



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: JANEIRO/2023

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\$ 420.768,00

VIGÊNCIA: 01/02/2022 a 31/01/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 34.111,68

DATA DO RECEBIMENTO: 26/01/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 39.731,02

SALDO P/ PRÓXIMO MÊS: R\$ 36.671,87



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: JANEIRO/2023

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: JANEIRO

DATA: 26/01/2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 34.111,68

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
02/01/2023	NF 395	Társio Junior e Cia Ltda. ME	Consumo	81,75
10/01/2023	Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Rec. Humanos	1.091,05
10/01/2023	Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	1.338,01
10/01/2023	Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	497,78
10/01/2023	Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	1.415,20
10/01/2023	Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.276,18
10/01/2023	Recibo	Anderson Garcia de Andrade/ Parcial	Rec. Humanos	1.684,80
10/01/2023	Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/ Parcial	Rec. Humanos	1.843,18
10/01/2023	Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	1.559,90
10/01/2023	Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	1.744,29
10/01/2023	Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araújo	Rec. Humanos	1.361,46
10/01/2023	Recibo	Gustavo Junior Almeida do Carmo	Rec. Humanos	1.624,30
10/01/2023	Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	1.576,78
10/01/2023	Recibo	Leticia Sarri/ Parcial	Rec. Humanos	542,91
10/01/2023	Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	Rec. Humanos	1.578,06
10/01/2023	Recibo	Maria Cícera de Lucena	Rec. Humanos	1.245,77
10/01/2023	Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	1.571,66
10/01/2023	Recibo	Regiane Antunes Coelho/ Parcial	Rec. Humanos	1.690,95
10/01/2023	Recibo	Tamires Teles Rezende/ Parcial	Rec. Humanos	1.245,69
10/01/2023	Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	1.678,70
10/01/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	1.437,88
10/01/2023	NF 865	Silveira e Costa Informática Ltda.	Consumo	279,00
11/01/2023	Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	1.232,87
11/01/2023	NF 548.953	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	348,48
11/01/2023	NF 548.983	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	667,71
16/01/2023	NF 248.464	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./ Parcial	Consumo	1.251,40
16/01/2023	Recibo Férias	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	1.802,10
16/01/2023	NF 248.467	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof./ Parcial	Consumo	471,93



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

16/01/2023	NF 003.685	Revolta Dist. E Com. De Prod. de Limpeza Ltda.	Consumo	116,08
18/01/2023	NF 548.983	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	667,72
24/01/2023	NF 003.732	Revolta Dist. E Com. De Prod. de Limpeza Ltda.	Consumo	105,00
25/01/2023	Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	101,72
25/01/2023	NF 551.660	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	572,83
26/01/2023	NF 005.217	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Consumo	400,00
27/01/2023	Recibo ferias	Adrian Andrade Alves de Oliveira	Re. Humanos	2.091,59
31/01/2023	Fatura 115	Guia da Previdência Social – GPS/Parcial	Encargos	1.096,12
			TOTAL	39.290,85

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2023.


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: JANEIRO/2023

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\$ 34.111,68

DATA: 26/01/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: DEZEMBRO

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
01/01/2023	Saldo anterior conta corrente			39.731,02
10/01/2023	Folha de Pagamento		28.004,55	11.726,47
10/01/2023	Pagamento de boleto - Consumo		279,00	11.447,47
11/01/2023	Transferência enviada – RH		1.232,87	10.214,60
11/01/2023	Transferência Enviada – Consumo		667,71	9.546,89
11/01/2023	Pagamento boleto/Parcial		348,48	9.198,41
16/01/2023	Transferência Enviada – Consumo		1.251,40	7.947,01
16/01/2023	Folha de Pagamento - Férias		1.802,10	6.144,91
16/01/2023	Transferência Eletrônica - Consumo		81,75	6.063,16
16/01/2023	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		471,93	5.591,23
16/01/2023	Transferência Enviada – Consumo/Parcial		116,08	5.475,15
18/01/2023	Pagamento de boleto - Consumo		667,72	4.807,43
24/01/2023	Pagamento de boleto - Consumo		105,00	4.702,43
25/01/2023	Reembolso pagamento indevido do mês anterior	2.094,60		6.797,03
25/01/2023	Transferência Enviada – Consumo		101,72	6.695,31
25/01/2023	Pagamento de boleto - Consumo		572,83	6.122,48
26/01/2023	Transferência Recebida Repasse	34.111,68		40.234,16
26/01/2023	Transferência Enviada – Utilidade Pública		400,00	39.834,16
27/01/2023	Emissão de Doc – Rec. Humanos		2.091,59	37.742,57
31/01/2023	Transferência Enviada – INSS/Parcial		1.096,12	36.646,45
31/01/2023	Rendimento Investimento Fundos	1,60		36.648,05
	Rendimento BB Rende Fácil	23,82		36.671,87
31/01/2023	SALDO FINAL			36.671,87

