



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: OUTUBRO/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: 26/10/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 36.921,84

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 39.929,42



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: OUTUBRO

DATA: 26/10/2022

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
03/10/2022	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	1.096,09
03/10/2022	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	696,23
03/10/2022	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	1.119,11
03/10/2022	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.454,40
03/10/2022	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.450,95
03/10/2022	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.684,80
03/10/2022	Recibo	Claudiceia Aparecida Camargo	Rec. Humanos	1.279,73
03/10/2022	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.843,18
03/10/2022	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.467,70
03/10/2022	Recibo	Elienaí Martins	Rec. Humanos	1.575,30
03/10/2022	Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araújo	Rec. Humanos	1.417,93
03/10/2022	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo	Rec. Humanos	1.608,33
03/10/2022	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.574,64
03/10/2022	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	542,91
03/10/2022	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco/ Parcial	Rec. Humanos	1.554,85
03/10/2022	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	444,91
03/10/2022	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.690,95
03/10/2022	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.738,25
03/10/2022	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.767,99
04/10/2022	Recibo	Guilherme Araújo/ Parcial	Rec. Humanos	1.635,49
11/10/2022	NF 003.493	Revolta Dist. E Com. De produtos de limpeza Ltda. / Parcial	Consumo	102,90
13/10/2022	NF 532.448	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	215,14
14/10/2022	Recibo	Claudiceia Aparecida Camargo	Rec. Humanos	1.077,00
04/10/2022	NF 1973	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	430,34
08/09/2022	NF 745	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Consumo	39,90
28/10/2022	NF 003.543	Revolta Dist. E Com. De produtos de limpeza Ltda. / Parcial	Consumo	117,60
31/10/2022	NF 765	Silveira e Costa Informática Ltda.	Consumo	190,00
31/10/2022	NF 246,071	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./ Parcial	Consumo	1.128,80

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

31/10/2022	NF 246.072	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./Parcial	Consumo	175,00
			TOTAL	31.120,42

Guaira – SP, 31 de outubro 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 29
FICHA CONTÁBIL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIADOS

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO/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: 26/10/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 27.669-03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
DATA	HISTÓRICO/ DOCUMENTO/ Nº	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/10/2022	Saldo anterior conta corrente			36.921,84
03/10/2022	Folha de Pagamento		26.008,25	10.913,59
04/10/2022	Transferência para poupança – RH		1.635,49	9.278,10
11/10/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		102,90	9.175,20
13/10/2022	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		215,14	8.960,06
14/10/2022	Folha de Pagamento		1.077,00	7.883,06
19/10/2022	Pagamento Boleto - Consumo		430,34	7.452,72
19/10/2022	Credito em conta - Consumo		39,90	7.412,82
26/10/2022	Transferência Recebida Repasse	34.111,65		41.524,47
28/10/2022	Transferência Enviada – Consumo		117,60	41.406,87
31/10/2022	Transferência Enviada – Consumo		190,00	41.216,87
31/10/2022	Transferência Enviada – Consumo		1.128,80	40.088,07
31/10/2022	Transferência Enviada – Consumo		175,00	39.913,07
31/10/2022	Rendimento Investimento Fundos	1,44		39.914,51
31/10/2022	Rendimento BB Rende Fácil	14,91		39.929,42
31/10/2022	SALDO FINAL			39.929,42

Guaira – SP, 31 de outubro 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 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA 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	26/10/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.921,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.111,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				71.049,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				71.049,84

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, 31 de outubro 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)	28.720,74	0,00	28.720,74	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	2.399,68	0,00	2.399,68	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	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	31.120,42	0,00	31.120,42	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.049,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.120,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.929,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	39.929,42

Guaíra – SP, 31 de outubro 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

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, 31 de outubro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal

OUTUBRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios	
					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		Valor
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	Valor
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R\$ 1.096,09	R\$ 1.096,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 693,23	R\$ 693,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 1.119,11	R\$ 1.119,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.454,40	R\$ 1.454,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.450,95	R\$ 1.450,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.684,80	R\$ 1.873,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,53
Recibo	Claudiceia Aparecida Camargo	RH	R\$ 1.279,73	R\$ 1.279,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.843,18	R\$ 3.686,37	R\$ 1.843,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.467,70	R\$ 1.467,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R\$ 1.575,30	R\$ 1.575,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araujo	RH	R\$ 1.417,93	R\$ 1.417,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R\$ 1.608,33	R\$ 1.608,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R\$ 1.574,64	R\$ 1.574,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 542,91	R\$ 1.578,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.035,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R\$ 1.554,85	R\$ 1.656,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,36
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 444,91	R\$ 444,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.690,95	R\$ 2.211,22	R\$ 520,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.738,25	R\$ 3.907,83	R\$ 753,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R\$ 1.767,99	R\$ 1.767,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Guilherme Araujo	RH	R\$ 1.635,49	R\$ 1.635,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3493	Revolta Dist. E Cm. De Produtos de Limp. Ltda	Consumo	R\$ 102,90	R\$ 244,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 532.448	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 215,14	R\$ 430,34	R\$ 215,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,80
Recibo	Claudiceia Aparecida Camargo	Rescisão	R\$ 1.077,00	R\$ 5.895,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.818,93
NF 745	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 430,34	R\$ 430,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3543	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Consumo	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 765	Revolta Dist. E Cm. De Produtos de Limp. Ltda	Consumo	R\$ 117,60	R\$ 234,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,00
NF 246.071	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 190,00	R\$ 259,00	R\$ 159,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 246.072	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 1.128,80	R\$ 1.328,00	R\$ 204,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,80
	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 175,00	R\$ 577,50	R\$ 227,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

9

Guaira SP, 31 de outubro de 2022



Juliano Rodrigues Ferreira J
Presidente - C.A.S.N.S
CPF: 100.705.818-85



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041202019856017
04/11/2022 12:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.872	26.008,25 D	
03/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.008,25 C	0,00 C
04/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.321	1.635,49 D	
				04/10 0475 510028321-8 GUILHERME ARAU			
04/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.635,49 C	0,00 C
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	102,90 D	
				11/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
11/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	102,90 C	0,00 C
13/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	215,14 D	
				13/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
13/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,14 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.939	1.077,00 D	
14/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.077,00 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	430,34 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	39,90 D	
				104 1202 001563702000146 VERA LUCIA DE			
19/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	470,24 C	0,00 C
26/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.111,65 C	
				26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
26/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.111,65 D	0,00 C
28/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	117,60 D	
				28/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
28/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,60 C	0,00 C
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	190,00 D	
				31/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.128,80 D	
				31/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	175,00 D	
				31/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
31/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.493,80 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081020598724013
08/11/2022 10:27:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	161,68			14,628188		
31/10/2022	SALDO ATUAL	163,12			14,628188		14,628188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	163,12

Valor da Cota

30/09/2022	11,052698165
31/10/2022	11,150879674

Rentabilidade

No mês	0,8883
No ano	8,4353
Últimos 12 meses	9,5730

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 36.760,16
Aplicações no mês:	R\$ 34.111,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.120,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,91
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 39.766,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 36.755,48	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R\$ 2.643,83	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.646,92
03/10/2022	Resgate	R\$ 23.358,96	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.361,33
04/10/2022	Resgate	R\$ 1.635,25	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.635,49
11/10/2022	Resgate	R\$ 102,86	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,90
13/10/2022	Resgate	R\$ 215,05	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,14
14/10/2022	Resgate	R\$ 1.076,46	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.077,00
19/10/2022	Resgate	R\$ 469,93	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,24
26/10/2022	Aplicação	R\$ 34.111,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.111,65
28/10/2022	Resgate	R\$ 117,49	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,60
31/10/2022	Resgate	R\$ 1.492,21	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.493,80
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 39.755,09	R\$ 11,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

