

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.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

26/09/2022 14:01:04

26/09/2022 14:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2022	NF708	DM	Não	24/08/2022	0000000001137
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		380,30
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/09/2022 R\$ 19,01 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,63 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO AV. ACACIA GUAIRENSE,1659 JD ALEGRIA.					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 048447502000191 RUA 24 330 GUAIRA / SP - 14790-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/09/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					0182 / 004537904
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2022	NF708	DM	Não	24/08/2022	0000000001137
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		380,30
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 26/09/2022 R\$ 19,01 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,63 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO AV. ACACIA GUAIRENSE,1659 JD ALEGRIA.					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 048447502000191 RUA 24 330 GUAIRA / SP - 14790-000					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

03399.45370.90400.000007.00113.701015.9.91190000038030



Autenticação Mecânica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000708 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

CHAVE DE ACESSO

3522 0831 3267 1500 0162 5500 1000 0007 0814 6282 4171

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221143425298 24/08/2022 15:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:09:00

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	113,64	380,30
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	380,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2687	LAPIS PRETO SEXTAVADO FABER-CASTELL KIT UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,82 Federais e 4,76 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	2	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	LAPIS DE COR FABER CASTELL 12 UN.SEXTAV UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,55 Federais e 11,45 Estaduais.	96091000	0102	5102	PC	4	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	CLIPS GALVANIZADO REF. 8/0 500GR WIRE F UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,56 Federais e 2,91 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,14 Federais e 34,45 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	25,90	0,00	259,00	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 168/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 30,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA- ROGERIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 60,07 Federais e 53,57 Estaduais,
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



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

Guaíra/ SP, 01 agosto de 2022.

Justificativa: Compra Material de Escritório

Fornecedor: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

Cotação

Produto	Valor Unitário
Caixa Papel Sulfite A4 (caixa c/10pcts) AQUATRO	259,00
Lápis preto sextavado (12 un.)	17,90
Lápis de cor sextavado (12 cores)	15,90
Clips Galvanizado 8/0	21,00

Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida

31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA
INFORMATICA LTDA
Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até dia 01/09/2022**

Favor não rasurar

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

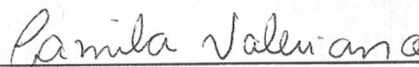
Guaíra/ SP, 01 agosto de 2022.
Justificativa: Compra Material de Escritório
Fornecedor: Sispaper Papelaria Ltda.
CNPJ: 12.974.163/0001-54

Cotação

Produto	Valor Unitário
Caixa Papel Sulfite A4 (caixa c/10pcts)	319,00
Lápis preto sextavado (12 un.)	18,00
Lápis de cor sextavado (12 cores)	18,00
Clips Galvanizado 8/0	24,90



Regiane Antunes Coelho
Setor Compras
Centro de Ação N. S. Aparecida



Assinatura e Carimbo com CNPJ

*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/09/2022

Favor não rasurar

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA-ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

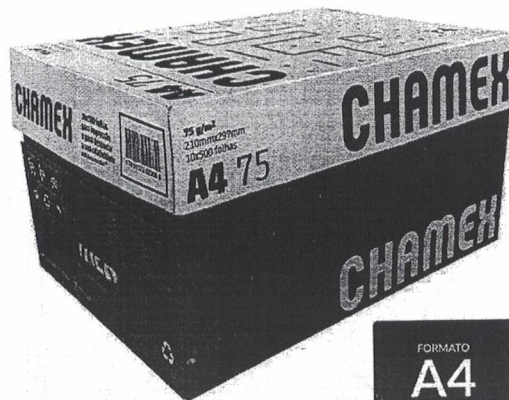
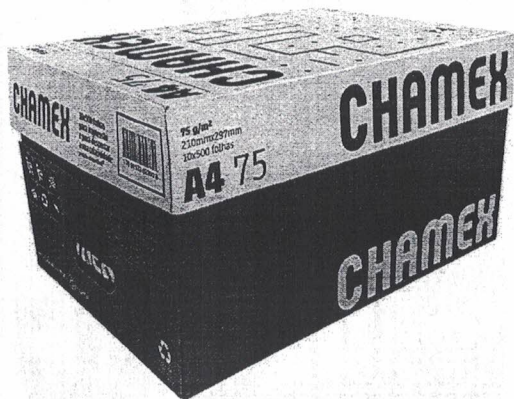
O que você está procurando?