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
E-mail: casnsa@gmail.com
CPF: 100.706.678-86

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

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

ANEXO 30: RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO 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	26/01/2023	550.475.000.300.097	34.111,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.731,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.111,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				2.094,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				75.962,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				75.962,72

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 janeiro de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO 30: RP 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESA S 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)	34.328,95	0,00	34.328,95	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	4.561,90	0,00	4.561,90	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.290,85	0,00	39.290,85	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	75.962,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.290,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.671,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	36.671,87

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.706.818-86

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

Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

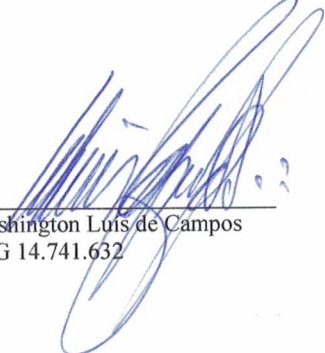
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaíra-SP, 31 de janeiro de 2023.

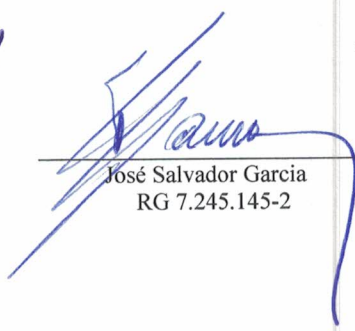
DIRIGENTE:


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
RG: 16.375.386-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Washington Luis de Campos
RG 14.741.632


Ademir Moreira
RG 8.798.747


José Salvador Garcia
RG 7.245.145-2



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

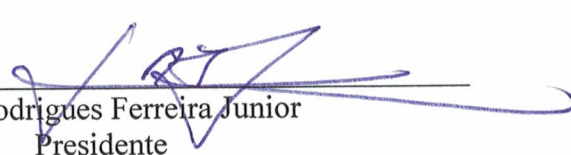
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303. /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade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

Fundado em 19/07/1938

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL, NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Municipal											
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					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	Saúde Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. N.º 98/2022	Recursos Próprios
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R\$ 1.091,05	R\$ 1.091,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R\$ 1.338,01	R\$ 1.338,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R\$ 497,78	R\$ 497,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.415,20	R\$ 1.415,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.276,18	R\$ 1.276,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R\$ 1.684,80	R\$ 1.684,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.843,18	R\$ 1.843,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R\$ 1.559,90	R\$ 1.559,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elietnai Martins	RH	R\$ 1.744,29	R\$ 1.744,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araujo	RH	R\$ 1.361,46	R\$ 1.361,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R\$ 1.624,30	R\$ 1.624,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R\$ 1.576,78	R\$ 1.576,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 542,91	R\$ 1.210,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R\$ 1.578,06	R\$ 1.578,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R\$ 1.245,77	R\$ 1.245,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R\$ 1.571,66	R\$ 1.571,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.690,95	R\$ 2.225,47	R\$ 534,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.245,69	R\$ 3.907,83	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Vertidiana Sena Deraco	RH	R\$ 1.678,70	R\$ 1.678,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R\$ 1.437,88	R\$ 1.437,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 865	Silveira e Costa Informatica LTDA	Consumo	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R\$ 1.232,87	R\$ 1.232,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 548.983	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 667,71	R\$ 667,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 548.953	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 348,48	R\$ 348,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 248.464	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof.	Consumo	R\$ 1.251,40	R\$ 1.622,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo - Férias	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.802,10	R\$ 1.802,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 395	Társio Junior e Cia. Ltda. ME	Consumo	R\$ 81,75	R\$ 81,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 248.467	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof.	Consumo	R\$ 471,93	R\$ 471,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3685	Revolta Dist. E Com. De Prod. de Limpeza Ltda.	Consumo	R\$ 116,08	R\$ 116,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 548.983	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 667,72	R\$ 667,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 003.732	Revolta Dist. E Com. De Prod. de Limpeza Ltda.	Consumo	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes - pagamento indevido mês 12/22	RH	R\$ 101,72	R\$ 101,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 551.660	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R\$ 572,83	R\$ 572,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 005.217	Comercial Guareense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo - Férias	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R\$ 2.091,59	R\$ 2.091,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N.º 115	Guia da Previdência Social INSS - GPS	FGTS Ref. 12/2022	R\$ 1.096,12	R\$ 9.477,82	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.768,89	R\$ -	R\$ 1.504,21	R\$ 2.403,83