100

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: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000258-ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEI ^{CPF: 382.337.198-38} ^{0001 0000 0000 1}
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:046808 /00417 Data Admissao:24/12/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	21,00	1.005,20		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		169,68		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		10,08		
9860	I.N.S.S.	7,50		88,87	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38- Dt. Nasc.: 20/03/1998			Total de Vencimentos 1.184,96	Total de Descontos 88,87	
			Valor Liquido →	1.096,09	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.184,96	1.184,96	94,79	1.096,09	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
[Assinatura]
DATA
01/10/2022

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEI
CPF: 382.337.198-38
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.893-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.096,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F88.E94.D26.F18.47C

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000269-Alice Isabel de Souza Santos
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA
CNPJ: 48.447.502/0001-91
CPF: 294.798.408-04
C.T.F.S. n.: 22587 /00109 Data Admissao: 07/04/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	718,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	718,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		239,33		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		9,84		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		6,94		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		2,31		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			863,88	
9850	INSS S/FÉRIAS			70,04	
9860	I.N.S.S.	9,00		64,27	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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\$ 696,23</p> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04 - D.C. Nasc.: 10/04/1974			1.694,42	998,19	
			Valor Líquido →	696,23	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.694,42	1.694,42	135,55	663,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/2022

Alice Santos

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
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

CONTA: 29.715-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 696,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F23.277.B7A.A94.BFF

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 1
AJILIAR GERAL 36 H PSEHNA CTPS n.: 05902 /00212 Data Admissao: 15/07/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
5650	FALTAS (DIAS)	6,00		287,20
9860	I.N.S.S.	7,50		86,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.492,47	373,36
			Valor Líquido	
			1.119,11	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.436,00	1.148,00	1.148,00	91,90	873,05
				0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 4 03/10/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/10/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50- Dt. Nasc.: 17/03/1977

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.119,11
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.419.693.D25.D10.541

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA CB 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 019542 /00362 Data Admissao: 08/01/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		8,16		
1111	ADICIONAL NOTURNO	17,04	40,78		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
5612	VALE FARMACIA			148,73	
9860	I.N.S.S.	9,00		138,57	
<p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 1 08/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022 FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.741,70	287,30	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79- Dt. Nasc.: 21/06/1990			Valor Líquido →	1.454,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.741,70	1.741,70	139,33	844,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ANA PAULA L. F. SILVA
03/10/22
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
CPF: 390.398.738-79
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 29.144-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.454,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DAE.7BF.E71.1C1.435

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000241-ANA PAULA SOUZA DA SILVA CB 5143-29 0001 0000 0000 I-
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:060573 /00279 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CFF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989			Total de Vencimentos 1.563,30	Total de Descontos 112,35	
			Valor Líquido →	1.450,95	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.450,36	1.450,36	116,02	579,65	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 118/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/10/2022 Ana Paula S. da S.

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.450,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.45C.293.B61.C98.FCE

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: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000201-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE
CUIDADOR DE IDOSOS 40 H SEMANA
CPTS n.:09472 /00173 Data Admissao:17/02/2017
CP:5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.761,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		35,22		
9860	I.N.S.S.	9,00		165,29	
Banco: 001- CC: 26787-2-Ag.: 0475-8 RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24- Dt. Nasc.: 14/02/1974			Total de Vencimentos 2.038,62	Total de Descontos 165,29	
			Valor Liquido →	1.873,33	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.761,00	2.038,62	2.038,62	163,08	1.873,33	0,00

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: www.nspj
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.874,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/10/2022

22/11/22, 08:29

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.684,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.182.ECB.4FE.155.358

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000290-CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO CBG 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:0004608 /00173 Data Admissao:18/06/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
5612	VALE FARMACIA			45,21	
9860	I.N.S.S.	9,00		111,06	
<p>Banco: - CC: - Ag.: - RG: 298040657 - CPF: 305.126.018-52- Dt. Nasc.: 14/04/1977</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.436,00	156,27	
			Valor Líquido →	1.279,73	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.436,00	1.436,00	114,88	1.324,94	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 108/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Claudiceia Aparecida Camargo
DATA
04/10/22

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.279,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E8D.01C.CB3.7B5.450

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: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000209-DANIELI GONCALVES NASCIMENTO CB 2518-05 0001 0000 0000 1
ASSISTENTE SOCIAL 40 H PSEMANA CTPS n.:033854 /00279 Data Admissao:10/07/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.300,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		86,00		
9860	I.N.S.S.	14,00		450,21	
9870	I.R.R.F.	22,50		249,42	
Banco: 001- CC: 2/089-X-Ag.: 0475-8 RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987			Total de Vencimentos 4.386,00	Total de Descontos 699,63	
			Valor Líquido →	3.686,37	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.386,00	4.386,00	350,88	3.935,79	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROCC. N.º 488/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.843,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/22
Danieli nascimento

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇÃO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.149.F9F.DCD.B9F.B04

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000185-DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD CB 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:21002 /00173 Data Admissao:01/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,50		
1111	ADICIONAL NOTURNO	24,03	57,51		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72		
5612	VALE FARMACIA			177,15	
9860	I.N.S.S.	9,00		142,69	
Banco: 001- CC: 26733-3 Ag.: 0475-8 RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12 Dt. Nasc.: 02/02/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.787,54	319,84	
			Valor Líquido →	1.467,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.787,54	1.787,54	143,00	1.455,26	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

03/12/22 Denise Gale D. Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD
CPF: 318.921.458-12
AGENCIA: 0475-8 - GUAIIRA SP
CONTA: 26.733-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.467,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F6D.BA5.1D0.039.270

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: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

Código Nome do Funcionário 000279-ELIENAI MARTINS CBQ: 5162-10 Emp. Local 0001 0000 0000 F
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:01798 /00141 Data Admissao:12/11/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,45		
1111	ADICIONAL NOTURNO	11,39	27,26		
9860	I.N.S.S.	9,00		135,81	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1166024</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p></div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976			Total de Vencimentos 1.711,11	Total de Descontos 135,81	
			Valor Líquido	1.575,30	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.711,11	1.711,11	136,88	1.575,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elienai Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/22
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.575,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E28.C51.4C7.ABA.382

JB

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000176-ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE AR ^{CBO} 5145-20 ^{Emp. 201} 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:008401 /00279 Data Admissao:10/04/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41		
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72		
9860	I.N.S.S.	9,00		114,67	
Banco: 001- CC: 26714-7-Ag.: 0475-8 RG: 409542489 - CPF: 322.491.208-11- Dt. Nasc.: 15/03/1985			Total de Vencimentos 1.532,60	Total de Descontos 114,67	
			Valor Líquido →	1.417,93	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FG.T.S	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.476,13	1.476,13	118,09	1.171,87	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1086022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2022 *Elisete Almeida*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE AR
CPF: 322.491.208-11
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.714-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.417,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.363.17A.7F1.D3C.46C

23

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000295-GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM OBS:162²⁰¹⁹ 0001 0000 0000 I-
CUIDADOR DE IDOSOS36 H FSE CTPS n.:044624 /00439 Data Admissao:01/02/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	30,00	1.436,00					
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,50					
1111	ADICIONAL NOTURNO	24,03	57,51					
9860	I.N.S.S.	9,00		139,08				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.747,41	139,08				
			Valor Líquido →	1.608,33				
Banco: - CC: - Ag.: -	RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60- Dt. Nasc.: 01/10/1999		Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.436,00	1.747,41	1.747,41	139,79	1.608,33	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROCC. N.º 162/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gustavo Júnior Almeida
DATA
03/10/22

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM
CPF: 484.765.078-60
AGENCIA: 4589-6 - NUPORANGA SP
CONTA: 12.405-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.608,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.290.2B8.BDF.4E3.ABF

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: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000282 - Nome: JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE
CPTS n.:055282 /00456 Data Admissao:04/12/2020
0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,33		
1111	ADICIONAL NOTURNO	11,14	26,66		
9860	I.N.S.S.	9,00		135,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.710,39	135,75	
			Valor Liquido →	1.574,64	
Banco: - CC: - Ag: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84- Dt. Nasc.: 25/08/2000					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.710,39	1.710,39	136,83	1.574,64	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 408/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana Cristina Ossain Fernan
SIGNATURA DO FUNCIONARIO
09/10/2022
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.574,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6A0.68E.37D.EE3.450