Gimba Empresas

Atendimento

Seu CEP

Home Escritório e Papelaria Papel Sulfito



PRODUTO DISPONÍVEL

Papel Sulfito A4 Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL ChameX

Cód. 10961860 Produtos: CHAMEX

Leve +	Pague -	%
5 un. ou +	R\$ 251,00 cada	7% OFF

~~R\$ 415,40~~

R\$ 270,00

em 3x de R\$ 90,00

ou **R\$ 267,30** no boleto à vista!
(com 1% de desconto)

Outras formas de pagamento

Comprar

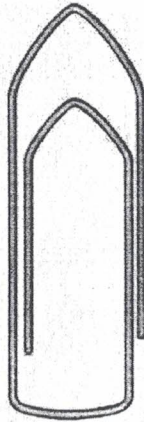
Adicionar ao Carrinho

Vendido e entregue por **Gimba**

Clips 8 Galvar Unidades

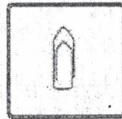
Cod.: 300489

A Tilibra sempre tem novidades na linha de clips para papel. Indispensáveis para organização, os acessórios foram produzidos com design para conquistar quem procura por personalização em produtos de papelaria. Conheça as opções! Este produto é indicado para quem precisa do formato tradicional. A linha possui caixa, com 170 unidades, de clips galvanizados, em tamanho 8/0. Gostou do modelo? Então clique no botão comprar e siga o passo a passo para obtê-lo. Navegue no site Tilibra Express para conferir outras opções de clips.



(0) avaliações |

Faça uma avaliação



Disponível em estoque

R\$ 34,90

1x de **R\$ 34,90** sem juros

1

COMPRAR

adicionar à lista de desejos

Calcule o frete e o preço

14790-000

Ok

não sei
meu CEP

Normal - R\$ 15,01 - até 8 dias úteis

Expresso - R\$ 17,76 - até 5 dias úteis

Descrição do produto

Com o Clips 8/0 Galvanizado 170 Unidades é possível organizar papéis, documentos e materiais escolares de forma prática. Ideal para uso em casa, na escola ou escritório.

Clips: Galvanizado

Tamanho: 8/0

Garantia: Garantia contra defeitos de fabricação.

Modelo: Clips

A Tilibra sempre tem novidades na linha de clips para papel. Indispensáveis para organização, os acessórios foram produzidos com design para conquistar quem procura por personalização em produtos de papelaria. Conheça as opções!

Este produto é indicado para quem precisa do formato tradicional. A linha possui caixa, com 170 unidades, de clips galvanizados, em tamanho 8/0. Gostou do modelo? Então clique no botão comprar e siga o passo a passo para obtê-lo. Navegue no site Tilibra Express para conferir outras opções de clips.

Digite aqui sua busca

Escrita & Corretivos

Escrita & Corretivos > Lápis Preto Redondo > Lápis Preto

Lápis Grafite Redondo EcoLápis n.2 Max Faber-Castell CX 12 UN

Código: 410661 | Mais produtos [Faber-Castell](#) | [Ver informações do produto](#) | (11 Avaliações) ★★★★★



Favoritar



R\$ 18,80

Qtde: 1

Comprar

[Assine e programe sua recorrência »](#)

CEP: 14790-000 [alterar](#)
R. 38 - Vila Miguel Fabiano - Guaira - SP

Receba em até 5 dias úteis* R\$ 7,83

Retire na loja em até 2 horas* Grátis

Consultar estoque em loja física

Escolha uma loja para verificar a disponibilidade

Descrição

Informações constantes do selo, conforme Portaria Inmetro N° 333/2012:

Segurança, Compulsório, Registro 003666/2012, IFBQ0003, INMETRO

Características do Produto

Com os Lápis Preto FaberCastell a sua escrita ficará muito mais bonita e mais macia. Você vai escrever com muito mais conforto!