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Diretor Financeiro
 C.A.S. S.A.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834023
07/03/2023 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.491	28.004,55 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.001	279,00 D	
				SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA			
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.283,55 C	0,00 C
11/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.480	1.232,87 D	
				11/01 17:01 ANA LAURA PEREIRA DA CRU			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.101	667,71 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.102	348,48 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.249,06 C	0,00 C
16/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.251,40 D	
				16/01 11:37 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
16/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.499	1.802,10 D	
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	81,75 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.602	471,93 D	
				J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.603	115,08 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
16/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.723,26 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.801	667,72 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
18/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	667,72 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.401	105,00 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
24/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,00 C	0,00 C
25/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	2.094,60 C	
				25/01 16:43 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
25/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.009.766	101,72 D	
				25/01 16:10 C A S N S D APARECIDA			
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.501	572,83 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
25/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.420,05 D	0,00 C
26/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.311,58 C	
				26/01 16:28 PM GUAIRA-FMAS			

26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	400,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA				
26/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	33.711,68 D	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		12.701	2.091,59 D	
			260 0001 38233719838 ADRIAN ANDRADE AL				
27/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.091,59 C	0,00 C
31/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		1.096,12 D	
			31/01 17:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
31/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.096,12 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

11



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 39.564,89
Aplicações no mês:	R\$ 35.131,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.216,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,82
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 36.504,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 39.542,79	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2023	Resgate	R\$ 28.257,71	R\$ 25,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.283,55
11/01/2023	Resgate	R\$ 2.246,90	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.249,06
16/01/2023	Resgate	R\$ 3.719,11	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.723,26
18/01/2023	Resgate	R\$ 666,91	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,72
24/01/2023	Resgate	R\$ 104,86	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00
25/01/2023	Aplicação	R\$ 1.420,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.420,05
26/01/2023	Aplicação	R\$ 33.711,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.711,68
27/01/2023	Resgate	R\$ 2.088,30	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.091,59
31/01/2023	Resgate	R\$ 1.094,29	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.096,12
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 36.496,44	R\$ 7,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
 Conta 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	166,13			14,628188		
31/01/2023	SALDO ATUAL	167,73			14,628188		14,628188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	167,73

Valor da Cota

30/12/2022	11,356629171
31/01/2023	11,466319938

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	0,9658
Últimos 12 meses	10,8474

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

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000258	ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEI	5162	10	0001	0000	0000	1
CUIDADOR DE IDOSOS/36 H PSE		CPTS n.º 04/0000 /00417		Data Admissao:24/12/2017			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	21,00	1.005,20		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		169,68		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,00	430,80		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		167,84		
1530	PREMIO CL DECIMA NOMA CONVENCA		10,08		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	9,00	8,26		
4906	ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS		72,72		
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	9,00	2,75		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			626,41	
9850	INSS S/FÉRIAS			55,96	
9860	I.N.S.S.S.			93,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.867,33	776,28	
			Valor Líquido →	1.091,05	
Banco: - CC: - Ag: - RG: 398428360 - CPF: 382.337.198-38 - Dt. Masc.: 20/03/1998 FELIZ ANO NOVO!!!					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.867,33	1.867,33	149,38	1.091,05	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168121
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

10/01/2023
DATA

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331510457054891
15/03/2023 10:52:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475008475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIAN A ALVES OLIVEIRA
CPF: 382.337.198-38
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.893-4
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.091,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.580.367.7D5.761.BD8

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.436,00				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36				
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.450,36	112,35			
			Valor Líquido →	1.338,01			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 253763472 - CPF: 294.798.408-04- Dt. Nasc.: 14/04/1975 FELIZ ANO NOVO!!!		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.436,00	1.450,36	1.450,36	116,02	1.338,01	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91.
PROC. N.º 168624
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alice Santos

DATA
10/01/2023

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALICE ISABEL SOUZA SANTOS
CPF: 294.798.408-04
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.715-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.338,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C6B.335.04E.C26.38A

Recibo de Pagamento

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
000291-ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIERI AZ 5143-20 0001 0000 0000 1
ALVILAR GERAL 34 H SEMANA CTPS n.:09902 /00212 Data Admissao:15/07/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	15,00	718,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,00	718,00	
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		239,34	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	15,00	3,07	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	15,00	1,03	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			884,00
5612	VALE FARMACIA			221,17
9850	INSS S/FÉRIAS			77,44
9860	I.N.S.S.			55,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.735,91	1.238,13
			Valor Líquido →	497,78
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 3454770342 - CPF: 286.258.838-50- Dt. Nasc.: 17/03/1977 FELIZ ANO NOVO!!!			Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo IRRF
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.436,00	1.679,44	1.679,44	134,35	472,89
				0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/2023
Assinatura do Funcionário
DATA