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000184-LETICIA SARRI
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H SEMANA

CE 223905 0001 0000 0000 1
CTPS n.: 049891 /00212 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.920,00			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		15,26			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		38,40			
5612	VALE FARMACIA			236,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		159,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.973,66	395,44		
			Valor Líquido →	1.578,22		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.920,00		1.973,66	1.973,66	157,89	1.814,22	0,00

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\$ 542,91

Banco: 001- CC: 12566-0 Ag.: 6688-5
RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97- Dt. Nasc.: 19/10/1978

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
[Handwritten Signature]
DATA
03/10/22

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE AÇAO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 542,91


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A65.560.0A9.0A1.BF3

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: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000293-~~LUIS~~ LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS CB 5162-19 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:089041 /00279 Data Admissao:14/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		20,27		
1111	ADICIONAL NOTURNO	42,35	101,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		143,82	
Banco: - CC: - Ag: - RG: 435388800 - CPF: 412.643.838-60- Dt. Nasc.: 17/04/1994			Total de Vencimentos 1.800,03	Total de Descontos 143,82	
			Valor Líquido 	1.656,21	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.800,03	1.800,03	144,00	1.656,21	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 841/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/16/2020
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 4.554,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/10/22

22/11/22, 08:29

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312208251785151
22/11/2022 08:29:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:37
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.554,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.06F.2E9.285.FC5.9FC

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000240-MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F 0001 0000 0000 T
AUXILIAR GERAL 36 H PSEMANA CTPS n.:045939 /0016 Data Admissao:18/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	11,00	526,53		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	19,00	909,53		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		303,18		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		5,28		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	19,00	14,03		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	19,00	4,68		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.094,37	
5612	VALE FARMACIA			83,44	
9850	INSS S/FÉRIAS	19,00		95,58	
9860	I.N.S.S.	9,00		44,93	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976			Total de Vencimentos 1.763,23	Total de Descontos 1.318,32	
FELIZ ANIVERSARIO!			Valor Líquido →	444,91	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.763,23	1.763,23	141,05	486,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/22
maria Cicera Silva de Lucena
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
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 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 444,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.693.D00.15F.5F9.0CE

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

28

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000134-REGIANE ANTUNES COELHO
ENCARREGADA ADMINISTRATIVA

CB 414125 0001 0000 0000 1
CTPS n.: 040927 /00279 Data Admissao: 03/10/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.580,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		25,80		
5612	VALE FARMACIA			198,69	
9860	I.N.S.S.	12,00		226,61	
9870	I.R.R.F.	7,50		10,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.646,80	435,58	
			Valor Líquido →	2.211,22	
Banco: 001-CC: 26796-1-Ag.: 0475-8 RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.580,00	2.646,80	2.646,80	211,74	2.041,01	7,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 188/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01602
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.690,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/10/22
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360909163154531
09/11/2022 09:23:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:11
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 SP
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA 26.796-1
CONTA: 26.796-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: E.296.C82.7AF.300.548

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

Recibo de Pagamento de Salário
PERÍODO: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000122-TAMIRES TELES REZENDE
PSICOLOGA H PSEMANA

CE 2515-10 0001 0000 0000 1-
CIPS n.:071290 /003% Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	4.533,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		94,62		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		90,66		
9860	I.N.S.S.	14,00		496,73	
9870	I.R.R.F.	22,50		313,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.718,28	810,45	
			Valor Liquido 	3.907,83	
Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.533,00	4.718,28	4.718,28	377,46	4.221,55	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1682
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1682
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.738,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
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 - GUAIIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.738,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 6.4ED.0E4.24F.F8D.314

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: SET/2022
DATA DO CREDITO:30/09/2022

000265-VERIDIANA SENA DERACO
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE

05162 Emp 10 0001 0000 0000 1
CTPS n.:046675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		38,35		
1111	ADICIONAL NOTURNO	80,12	191,75		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		154,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.922,86	154,87	
			Valor Liquido 	1.767,99	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90- Dt. Nasc.: 02/09/1997					
FELIZ ANIVERSARIO!					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.922,86	1.922,86	153,82	1.767,99	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 118/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/10/22
DATA

09/11/22, 09:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:11
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE ACAO 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: 03/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.767,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.347.5D6.EF7.9A8.175

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: SET/2022
DATA DO CREDITO: 30/09/2022

000294-GUILHERME ARAUJO
CIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE

Emp. 10 0001 0000 0000 1
CTPS n.: 1799262 /0050 Data Admissao: 14/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,48		
1111	ADICIONAL NOTURNO	34,42	82,38		
9860	I.N.S.S.	9,00		141,77	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>188/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/2022</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u> </u></p></div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,26	141,77	
			Valor Líquido →	1.635,49	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 22355403 - CPF: 155.238.986-35- Dt. Nasc.: 09/07/1998					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.777,26	1.777,26	142,18	1.635,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/22
Guilherme Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

04/10/22, 09:34

Banco do Brasil



G333040932380649012
04/10/2022 09:34:26

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 1.635,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

04/10/2022 09:30:59
04/10/2022 09:34:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

32



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 102,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	11/10/2022 13:37:46
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	11/10/2022 13:45:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:38
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790335059226300000904000503807291340000023390

BENEFICIARIO:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

NOME FANTASIA:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

PAGADOR:

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.102

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 233,90

JUROS/MULTA 10,80

VALOR COBRADO 244,70

NR. AUTENTICACAO 5.B68.32B.5BE.4F0.8F3

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 11/10/2022 13:37:07

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 11/10/2022 13:44:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2022
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8, 555 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 20/09/2022	Nº do documento 3493	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/09/2022	Nosso número 09/22/630000004-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 233,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,81 APOS 10.10.2022 MULTA9,99 juros e multas apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APDA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91				
Beneficiário final	Não informado				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8303 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0039 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA

RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 000003.493 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-22.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.493-100.005.293-5

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221280680009 20/09/2022 12:55:11h

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA

ENDEREÇO: RUA 24 NUMERO 330

MUNICÍPIO: GUAIRA

Código Cliente: 000753 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14.790.000

UF: SP FONE / FAX: (17) 331.4827 INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 20/09/2022

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 20/09/2022

HORA DA SAÍDA: 12:55h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003493	10/10/2022	233,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1-EMITENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE VOLUMES: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2799	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN SUAVE RHYANY	38099190	0.500	5.405	GL	7,0000	14,7000	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	LIMPA PISO RUSTICO CARBO60 5 LTS	38249941	0.500	5.405	LT	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	CERA BEL PISO AUTO BRILHO 1LT ATIVO 8A11%	38099190	0.500	5.405	VD	2,0000	21,5000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	PANO XADREZ 40X65 NCVO MUNDO	63071000	0.500	5.405	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cond. Pgto.: BCO.: 006 - BOLETO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2799 - 1949 - 2391 - 3130

RESERVADO AO FISCO

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 102490
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 102,90

36



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 215,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	13/10/2022 15:25:52
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	13/10/2022 16:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:00
047500475 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399535728020000016641202801019691360000043034

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 ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 101.301