Especificações

- EcoLápis Grafite 1205 Max n° 2 Preto Redondo
- Máxima resistência e maciez
- EcoLápis Grafite de excelente qualidade para uso geral
- Produzido com madeira plantada
- Mina resistente e escrita macia
- Traço escuro com excelente apagabilidade

Formato

- Redondo

Embalagem

- Contém 12 unidades

★ Avaliação do produto



5,0 de 5 estrelas

leads: [{"id": "390319847", "email": "teste@webhook.com", "name": "Fulano Suporte RD", "company": null, "job_title": "Analista", "bio": null, "public_url": "http://vrdstation.com.br/leads/vpublic/807029c7-267f-4225-8428-87ae2dab34c3", "created_at": "2018-09-25T10:18:03.000", "opportunity": "teste", "number_conversions": "1"}]

(http://www.papelariavirtual.com/) Digite o que você procura

Entre ou (conta/index) se Cadastre

Central de Suporte

Carrinho/carrinho R\$ 0,00

- Agenda
- Caderno
- Planner
- Arte Desenho
- Pintura
- Corte Corretivo
- Colagem
- Outros

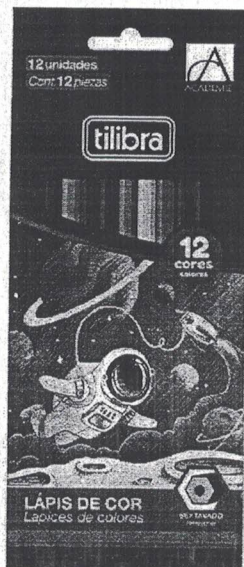
Super ofertas (/ofertas/especiais)

compra segura e entrega rápida

CONFIRA AGORA

produtos com qualidade

tudo que você ama, você tem aqui!



Início (https://www.papelariavirtual.com/) »
Escrita (https://www.papelariavirtual.com/desenho-e-pintura) »
LÁPIS DE COR (https://www.papelariavirtual.com/lapis-de-cor)

Lápis De Cor Sextavado Academie 12 Cores - Tilibra

Código: 16500

Marca: TILIBRA (https://www.papelariavirtual.com/marca/tilibra.html)

R\$ 19,99

ou R\$ 18,99 via Pix

Outras formas de pagamento

Comprar (https://www.papelariavirtual.com/carrinho/produto/141187)

Disponibilidade: Imediata

Estoque: 11 unidades

Calcule o frete

CEP

CALCULAR

Compartilhe: f t @

Adicionar à Lista de Desejos

(https://www.papelariavirtual.com/conta/favorito/141187255/adicionar)

Descrição Saiba mais informações

Traga mais alegria e conforto às suas ilustrações com o Lápis de Cor 12 Cores Sextavado Académie.

Fáceis de apontar, com ponta resistente e traço macio para colocar a criatividade em prática na hora de desenhar e colorir.

Foto ilustrativa

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

Relacionados Veja também esses produtos

(https://text=F



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.970,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 30/09/2022 18:03:15
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 30/09/2022 18:05:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO AÇÃO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000082-8	06660179220-6
	90766805084-0	84475020001-7
Data do pagamento		06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF	48447502/0001-91	
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2022
VALOR DEPOSITO		8.206,66
Valor Total		8.206,66

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

06/09/2022 14:07:59

06/09/2022 14:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PR. N.º 165/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 786,44

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 165/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 704,48

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 165/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,73

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.366,64

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 165/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 3.436,73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2022 - 17:46:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.583,25	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.206,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.206,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

06/09/22

858000000828 066601792206 907668050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2022 - 17:46:20

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 188/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4.906,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC				02-DDD/TELEFONE (0017) 33314827	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.583,25	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.447.502/0001-91	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.206,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.206,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

06/09/22

858000000828 066601792206 907668050840 844750200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S N S D'APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 27669-3

Creditado

Nome CENTRO ACAA SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 2.651,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

30/09/2022 18:03:31

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

30/09/2022 18:05:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.01
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
AGENCIA: 475-8 CONTA: 4.424-5
EFETUADO POR: MARCO A SACHETTO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000092-8 11600385222-1
63071622247-7 90423589710-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2022
Numero do Documento 07.16.22247.9042358-9
Valor Total 9.211,60
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

20/09/2022 11:14:07
20/09/2022 11:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 129/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 786,44

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 129/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.274,70

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 01/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2020
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.366,64

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.403,83



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22247.9042358-9	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000075349750			Valor Total do Documento 9.211,60

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.211,60			9.211,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais		9.211,60			9.211,60

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 161/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2.651,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000092 8	11600385222 1	63071622247 7	90423589710 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.447.502/0001-91
Número: 07.16.22247.9042358-9
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 9.211,60