15/03/23. 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA VILELA ZAMPIE
CPF: 286.258.838-50
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.969-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 497,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.97D.77D.E05.06E.A41

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
000259-ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA 3162-10 0001 0000 0000 1
CIDADADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 019542 /00362 Data Admissao: 08/01/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,74	
1111	ADICIONAL NOTURNO	10,55	25,25	
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36	
5612	VALE FARMACIA			169,78
9860	I.N.S.S.	9,00		136,77
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.721,75	306,55
			Valor Líquido →	1.415,20
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 462752719 - CPF: 390.398.738-79- Dt. Nasc.: 21/06/1990 FELIZ ANO NOVO!!!			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	
1.436,00	1.721,75	1.721,75	137,74	826,62 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Ana Paula L. Floro da Silva
10/01/2023
DATA

15/03/23. 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA P LOPES FLORO SILVA
CPF: 390.398.738-79
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.144-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.415,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3E7.DDB.723.BCB.506

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
1530	FREMI0 CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
5612	VALE FARMACIA			174,77	
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>12/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>-</u> </div>					
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 457814342 - CPF: 405.357.968-62- Dt. Nasc.: 29/11/1989 FELIZ AND NOVO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.563,30	287,12	
			Valor Liquidado →	1.276,18	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.450,36	1.450,36	114,02	579,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 DATA: 06/02/2023

15/03/23. 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
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: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.276,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3E5.4F2.784.893.AA2

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000201-ANDERSON GARCIA DE ANDRADE 5162-10 0001 0000 0000 1
CITIZADOR DE IDOSOS 40 H FEMANA CTPS n.: 09472 /00173 Data Admissao: 17/02/2017

Cód.	Descrição	Referências	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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.038,62	165,29		
			Valor Líquido →	1.873,33		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.761,00		2.038,62	2.038,62	165,08	1.873,33	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0162
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1684,80

Banco: 001- CC: 26787-2-Ag.: 0475-8
RG: 255567911 - CPF: 195.060.818-24- Dt. Nasc.: 14/02/1974
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
10/01/2023
DATA

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDERSON GARCIA ANDRADE
CPF: 195.060.818-24
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.787-2
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.684,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.41C.DC4.2BC.D9C.F3A

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salvo. Seção Fl.
000209 DANIELI GONCALVES NASCIMENTO 2516-05 0001 0000 0000 1
ASSISTENTE SOCIAL 40 H PSEMANA CTPS n.º 033854 /00279 Data Admissao: 10/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>468/24</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1.843,18</u> </div>					
Banco: 001- CC: 27089-X-Ag.: 0475-8 RG: 436878549 - CPF: 346.271.998-05- Dt. Nasc.: 29/03/1987 FELIZ ANO NOVO!!!			Total de Vencimentos 4.386,00	Total de Descontos 699,63	
			Valor Líquido →	3.686,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.386,00	4.386,00	350,88	3.935,79	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/01/23

DATA

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELI G NASCIMENTO

CPF: 346.271.998-05

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA

CONTA: 27.089-X SP

DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2BF.0F5.864.CE9.E57

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERÍODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000185	DENISE GONCALVES DE SOUZA TEOD	5162-10	0001	0000	0000	0000	1
CITIZADOR DE IDOSOS34 H FSE		CTPS n.º 21002 /00173		Data Admissao: 01/02/2016			

Cód.	Descrição	Referências	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		15,80	
1111	ADICIONAL NOTURNO	44,55	106,62	
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVÊNCA		28,72	
5612	VALE FARMACIA			133,55
9860	I.N.S.S.	9,00		147,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.840,95	281,05
			Valor Líquido →	1.559,90
Banco: 001- CC: 26733-3-Ag.: 0475-8		Base de Cálculo FGTS		Base de Cálculo IRRF
RG: 335677873 - CPF: 318.921.458-12- Dt. Nasc.: 02/02/1980		F.G.T.S. do mês		Faixa IRRF
FELIZ ANO NOVO!!!		1.940,95		1.503,86
Salário-Base		1.840,95		0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1689,1
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/03/23
Denise G Souza Teodoro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

15/03/23. 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE G SOUZA TEODORO
CPF: 318.921.458-12
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.733-3
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.559,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FBF.4F0.5E1.98E.E4D

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código: 000279 Nome do Funcionário: ELIENAI MARTINS CBO: 3162 Emp. Local: 10 Depto: 0001 Salar: 0000 Secão: 0000 Fl.: 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.: 01798 /00141 Data Admissão: 12/11/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		26,33		
1111	ADICIONAL NOTURNO	74,26	177,73		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		152,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.896,82	152,53	
			Valor Líquido →	1.744,29	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 342324810 - CPF: 273.379.588-03- Dt. Nasc.: 25/12/1976 FELIZ ANO NOVO!!! **FELIZ ANIVERSARIO!**					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.896,82	1.896,82	151,74	1.744,29	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elienai Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/01/2023
DATA