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 430,34

VALOR COBRADO 430,34

NR. AUTENTICACAO 1.DFA.CCA.B35.127.7A8

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

13/10/2022 15:19:09

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

13/10/2022 16:02:59

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		12/10/2022			
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					CNPJ/CPF		07196269000134			
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR										Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número		000001641202-8			
14/09/2022		532448/22A		DM		N		14/09/2022							
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor				(-) Valor do Documento		430,34			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL													
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\$ 0.72 POR DIA DE ATRASO.										(+) Juros / Multa					
										(+) Outros Acréscimos					
										(=) Valor Cobrado					
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000					GUAIRA		48.447.502/0001-91		4615	
Sacador / Avalista												Código de Baixa		Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento		12/10/2022			
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					CNPJ/CPF		07196269000134			
PAULO J.MALASPINA DE SOUZA EIR										Agência / Código Beneficiário		1543-1 / 5357802			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número		000001641202-8			
14/09/2022		532448/22A		DM		N		14/09/2022							
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor				(-) Valor do Documento		430,34			
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL													
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\$ 0.72 POR DIA DE ATRASO.										(+) Juros / Multa					
										(+) Outros Acréscimos					
										(=) Valor Cobrado					
Pagador					CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP R 24, 330 14790-000					GUAIRA		48.447.502/0001-91		4615	
Sacador / Avalista												Código de Baixa		Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA EIRELI
R. OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 31100
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
SÉRIE 1
Nº **000.532.448**

CHAVE DE ACESSO: 35220907196269000134550010005324481008463772
CONSULTA DE AUTENTICACAO PORTALNACIONALDNF-e
www.fis.fazenda.gov.br/portalnacionalnfe-autenticacao



CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34 FOLHA 1/2

DESTINATARIO/REMETENTE: CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO FONE/FAX: 1733314827
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇAO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 MUNICIPIO: GUAIARA UF: SP

FATURAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 532448/22A	12/10/2022	430,34	002: 532448/22B	19/10/2022	430,34				

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRFETE 3	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO
	Pedro Eritelle							80	VOLUMES	0,125

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMSH	ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
	000280	AP PREST ULT MOVEL 1X24	82121020	060	5405 CT		2,0000	54.8900	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	010103	AP PREST ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405 UN		3,0000	59.9000	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009740	CR PENTEAR SKALA AMIDO DE MILHO 250GRS	33059000	060	5405 UN		2,0000	6.1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	000663	CR PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405 UN		2,0000	6.1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	005241	CR PENTEAR SKALA CERAMIDAS 250GRS	33059000	060	5405 UN		2,0000	6.1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009741	CR PENTEAR SKALA CRESPO DIVINO 250GRS	33059000	060	5405 UN		2,0000	6.1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	010041	CR PENTEAR SKALA GENETIQS 250GRS	33059000	060	5405 UN		2,0000	6.1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009075	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN		5,0000	6.7900	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENT HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009784	DES ABOVE AERO MEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009156	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009085	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009086	DES ABOVE AERO WOMEN DOCE VITA 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009155	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN		2,0000	6.7900	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009081	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN		1,0000	6.7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405 UN		3,0000	6.7900	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	009387	HIDR SKALA ACAI 400ML	33072090	060	5405 UN		3,0000	5.7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0



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
 Sêrie 1
 Estrada: 0
SÉRIE 1
 Nº **000.532.448**

CHAVE DE ACESSO : 35220907196269000134550010005324481008463772
 www.fazendado.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221253475481 14/09/2022 20:42:46

CFOP : 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO : VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

FOLHA 2/2 EMISSÃO : 14/09/2022 SALDA/ENTRADA : 14/09/2022 20:31:53

INSC. EST.	310392270110	INSC. EST. SUBS. TRIB.	07.196.269/0001-34	EMISSÃO	14/09/2022	SALDA/ENTRADA	14/09/2022	20:31:53
009390	HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML		33072090	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
009392	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML		33072090	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
009690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML		33072090	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
009394	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML		33072090	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
009400	HIDR SKALA PROT. LETTE VEG. 400ML		33072090	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
009401	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML		33072090	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
007080	SAB LIQ SOFT DEX COCO 1,9L		34013000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
007079	SAB LIQ SOFT DEX ERVA DOCE 1,9L		34013000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
007082	SAB LIQ SOFT DEX FRUTAS VERMELHAS 1,9L		34013000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
008050	SAB LIQ SOFT DEX LAVANDA 1,9L		34013000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
007081	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L		34013000	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00
003525	SAB LIQ SOFT DEX PEROL. ERVADOCE/HORTI, 9L		34013000	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00
003523	SAB LIQ SOFT DEX PEROL. MORANG./F. VERMEL, 9L		34013000	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00
010222	SAB LIQ SOFT DEX PEROLADO ALCODAO 1,9L		34013000	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00
007152	SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L		34012010	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
002510	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9L LTS		34012010	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
007788	SAB LIQ TOK BOTHANICO F. VERMELHAS 1,9L LT		34012010	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
002511	SAB LIQ TOK BOTHANICO ORQUIDEA 1,9L LTS		34012010	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00

REDESPACHO : ENDEREÇO DE ENTREGA : R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP:14790-000

Ped. Cli.: Ped. Emp.: Suframa : Prioridade :

DADOS ADICIONAIS - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 775427/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 332,55 (38,64%) Fonte: IPRF ORCS.: 775427/

Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-5724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP JJ Versão N° e: 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N° 1681/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2022
 FONTE DE RECURSO: MANUTENÇÃO
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 2015,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:12
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: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.077,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.036.AA8.947.16B.92F

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.447.502/0001-91		02 Razão Social / Nome CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VINTE E QUATRO, 330					09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 48.447.502/0001-91	
05 Município GUAIRA		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 8711-5/02		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12689464170		11 Nome CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO			13 Bairro MIGUEL FABIANO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 27, 1275					18 CPF 305.126.018-52	
14 Município GUAIRA		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 0004608 / 00173 / SP		
19 Data de nascimento 14/04/1977		20 Nome da mãe VERA LUCIA GABRIEL				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.436,00		24 Data de admissão 18/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/10/2022	26 Data de afastamento 07/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144910742		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	335,07		51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00		54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras 23,23 horas 70%	315,05					
57 Gorjetas	0,00		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00		61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.077,00		64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	478,67
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 18/06/2021 a 17/06/2022 12/12 avos	1.436,00		67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	678,11
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.579,60		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	119,67	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	119,67
95 D.s.r. S/ Horas Extras	52,51		95.1 Médias Aviso Prévio Indenizado	11,59	95.2 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	9,49
95.3 Médias S/férias Venc. Rescisão	10,54		95.4 1/3 Médias S/férias Venc. Resc	3,51	95.5 Media S/ 13º Ind. S/ Av. Prev.	1,05
99 Ajuste do saldo devedor	0,00				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	6.227,53

DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00		101 Adiantamento Salarial	188,37	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00		104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	52,69		112.2 Previdência Social - 13º Salário	90,54	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				TOTAL DAS DEDUÇÕES	331,60
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	5.895,93

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

Claudiceia

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
48.447.502/0001-91

02 Razão Social / Nome
CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
12689464170

11 Nome
CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
0004608 / 00173 / SP

18 CPF
305.126.018-52

19 Data de nascimento
14/04/1977

20 Nome da mãe
VERA LUCIA GABRIEL

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
18/06/2021

25 Data do Aviso Prévio
07/10/2022

26 Data de afastamento
07/10/2022

27 Cód. Afastamento
SJ2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
020144910742

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.895,93 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Quero, 21 de Outubro de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

151 Assinatura do Trabalhador

Claudiceia Aparecida Camargo
CLAUDICEIA APARECIDA CAMARGO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROCO. N.º 10/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.077,00

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:29
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.

03399535728020000016641203601012991430000043034

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 ACAA SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 101.901

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 430,34

VALOR COBRADO 430,34

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DA0.C20.254.315.B91

=====

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

19/10/2022 10:07:40

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/10/2022 11:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		19/10/2022		
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	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número					
14/09/2022	532448/22B	DM	N	14/09/2022		000001641203-6					
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento					
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				430,34					
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\$ 0.72 POR DIA DE ATRASO.						(+) Juros / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			R 24, 330		48.447.502/0001-91		4615		
		14790-000			GUAIRA		CENTRO		SP		
Sacador / Avalista								Código de Baixa			
						Autenticação Mecânica					

**033-7****03399.53572 80200.000166 41203.601012 9 91430000043034**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO		Vencimento		19/10/2022		
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	Acerte	Data do Processamento		Nosso Número					
14/09/2022	532448/22B	DM	N	14/09/2022		000001641203-6					
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento					
101 - RÁPIDA COM REGISTRO		REAL				430,34					
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\$ 0.72 POR DIA DE ATRASO.						(+) Juros / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador		CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP			R 24, 330		48.447.502/0001-91		4615		
		14790-000			GUAIRA		CENTRO		SP		
Sacador / Avalista								Código de Baixa			
						Autenticação Mecânica					
						Ficha de Compensação					





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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Sela: 1
 Emissão: 0
SÉRIE 1
Nº 000.532.448

CHAVE DE ACESSO : 35220907196269000134550010005324481008463772
 Consultar a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.fedict.fazenda.gov.br/portal ou no sistema Sefaz Autorizador

COP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 310392270110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91 INSC. EST.: ISENTO
 EMISSÃO: 14/09/2022 SAÍDA/ENTRADA: 14/09/2022 20:31:53
 FOLHA 1/2 PROT AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221253475481 14/09/2022 20:42:46
 FONE FAX: 1733314827 U.F.: SP

PARCELA(S)
 Nº: 330
 ENDEREÇO: R 24, 330

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001: 532448/22A	12/10/2022	430,34	002: 532448/22B	19/10/2022	430,34			

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMMS	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBS	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMMS DO PDI	VALOR TOTAL DO PDI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS DANOTAFISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,68

TRANSFORMADOR / VOLUMES TRANSFORMADORES
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETES: 3 Próprio Emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
 UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 MARCA: QUANTIDADE: 80
 ESPECIE: VOLUMES
 PESO BRUTO: 0,125
 PESO LÍQUIDO: 0,125

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	COP	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	2,0000	54,8900	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00
010103	A.P PREST ULTRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405	UN	3,0000	59,9000	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
009740	CR PENTEAR SKALA AMIDO DE MILHO 250GRS	33059000	060	5405	UN	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
006693	CR PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405	UN	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
005241	CR PENTEAR SKALA CRESPO DIVINO 250GRS	33059000	060	5405	UN	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
009741	CR PENTEAR SKALA GENETQS 250GRS	33059000	060	5405	UN	2,0000	6,1500	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
010041	CR PENTEAR SKALA MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009075	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS HURRICANE 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009784	DES ABOVE AERO MEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009156	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009158	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,1157	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009085	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009163	DES ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009086	DES ABOVE AERO WOMEN DOCE VITA 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009155	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBL 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009081	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009080	DES ABOVE AERO WOMEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	DES ABOVE AERO WOMEN TEEN GOODVIBES 150ML	33072010	060	5405	UN	1,0000	6,7900	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
009387	HIDR SKALA ACAI 400ML	33072090	060	5405	UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Zanette

DISTRIBUIDORA

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

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO

Documentos Anexos
 Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Extrato: 0
Nº 000.532.448
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO: 35220907196269000134550010005324481008463772
 Consultar a validade do documento no site da Sefaz Autorizadora
 www.fazenda.sp.gov.br/portal/nfe
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTI. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221253475481 14/09/2022 20:42:46

INSC. EST.:	310392270110	INSC. EST. SUBSTITUIÇÃO:	GNP.:	07.196.269/0001-34	EMISSÃO:	14/09/2022	SALDA/ENTRADA:	14/09/2022	20:31:53			
003930	HIDR SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0
003932	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0
003934	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0
003940	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0
003941	HIDR SKALA PROT. LEITE VEG.400ML	33072090	060	5405 UN	3,0000	5,7000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0
007080	HIDR SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	2,0000	5,7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
007079	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
007082	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
008080	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
003525	SAB LIQ SOFT DEX NEUTRO 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0
003523	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
010232	SAB LIQ SOFT DEX PEROL. MORANG./F.VERM, 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0
007152	SAB LIQ SOFT DEX PERLADO ALGODAO 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0
002510	SAB LIQ SOFT DEX PESSEGO 1,9L	34013000	060	5405 UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0
007798	SAB LIQ TOK BOTANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	1,0000	11,9800	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0
002511	SAB LIQ TOK BOTANICO F.VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
	SAB LIQ TOK BOTANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0

REDESPACIO : ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUARARA-SP. CEP:14790-000

Ped.Cli.: PedEmp.: Sufra: RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS: - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUARARA, 775427/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 332,55 (38,64%)Fonte:PT ORCS.: 775427/ Prioridade:

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

JU

Versão Nfe-e: 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 18.802/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2023
 FONTE DE RECURSOS: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

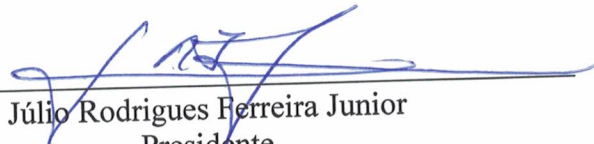
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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 532.448 Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli, justificamos o motivo de valores distintos dos itens aparelho de barbear, sabonete líquido, no momento da compra o fornecedor não havia a quantidade solicitada do que estava com o valor da cotação, incluindo outro com o valor dentro dos cotados, como havia a necessidade do produto a compra foi realizada. Outra questão é o valor do hidratante, que na cotação realizada na internet se encontra um pouco mais barato, mas devido o frete não compensaria a compra.

Guaíra – SP, 31 de outubro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaíra/ SP, 01 de Setembro 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

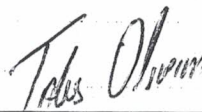
UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Pacote	Absorvente higiênico íntimo , feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, com abas , hipoalérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. Composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. Pacote com, no mínimo, 08 unidades	/	
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.	21,80	
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:	9,35	

	<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>	6,15	
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>	6,79	
	<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>	6,79	
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>	5,90	
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 antigerme que o mantém livre de contaminação	/	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monesteárate de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,09	
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	20,50	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,93	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	6,00	
Unid.	Shampoo; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,39	




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



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

Favor não rasurar

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Creme Pentear Novex Jaborandi e Juá 300ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 12,69	1	R\$ 12,69
 Hidratante Corporal Monange Hidratação Intensiva Pele Normal a Seca 200ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
 Desodorante Suave Aerosol Intense Protection Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 9,49	1	R\$ 9,49
 Desodorante Aerosol Monange Detox Fresh 150ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 9,89	1	R\$ 9,89
 Aparelho Gillette Prestobarba Ultragrip 2 Unidades 11310 Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 6,39	1	R\$ 6,39
 Sabonete Líquido Soft Fix Dex Perfuminho de Bebê 1900ml Produto fornecido e entregue por Ikesaki	<u>Em até 5 dias úteis</u>	R\$ 14,90	1	R\$ 14,90

Entrega

Receber 6 itens em 14790-000

AWR Rapida
Em até 5 dias úteis

R\$ 14,96

Subtotal R\$
62,35







Entrega R\$
14,96

Total **R\$
77,31**

Mais vistos



MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Desodorante Aerosol Suave 88g Masculino Intense Protection SUAVE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 9,49
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Flor de Lavanda 150 mL MONANGE	Em até 8 dias úteis	1	R\$ 8,99
 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 Liso Arrasador 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\$ 12,19

Entrega

 RECEBER

 RETIRAR

 Receber 6 itens em 14790000

 Total Express
 Em até 8 dias úteis

R\$ 23,36 ▾

O vale-presente é adicionado

Subtotal R\$ 67,72

Entrega R\$ 23,36

Total R\$ 91,08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 4133
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.902
Valor 39,90
Destinação 0
Data transferência 19/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81220EDF360E3A30

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

19/10/2022 11:07:33

19/10/2022 11:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 07/10/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 39,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000745
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000745 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 4513 4581 0237

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221373892222 07/10/2022 14:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 01.563.702/0001-46

CNPJ / CPF
 48.447.502/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO: RUA 24, 330

MUNICÍPIO: GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14790-000

FONE / FAX: 3331-4827

UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 07/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/10/2022

HORA DA SAÍDA: 14:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	39,90
		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	39,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
2332	ESPONJA DE ACO BOMBIL 8 UNID Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 7,18 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	10,000	3,99	0,00	39,90	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 ACS 1020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 7,18 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

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

Justificativa

Em relação a nota fiscal nº 745 Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME, justificamos que houve um equívoco na emissão desta nota, pois como pode – se notar na cotação referente os valores são do produto esponja multiuso, sendo listado o produto incorreto, justificamos que este valor é referente a cotação em anexo do Ato convocatório 003/2022, sendo realizado a compra e posteriormente se emitiu a nota fiscal.