15/03/23. 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIENAI MARTINS
CPF: 273.379.588-03
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 29.853-0
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.744,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D08.801.003.D93.895

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000176-ELISETE CRISTINA ALMEIDA DE AR 5143-20 0001 0000 0000 1
ALVILAR DERVAL H FREEMANA CTPS n.: 008401 / 00279 Data Admissão: 10/04/2015

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.436,00				
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		11,41				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72				
9860	I.N.S.S.	9,00		114,67			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.476,13	114,67			
			Valor Líquido →	1.361,46			
Banco: 001- CC: 26714-7-Ag.: 0475-8 RG: 409542489 - CPF: 322.491.208-11- Dt. Nasc.: 15/03/1985 FELIZ ANO NOVO!!!		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo 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 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Elisete C. Almeida Araujo

DATA
10/01/2023

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISETE C ALMEIDA ARAUJO
CPF: 322.491.208-11
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.714-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.361,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3AE.D98.98E.89B.703

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000295--GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARM 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS34 H PSE CTPS n.º074624 /00439 Data Admissao:01/02/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		11,17		
1111	ADICIONAL NOTURNO	31,50	75,39		
9860	I.N.S.S.	9,00		140,66	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>168/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ - </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,96	140,66	
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 573578369 - CPF: 484.765.078-60- Dt. Nasc.: 01/10/1999 FELIZ ANO NOVO!!!			Valor Líquido →	1.624,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.436,00	1.764,96	1.764,96	141,19	1.624,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/2023
 GUSTAVO JUNIOR ALMEIDA DO CARMO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO JR ALMEIDA CARMO
CPF: 484.765.078-60
AGENCIA: 4589-6 - NUPORANGA SP
CONTA: 12.405-2
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.624,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.361.728.806.823.201

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000282-JULIANA CRISTINA OSSAIN FERNAN 5162-10 0001 0000 0000 1
CITADOR DE ID090934 H PSE CPF n.º 055222 /00456 Data Admissão: 04/12/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.436,00				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,58				
1111	ADICIONAL NOTURNO	7,27	17,40				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36				
9860	I.N.S.S.	9,00		135,96			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.712,74	135,96			
			Valor Líquido →	1.576,78			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 572854924 - CPF: 464.572.618-84 - Dt. Nasc.: 25/08/2000 FELIZ ANO NOVO!!!		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.436,00	1.712,74	1.712,74	137,01	1.576,78	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 169/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/2023 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana C O Fernandes

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:48
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA C O FERNANDES
CPF: 464.572.618-84
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.926-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.576,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5F6.04D.ADF.AA7.5ED

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000184-LETICIA SARRI 2237-05 0001 0000 0000 1
 TERAPEUTA OCUPACIONAL 16 H PSEMANA CTPS n.: 049891 /00212 Data Admissao: 01/02/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	24,00	1.536,00			
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		12,24			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,00	384,00			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		128,00			
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		30,72			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,00	23,23			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,00	7,74			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			501,38		
5612	VALE FARMACIA			236,85		
9850	INSS S/FÉRIAS			41,59		
9860	I.N.S.S.			131,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.121,93	911,02		
			Valor Líquido →	1.210,91		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.920,00		2.121,93	2.121,93	169,75	1.447,76	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 169/24
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 542,91

Banco: 001 - CC: 12566-0 - Ag.: 6688-9
 RG: 267289194 - CPF: 272.639.768-97 - Dt. Nasc.: 19/10/1978
 FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 20/01/23

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
 0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA SARRI
 CPF: 272.639.768-97
 AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
 CONTA: 112.566-4
 DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 542,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E27.E2A.BD6.0E1.728

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Selo FI
000293-LUIZ FERNANDO APARECIDO CARRAS 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:089041 /00279 Data Admissao:14/01/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.436,00				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,61				
1111	ADICIONAL NOTURNO	13,01	31,14				
9860	I.N.S.S.	9,00		136,09			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.714,15	136,09			
			Valor Líquido →	1.578,06			
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 435388900 - CPF: 412.643.838-60- Dt. Nasc.: 17/04/1994 FELIZ ANO NOVO!!!		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.436,00	1.714,15	1.714,15	137,13	1.578,06	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 068/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 10/01/23

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ F A CARRASCO
CPF: 412.643.838-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 30.797-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.578,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2A9.B8D.569.897.918

27

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

PERÍODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000240	MARIA CICERA SILVA DE LUCENA F	5143	20	0001	0000	0000	1