Guaíra – SP, 31 de outubro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

- Guaira/ SP, 03 de Maio de 2022.
- Justificativa: Compra de Produto de Limpeza
- Fornecedor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
- CNPJ: 01.563.702/0001-46
- Referente ao Ato Convocatório nº 003/2022

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

1.4. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Limpeza

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Frasco	Água Sanitária: solução com concentração de 2.5% de cloro ativo em água. Especial para roupas brancas promove remoção de manchas e branqueamento sem danificar os tecidos. Limpa e desinfeta eliminando germes e bactérias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros.	5,99
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%. com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 5 litros.	-
Frasco	Anti ferrugem: detergente para pré-lavagem. Ideal para tirar ferrugem de roupas, carpetes, cortinas, estofados e qualquer tipo de tecido lavável. Composição: Amina Graxa Etoxilada, Ácido Oxálico, Coadjuvantes, Solvente, Agente de Controle de pH, Atenuador de Espuma e Veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 50 ml	7,99
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	2,25
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	6,49
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	3,99
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	-
Pacote	Esponja de Aço: Esponja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeros que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	1,99
Pacote	Esponja multiuso: dupla face, para limpeza em geral. Lado macio (amarelo): ideal para limpeza mais suave como: copos, talheres, louças pias e vidros. Lado abrasivo	3,99

	(verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, painéis, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	
Frasco	Limpa Alumínio: remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Não mancha e não ataca o alumínio e suas ligas. Elimina a oleosidade e resíduos acumulados. Concentrado. Base de água. Ecológico. Biodegradável. Neutro – Não agride a pele. Produto notificado na ANVISA sob Nº 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	229
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contem ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	4,49
Frasco	Lustra móveis: Proporciona limpeza, brilho e proteção. Penetra na madeira ajudando a proteger seus móveis da ação dos cupins. Forma uma camada protetora que diminui a aderência de poeira. Pode ser usado em móveis de madeira e artefatos em couro. Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml.	7,49
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido oleaginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml	7,89
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscosa e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	—
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml.	18,99
Pacote	Sabão em barra: glicerinado com branqueador óptico de alta qualidade. Neutro. Destina-se a lavagem de tecidos, louças, painéis e talheres. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 5 unidades	—
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg	9,49
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	9,50
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	1,899
Unidade	Rodo de metal com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	—
Unidade	Vassoura de plástico: Vassoura de 15 cm, com cerdas de nylon, com cabo de MADEIRA ou METAL, revestido com plástico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	8,99



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



Assinatura e Carimbo com nº 01.563.702/0001-46
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 101
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/07/2022 (60 dias)

Favor não rasurar

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAÍRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

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

Guairá/ SP, 03 de Maio de 2022.

Justificativa: Compra de Produto de Limpeza

Fornecedor: SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2022

06/06/22

06/10/22

Cotação

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

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
TERMO DE REFERÊNCIA Gêneros Alimentícios e demais produtos	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 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 Limpeza

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Frasco	Água Sanitária: solução com concentração de 2,5% de cloro ativo em água. Especial para roupas brancas promove remoção de manchas e branqueamento sem danificar os tecidos. Limpa e desinfeta eliminando germes e bactérias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros. <i>Royal</i>	5,39
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 5 litros.	-
Frasco	Anti ferrugem: detergente para pré-lavagem. Ideal para tirar ferrugem de roupas, carpetes, cortinas, estofados e qualquer tipo de tecido lavável. Composição: Amina Etoxilada, Ácido Oxálico, Coadjuvantes, Solvente, Agente de Controle de pH, Atenuador de Espuma e Veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 50 ml <i>Semaim</i>	10,99
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml <i>Limpel</i>	2,49
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros <i>Tuica</i>	5,89
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade <i>HB</i>	3,99
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade <i>Condor</i>	8,99
Pacote	Espunja de Aço: Espunja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeros que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades. <i>Asselam</i>	2,09
Pacote	Espunja multiuso: dupla face, para limpeza em geral. Lado macio (amarelo): ideal para limpeza mais suave como: copos, talheres, louças pias e vidros. Lado abrasivo (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, panelas, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote <i>Condor e 14</i>	3,99

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

ELABORADO POR: [Assinatura]

Assinatura: *Maiana Turza*

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 35096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
 Fundado em 19/07/1938

Frasco	Limpa Alumínio: remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Não mancha e não ataca o alumínio e suas ligas. Elimina a oleosidade e resíduos acumulados. Concentrado. Base de água. Ecológico. Biodegradável. Neutro – Não agride a pele. Produto notificado na ANVISA sob N° 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml <i>Tuerc</i>	2,89
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contém ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	3,99
Frasco	Lustra móveis: Proporciona limpeza, brilho e proteção. Penetra na madeira ajudando a proteger seus móveis da ação dos cupins. Forma uma camada protetora que diminui a aderência de poeira. Pode ser usado em móveis de madeira e artefatos em couro. Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml.	8,99
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido oleaginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml <i>300 ml</i>	9,99
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscosa e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote <i>confeita</i>	6,99
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml. <i>Bulalo 500ml</i>	13,49
Pacote	Sabão em barra: glicerinado com branqueador óptico de alta qualidade. Neutro. Destina-se a lavagem de tecidos, louças, panelas e talheres. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 5 unidades <i>Tuerc</i>	9,99
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg <i>Builhane 300g</i>	10,99
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem <i>Favans</i>	11,49
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário <i>HB</i>	15,99
Unidade	Rodo de metal com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	-
Unidade	Vassoura de plástico: Vassoura de 15 cm, com cerdas de nylon, com cabo de MADEIRA ou METAL, revestido com plástico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário <i>HB Suprema</i>	12,99

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Maíra Tuiza

*OBS: Valores cotados válidos até dia 01/07/2022 (60 dias)

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

Maíra Tuiza



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

Favor não rasurar

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 - CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP

E-mail: casnsa@gmail.com Site: <https://casnsa.wixsite.com/asiloguaira>

52

Guaíra/ SP, 03 de Maio de 2022.

Justificativa: Compra de Produto de Limpeza

Fornecedor: Muraishi & Valize Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

CNPJ: 29.789.144/0001-50

Referente ao Ato Convocatório nº 003/2022

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

1.4. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Limpeza

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.
Frasco	Água Sanitária: solução com concentração de 2,5% de cloro ativo em água. Especial para roupas brancas promove remoção de manchas e branqueamento sem danificar os tecidos. Limpa e desinfeta eliminando germes e bactérias. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros.	Triex 6,39
Galão	Álcool em Gel: Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 5 litros.	Não tem
Frasco	Anti ferrugem: detergente para pré-lavagem. Ideal para tirar ferrugem de roupas, carpetes, cortinas, estofados e qualquer tipo de tecido lavável. Composição: Amina Graxa Etoxilada, Ácido Oxálico, Coadjuvantes, Solvente, Agente de Controle de pH, Atenuador de Espuma e Veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 50 ml	8,99
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	Limpol 2,09
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	Conden 7,59
Unidade	Escova para limpeza: com cerdas flexíveis, leve de usar, com cabo para manipulação, tendo como dimensões aproximadamente de 9,5 X 4,5 x 2,5 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	Não tem
Pacote	Esponja de Aço: Esponja de aço biodegradável remove as sujeiras mais difíceis e dá brilho em utensílios de alumínio. Manta injetada em plástico polipropileno com elastômeros que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	Syshan 2,89
Pacote	Esponja multiuso: dupla face, para limpeza em geral. Lado macio (amarelo): ideal para limpeza mais suave como: copos, talheres, louças pias e vidros. Lado	Conden C/4 3,99

	abrasivo (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, painéis, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	
Frasco	Limpa Alumínio: remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Não mancha e não ataca o alumínio e suas ligas. Elimina a oleosidade e resíduos acumulados. Concentrado. Base de água. Ecológico. Biodegradável. Neutro – Não agride a pele. Produto notificado na ANVISA sob Nº 25351167374/2008-11. Para remover oxidação de superfícies ferrosas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	3,29
Frasco	Limpador multiuso: é um produto de grande versatilidade, indicado para limpeza de todas as superfícies laváveis. Contem ingredientes ativos que dissolvem a sujeira, removendo-a facilmente. Aplique o produto puro a superfície a ser limpa e enxugue com um pano úmido ou esponja macia. Não é necessário esfregar. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml.	uau 4,99
Frasco	Lustra móveis: Proporciona limpeza, brilho e proteção. Penetra na madeira ajudando a proteger seus móveis da ação dos cupins. Forma uma camada protetora que diminui a aderência de poeira. Pode ser usado em móveis de madeira e artefatos em couro. Composição: óleo mineral, silicone, fragrância, preservante e água. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml.	uau 6,99
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido oleaginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml	15,89
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscosa e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	7,39
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml.	11 - 18,79
Pacote	Sabão em barra: glicerinado com branqueador óptico de alta qualidade. Neutro. Destina-se a lavagem de tecidos, louças, painéis e talheres. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 5 unidades	uau 13,69
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfonato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg	Tixon 9,89
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	
Unidade	Rodo de plástico com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	22,39
Unidade	Rodo de metal com borracha: de 60 cm de comprimento, na extremidade inferior, cabo de 1,50 metros de altura. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	40cm 20,99
Unidade	Vassoura de plástico: Vassoura de 15 cm, com cerdas de nylon, com cabo de MADEIRA ou METAL, revestido com plástico. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unitário	11,89



Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

***OBS: Valores cotados válidos até dia 01/07/2022 (60 dias)**

Favor não rasurar

 SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50
 Assinatura e Carimbo com CNPJ
 ASS: _____



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 117,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 28/10/2022 15:08:14
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 28/10/2022 15:47:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:27
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790335059228300000502000503801791520000023460

BENEFICIARIO:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

NOME FANTASIA:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 102.801
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 234,60
VALOR COBRADO 234,60-----
NR.AUTENTICACAO 0.AEB.A1E.B54.CEB.30A-----
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

28/10/2022 14:46:59

28/10/2022 15:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**bradesco****237-2**

23790.33505 92283.000005 02000.503801 7 91520000023460

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA CPF/CNPJ: 023.871.066/0001-52 RUA 8, 555 - - CENTRO 14790-000 - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0335/5038-5
Data do Doc. 10/10/2022	Nº do documento 3543	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/10/2022	Nosso número 09/22/830000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 234,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,06 APOS 28.10.2022 MULTA9,99 juros e multas apos vencimento					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA APDA CNPJ/CPF: 048.447.502/0001-91 RUA 24 N 330 - 14790-000 - GUAIRA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

**Autenticação Mecânica****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 0383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)**Ouvidoria** 0800 727 9935 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

67



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 RUA OITO, 0555
 CENTRO 14.790.000
 GUAIRA SP N° 000003.543 Série 001
 (17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 0-Entrada 1-Saida 1
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-22.10-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.543-100.005.348-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Vendas**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221382573470 10/10/2022 08:50:22h**
 CNPJ: 23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA**
 Código Cliente: 000753 CNPJ / CPF: 48.447.502/0001.91
 DATA DA EMISSÃO: 10/10/2022
 ENDEREÇO: RUA 24 NUMERO 330
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14.790.000
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 10/10/2022
 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP FONE / FAX: (17) 331.4827 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 HORA DA SAÍDA: 08:50h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003543	28/10/2022	234,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE VOLUMES: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
544	CERA BEL PISO SUPER BRILHO 1LT ATIVO 18A21%	34042010	0.500	5.405	VD	1,0000	37,0000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	LIMPA PISO RUSTICO CARBO60 5 LTS	38249941	0.500	5.405	LT	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	8,0000	14,7000	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Pgto.: BCO.: 006 - BOLETO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 544 - 1949 - 3039

RESERVADO AO FISCO
Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 408/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 117,60

Pedido: Vendedor 11 Pedido compra
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2022 AS 08:50:22h * Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR



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, 10 de setembro de 2022

Justificativa: Material de Consumo

Fornecedor: Revolta Distribuidora e Comercio de Produtos de Limpeza LTDA

CNPJ: 23.871.066/0001-52

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	14,70

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Assistência e Comércio em Geral
Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585
Rua 8 nº 555 Centro - Guaíra SP
CEP 14790 000
GUAÍRA - SP



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, 10 de setembro de 2022
Justificativa: Material de consumo.
Fornecedor: M J SHINE – Mauro Celso Ferreira
CNPJ: 15.343.005/0001-94

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	25,95

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ

MJ.Shine Produtos de Limpeza
Mauro Celso Ferreira
Tel: (17) 3331-3229
AV: 21 N 549 Centro - Guaíra/SP
CNPJ : 153430050001-94



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, 10 de setembro de 2022.
Justificativa: Material de Consumo
Fornecedor: Kaza Fácil
CNPJ: 46.238.211/0001-68

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	24,00

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ

KAZA FÁCIL, FERRAGENS, VARIEDADES E
UTILIDADES LTDA
46.238.211/0001-68



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 3493e a nota fiscal nº 3543 Revolta Dist. E Com. De Produtos de limpeza Ltda., justificamos que foram pagos com a parceria somente o produto amaciante, outros produtos foram pagos com recursos próprios da entidade, sendo assim as cotações são referentes ao produto pago com a parceria.

Guáira – SP, 31 de outubro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



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 190,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	31/10/2022 17:21:43
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	31/10/2022 17:27:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:25:45
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339945370904000000700120701016491540000025900

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 ACAA SOCIAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	103.101
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	259,00
VALOR COBRADO	259,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.789.974.823.1DC.597

=====

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

31/10/2022 17:18:52

31/10/2022 17:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/10/2022
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
05/10/2022	NF765	DM	Não	05/10/2022	0000000001207
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		259,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/10/2022 R\$ 12,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,43 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 AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91 RUA 24 330 GUAIRA / SP - 14790-000	Beneficiário Final	Autenticação Mecânica
---------	--	--------------------	-----------------------

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.45370.90400.000007.00120.701016.4.91540000025900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/10/2022
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
05/10/2022	NF765	DM	Não	05/10/2022	0000000001207
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		259,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 31/10/2022 R\$ 12,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,43 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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 2168/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 190,00

Pagador	CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91 RUA 24 330 GUAIRA / SP - 14790-000	Beneficiário Final	Autenticação Mecânica
---------	--	--------------------	-----------------------





CHAVE DE ACESSO

3522 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0007 6510 3120 3658

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000765 fl. 1 / 1
SÉRIE 001Consulta 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221361151321 05/10/2022 15:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2022	259,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	259,00
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	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
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 1681/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 190,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| VENDA | Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,14 Federais e 34,45 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, 05 de setembro de 2022.
Justificativa: Material de escritório
Fornecedor: Silveira e Costa Informática Ltda.
CNPJ: 31.326.715/0001-62

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas)	R\$ 259,00

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

Favor não rasurar

Validade 60 dias

31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA
INFORMATICA LTDA
AV. ACÁCIA GUAIARENSE Nº 1859
BAIRRO: JARDIM ALEGRIA
GUAÍRA-SP / CEP: 14790-000