ALXILIAZ BEVAL 36 H PSENWA CPTS n.º 045937 /0016 Data Admissao: 10/04/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	30,00	1.436,00					
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36					
5612	VALE FARMACIA			92,24				
9860	I.N.S.S.	9,00		112,35				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.450,36	204,59				
			Valor Líquido →	1.245,77				
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 658287606 - CPF: 062.916.724-99- Dt. Nasc.: 12/09/1976 FELIZ ANO NOVO!!!			Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.436,00	1.450,36	1.450,36	114,02	1.338,01	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/23
MARIA CICERA SILVA DE LUCENA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA C S L FILHA
CPF: 062.916.724-99
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 28.432-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.245,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.657.A44.EF6.91F.63C

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Salário Base Cód. Função
000210-NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARRE 5162-10 0001 0000 0000 1
CITPS n.: 83239 /012 Data Admissao: 01/08/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,00	1.436,00				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40				
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		28,72				
9860	I.N.S.S.	9,00		135,46			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.707,12	135,46			
			Valor Líquido →	1.571,66			
Banco: 001- CC: 27136-5-Ag.: 0475-8 RG: 392596775 - CPF: 798.364.961-49- Dt. Nasc.: 04/10/1975 FELIZ ANO NOVO!!!		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.436,00	1.707,12	1.707,12	136,56	1.392,07	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/23 Neuza R da V. Parreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

15/03/23. 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUZA R DA VEIGA PARREIRA
CPF: 798.364.961-49
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 27.136-5
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.571,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F84.4BA.DA8.0A3.5EC

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	2.580,00		
1050	ADICIONAL TEMPO SERVICO CL DEC		41,00		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		51,60		
5612	VALE FARMACIA			205,44	
9860	I.N.S.S.	12,00		229,71	
9870	I.R.R.F.	7,50		11,98	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º <u>1690/21</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N.º <u>01/22</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> PAGAMENTO PARCIAL: R\$ <u>1690,95</u> </div>					
Banco: 001- CC: 26796-1-Ag.: 0475-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 413189727 - CPF: 371.921.978-07- Dt. Nasc.: 20/08/1988			2.672,60	447,13	
FELIZ ANO NOVO!!!			Valor Líquido →	2.225,47	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.580,00	2.672,60	2.672,60	213,80	2.063,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Regiane

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/01/23
DATA

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGIANE ANTUNES COELHO
CPF: 371.921.978-07

AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.796-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.751.95B.20E.492.579

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000122-TAMIRES TELES REZENDE 2515-10 0001 0000 0000 1
PSICOLOGA H RESERVA CTPS n.:071290 /00396 Data Admissao:07/05/2012

Cód.	Descrição	Referências	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 Líquido →	3.907,83
Banco: 001- CC: 26762-7-Ag.: 0475-8 RG: 409539144 - CPF: 370.660.358-60- Dt. Nasc.: 24/01/1988 FELIZ ANO NOVO!!!			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			4.533,00	4.718,28
			Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
			4.718,28	377,46
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			4.221,55	22,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.245,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBEMTO

10/01/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES TELES REZENDE
CPF: 370.660.358-60
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 26.762-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.245,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6C4.094.192.733.DD4

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000265--VERIDIANA SENA DERACO 5162-10 0001 0000 0000 1
CUIDADOR DE IDOSOS 36 H PSE CTPS n.:016675 /00417 Data Admissao:14/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.436,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,40		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		17,03		
1111	ADICIONAL NOTURNO	48,03	114,95		
1530	PREMIO CL DECIMA NONA CONVENCA		14,36		
9860	I.N.S.S.	9,00		146,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.824,74	146,04	
			Valor Líquido →	1.678,70	
Banco: - CC: - Ag: - RG: 442084675 - CPF: 408.221.828-90 - Dt. Nasc.: 02/09/1997 FELIZ ANO NOVO!!!					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.824,74	1.824,74	145,97	1.678,70	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N. 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/01/23
Veridiana S. Deraco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA SENA DERACO
CPF: 408.221.828-90
AGENCIA: 0475-8 - GUAIRA SP
CONTA: 29.585-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AA6.6DF.B25.9EF.112

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fil
000300-TATIANE CRISTINA MENDES 5143-20 0001 0000 0000 1
MILITAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:41423 /00270 Data Admissao:08/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,00	1.436,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
9860	I.N.S.S.	9,00		111,06

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 16821
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Bancos - CC: - Ag.: - RG: 336296150 - CPF: 317.828.738-80- Dt. Nasc.: 04/06/1983 FELIZ ANO NOVO!!!	Total de Vencimentos 1.548,94	Total de Descontos 111,06
	Valor Líquido →	1.437,88

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.436,00	1.436,00	114,88	945,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA/DEFINIDA NESTE RECIBO.