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Guaíra/ SP, 05 de Setembro de 2022.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: M. A. Z. Vancim Papelaria ME

CNPJ: 04.228.746/0001-08

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Escritório e/ou expediente	Conforme necessidade de compra

1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	1,97	
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	1,01	
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	3,27	
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	15,83	
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	15,83	
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	15,83	
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.	20,61	
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.	-	
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.	10,28	
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	1,15	
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	1,07	
Unidade	Corretivo líquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	2,09	
Pacote	Elástico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do	3,38	

	fabricante.		
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	1,08	
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt. Tipo durex ou superior	1,96	
Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	6,23	
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta.	10,17	
Unidade	Grampeador, 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	22,90	
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador, em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	8,04	
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	11,80	
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	279,00	
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica ofício, fina, 350mmx 235mm, transparente.	3,21	
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos, 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	19,30	
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	1,09	



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

35.064.376/0001-44
322.071.162.112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM
 Assinatura e Carimbo do CNPJ
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP



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

Favor não rasurar

Guairá/ SP, 05 de Setembro de 2022.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: Sispaper Papelaria LTDA

CNPJ: 12.974.163/0001-54

Referente ao Ato Convocatório nº 005/2022

Cotação

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

TIPO DE PRODUTO	FORMA DE ENTREGA
Escritório e/ou expediente	Conforme necessidade de compra

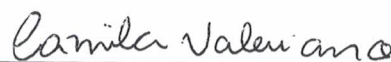
1.4 DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Material de Escritório/Expediente

UNI	DESCRIÇÃO	V. Unit.	V. Total
Unidade	Bobina de papel para calculadora. Medida 57mmx30m	2,70	2,70
Unidade	Borracha de vinil macia , para apagar lápis grafite sem estragar o papel ou deixar borrões, medindo aprox. 42x21x11mm	3,60	3,60
Unidade	Caixa, papelão Kraft , uso em arquivo morto, medidas aproximadas de 360 x130 x 240 mm Marca do fabricante gravada no corpo do produto.	5,85	5,85
Caixa	Clips p/papel nr. 2/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 2; aplicação: prender papel. com 500 gr.	22,41	22,41
Caixa	Clips p/papel nr 6/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 6; aplicação: prender papel. com 500 gr.	22,41	22,41
Caixa	Clips p/papel nr 8/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 8; aplicação: prender papel. com 500 gr.	22,41	22,41
Caixa	Clips p/papel nr 10/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 10; aplicação: prender papel.com 500 gr.	22,41	22,41
Garrafa/Lata	Clips p/papel nr 12/0 niquelado , em aço; acabamento: niquelado; tamanho: número 12; aplicação: prender papel.com 500 gr.	—	—
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades com colagem, líquida à base de água, lavável, não tóxica, 500 grs.	12,50	12,50
Unidade	Cola branca líquida para uso em atividades , líquida à base de água, lavável, não tóxica, peso: 40grs.	2,70	2,70
Unidade	Cola em bastão base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada, peso mínimo 10 gramas.	3,00	3,00
Unidade	Corretivo liquido , a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml.	4,00	4,00
Pacote	Elástico de borracha (látex) nº 18 , para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do	6,30	6,30

	fabricante.		
Unidade	Extrator de grampos tipo espátula ; fabricado em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado.	2,50	2,50
Unidade	Fita adesiva 12 mm x 50mt. Tipo durex ou superior	2,70	2,70
Unidade	Fita adesiva transparente de polipropileno, para embalagens dimensões 45 mm x 45 mts.	8,00	8,00
Unidade	Fita para impressora Matricial LX350 LX300+ LX300 LX300+2 LX-300 13mm x 12m na cor Preta.	13,50	13,50
Unidade	Grampeador , 25 Folhas é produzido em aço com acabamento em plástico de alta resistência. Grampeia 25 fls de 75g/m2. Utiliza grampos 26/6. Base de 15,7cm.	35,90	35,90
Caixa	Grampo galvanizado para grampeador , em arame de aço com tratamento antiferrugem, pentes com 105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marcado fabricante. Marca carbex, similar ou superior.	12,90	12,90
Unidade	Livro ata s/margem preto 100fls.	24,50	24,50
Caixa	Papel sulfite 75g/m2, tamanho 210x297mm; formato A4, cor branca, alvura mínima 90%; alcalino; proveniente de florestas renováveis. Embalados em caixa com 10 resmas.	309,00	309,00
Unidade	Pasta a4 com aba de elástico, plástica officio, fina, 350mmx 235mm, transparente.	2,25	2,25
Unidade	Pasta catálogo com 50 plásticos , 4 colchetes e visor. Tamanho: 245mm x 335 mm x 20 mm, cor preta	15,90	15,90
Pacote	Pasta em L na cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) embalagens com 10 unidades.	22,50	22,50



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

12.974.163/0001-54
322.024.633-12
 Stopaper Papelaria e Artigos LTDA
 Av: 17 Nº 300 Centro
 Tel: 3331-7070
 CEP- 14790-000
GUAÍRA-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 1.128,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	31/10/2022 17:22:20
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	31/10/2022 17:27:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

802

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:25:45
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790144069144002305895004533006991530000132800
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	103.102
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.328,00
VALOR COBRADO	1.328,00

NR. AUTENTICACAO	D.754.C16.81F.91F.6B2
------------------	-----------------------

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

31/10/2022 17:19:46

31/10/2022 17:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N. SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 246071/A		Vencimento 29/10/2022	
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\$ 4,43 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400230595-4	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.328,00	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica



237-2

23790.14406 91440.023058 95004.533006 9 91530000132800

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 29/10/2022	
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 01/10/2022	Nº do Documento 246071/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400230595-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.328,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,43 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 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 **246071**

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 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2460 7118 0002 5328

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221340197924 - 01/10/2022 07:22:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO
01/10/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/10/2022

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	29/10/2022	1.328,00									

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
404,60	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	1.328,00
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	436,74	39,85	1.328,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				126,000	95,000

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
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	404,6000	404,60	404,60	72,83	0,00	18,00	0,00
22941	LEUCO - CLOREX 133 BB 30 L	28289011	060	5405	BB	1,0000	360,5000	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22915	JET-TEX 3000 BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	562,9000	562,90	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 12812021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01122
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1128,80**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002532; 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

30/09/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002532

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
22915	JET-TEX 3000 BB 30L		BO	1	562,90	562,90
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG		BB	1	404,60	404,60
22941	LEUCO - CLOREX 133 BB 30 L	NIPPON	BB	1	360,50	360,50

VALOR DO ORÇAMENTO	1.328,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.328,00

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

J. FARIA DIST PROD HIG PROF
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 175,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/10/2022 17:24:11
31/10/2022 17:27:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:25:45
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002305896004533004191530000057750

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 103.103

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 577,50

VALOR COBRADO 577,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C31.661.B54.AB1.77F

=====

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

31/10/2022 17:20:37

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/10/2022 17:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagador CENTRO ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 246072/A		Vencimento 29/10/2022	
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\$ 1,93 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Noosso Número 09/14400230596-2	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 577,50	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 29/10/2022	
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 01/10/2022	Nº do Documento 246072/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400230596-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 577,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,93 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO ACAO 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 PROFSSIONAL
**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 246072

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 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2460 7218 0002 5333

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221340198271 - 01/10/2022 07:22:29

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
01/10/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/10/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3331-6231

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	29/10/2022	577,50									

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
523,50	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	577,50
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	150,39	17,33	577,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	VOLUME			25,800	19,200

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
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	20,0000	9,7500	195,00	195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 CNPJ: 48.447.502/0001-91
 CENTRO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022
 FONTE DE RECURSO: Univeral
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 175,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 280002533; VND: RICARDO AL.;, Codigo Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.	

92



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

30/09/2022


NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002533

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
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	3	18,00	54,00
859	LUVA REV.M. PAR		UN	20	9,75	195,00

VALOR DO ORÇAMENTO	577,50
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	577,50

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


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