10/01/23
Tatiane Cristina Mendes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

15/03/23, 10:52

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA MENDES
CPF: 317.828.738-80
AGENCIA: 0475-8 - GUAIARA SP
CONTA: 32.212-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.437,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FCA.000.A59.334.871

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:49
0475000475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA
CPF: 405.357.968-62
AGENCIA: 0475-8 - GUATIRA SP
CONTA: 28.400-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/01/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.802,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F42.0F8.C7E.52D.E70

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000241 - ANA PAULA SOUZA DA SILVA** N° CART. PROF. **080573**
 SÉRIE CART. PROF. **00279** CARGO **AUXILIAR GERAL (36 H P/SEMANA)** DATA ADMISSÃO **18/04/2019**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **18 DE ABRIL DE 2021** a **17 DE ABRIL DE 2022**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **16 DE JANEIRO DE 2023** a **14 DE FEVEREIRO DE 2023**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.436,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.436,00	9850 INSS S/FÉRIAS	156,76
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	478,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	33,14		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	11,05		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.958,86	TOTAL DE DESCONTOS:	156,76
		TOTAL LÍQUIDO:	1.802,10

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.802,10**

VALOR POR EXTENSO	um mil, oitocentos e dois reais e dez centavos *****
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022

ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 ANA PAULA SOUZA DA SILVA
Julio Rodrigues F. de N. S. N. S. A.
 JULIO RODRIGUES F. DE N. S. N. S. A.
 Presidente - C.A.S.N.S.A

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **CENTRO DE AÇAO S N SENHORA D APAREC *******
 , estabelecida a **R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO**
 em **GUAIRA ******* estado **SP** a importância de R\$ **1.802,10**

VALOR POR EXTENSO	um mil, oitocentos e dois reais e dez centavos *****
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 13 DE JANEIRO DE 2023

ANA PAULA SOUZA DA SILVA
 ANA PAULA SOUZA DA SILVA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:08:58
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.
=====

0339945370904000000700131801011592260000027900

BENEFICIARIO:
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.326.715/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 31.326.715/0001-62
PAGADOR:
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA SENHORA
CNPJ: 48.447.502/0001-91
=====

NR. DOCUMENTO 11.001
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 279,00
VALOR COBRADO 279,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.AD8.1AE.22A.AA6.4D2
=====

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 10/01/2023 16:15:53
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 10/01/2023 17:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

36



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

10/01/2023

Beneficiário

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 004537904

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Data do Documento

No. do Documento

Espécie doc.

Aceite

Data Processamento

28/12/2022

NF865

DM

Não

28/12/2022

Nosso Número

000000001318

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

Rápida com Registro

REAL

1

(-) Valor do Documento

279,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 11/01/2023 R\$ 13,95
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,46PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS
A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA
VENHA NOS FAZER UMA VISITA

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.45370.90400.000007.00131.801011.5.92260000027900

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

10/01/2023

Beneficiário

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62

Agência / Cod. Beneficiário

0182 / 004537904

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

Data do Documento

No. do Documento

Espécie doc.

Aceite

Data Processamento

28/12/2022

NF865

DM

Não

28/12/2022

Nosso Número

000000001318

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

Rápida com Registro

REAL

1

(-) Valor do Documento

279,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 11/01/2023 R\$ 13,95
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,46PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS
A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA
VENHA NOS FAZER UMA VISITA

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA APAR - 48.447.502/0001-91
RUA 24 330
GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



37



CHAVE DE ACESSO

3522 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0008 6518 2899 8391

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 00000865 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221828376275 28/12/2022 17:16:40

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DATA DA EMISSÃO

28/12/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/12/2022

HORA DA SAÍDA

17:14:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ / CPF

48.447.502/0001-91

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-4827

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX DOS TRIBUTOS

82,50

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

279,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,39 Federais e 37,11 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	27,90	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,39 Federais e 37,11 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

Guaiára/ SP, 10 de dezembro 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\$ 279,00

Marca *A Quatro*

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

Favor não rasurar

Validade 60 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ
31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA
INFORMATICA LTDA
AV ACÁCIA GUAIARENSE Nº 1659
BAIRRO: JARDIM ALEGRIA
GUAÍRA-SP / CEP: 14730-000

39



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 dezembro de 2022.

Justificativa: Compra Material de escritório/expediente

Fornecedor: M.A.Z Vancim Papelaria ME

CNPJ: 04.228.746/0001-08

Cotação

Produto	Preço Unitário
Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas)	304 90

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

Favor não rasurar

Validade 60 dias

M.A.Z Vancim
Papelaria ME
R. 24, nº 330
Centro
GUAÍRA-SP
CNPJ: 04.228.746/0001-08

Assinatura e Carimbo com CNPJ

40



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida


CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303./77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977
– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de
24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº
13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Guaíra/ SP, 10 de dezembro de 2022.
Justificativa: Material de escritório
Fornecedor: Sispaper Papelaria Ltda.
CNPJ: 12.974.163/0001-54

Cotação

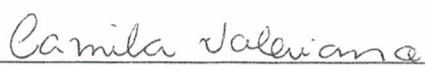
Produto	Preço Unitário
Papel sulfite A4 (caixa c/10 resmas)	319,00



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

Favor não rasurar

Validade 60 dias



Assinatura e Carimbo com CNPJ
12.974.163/0001-54
322.024.633-12
Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME
Av: 17 Nº 399 Centro
Tel: 3331-7070
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO:29/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
000304-ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ 5162-10 0001 0000 0000 1
CITADOR DE IDOSOS36 H PSE CTPS n.:061046 /00437 Data Admissao:08/12/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	23,00	1.100,93			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE		185,84			
1190	SALARIO FAMILIA	1,00	43,72			
9860	I.N.S.S.	9,00		97,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.330,49	97,62		
			Valor Líquido →	1.232,87		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		1.286,77	1.286,77	102,94	999,56	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01622
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ -

Banco: - CC: - Ag.: -
RG: 573448061 - CPF: 463.660.898-41- Dt. Nasc.: 10/05/1999
FELIZ ANO NOVO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
10/01/2023 Ana Laura V de Cruz
DATA

11/01/23, 17:01

Banco do Brasil



G331111658773506021
11/01/2023 17:01:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
Agência 475-8
Conta corrente 27480-1
Valor 1.232,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 11/01/2023 16:51:16
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 11/01/2023 17:01:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090283244000800179333174592270000066771

BENEFICIARIO:

PAULO J M SOUSA - EIRELI

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 11.101
NOSSO NUMERO 2832440000179333
CONVENIO 02832440
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 667,71
VALOR COBRADO 667,71

NR.AUTENTICACAO C.5CF.A22.49A.26B.A59

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 11/01/2023 16:13:45
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 11/01/2023 16:46:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/01/2023	
Beneficiário PAULO J. MALASPINA DE SOUSA ME RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF ESTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP 07196269000134					Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4	
Data do Documento 14/12/2022	Nº do Documento 548983/22A	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 14/12/2022	Nosso Número 28324400000179333	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0.00 X	(-) Valor do Documento 667,71	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.11 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) 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 CENTRO SP			
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02832.440008 00179.333174 5 92270000066771

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/01/2023	
Beneficiário PAULO J. MALASPINA DE SOUSA ME RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 CNPJ/CPF ESTRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP 07196269000134					Agência / Código Beneficiário 06520-X/000000052000-4	
Data do Documento 14/12/2022	Nº do Documento 548983/22A	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 14/12/2022	Nosso Número 28324400000179333	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0.00	(-) Valor do Documento 667,71	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.11 POR DIA DE ATRASO. ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) 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 CENTRO SP			
Sacador / Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica			



Ficha de Compensação

44

J. 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

INSC EST.: 310392270110 INSC EST. SUBST. TRIB.:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida 1
 Emissão: 0
 SÉRIE 1
 Nº 000.548.983
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO : 35221207196269000134550010005489831006439941
 CHAVE DE ACESSO : 35221207196269000134550010005489831006439941
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221752787371 14/12/2022 15:51:45
 EMISSÃO : 14/12/2022

REDESPACHO :	EMISSÃO :	SAÍDA/ENTRADA :	14/12/2022	14/12/2022	15:40:52							
005427	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405 DZ	3,0000	72,4800	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0
002510	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
007798	SAB LIQ TOK BOTHANICO F.VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
007690	SAB LIQ TOK BOTHANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
002511	SAB LIQ TOK BOTHANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
002509	SAB LIQ TOK BOTHANICO PTTANGA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
001003	SH TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0
003046	SH TOK BOTHANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0
001005	SH TOK BOTHANICO GERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0
001006	SH TOK BOTHANICO JABORANDI 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0

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

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

DADOS ADICIONAIS - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA, 791865/ Valor Aprox. de Tributos (p/ 545,61 (40,89%) Fonte: ICPRT ORCS.: 791865/

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 169/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Município
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090283244000800179280177692270000034848

BENEFICIARIO:

PAULO J M SOUSA - EIRELI

NOME FANTASIA:

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/pendencias>

11/01/23, 16:46

Banco do Brasil

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	11.102
NOSSO NUMERO	28324400000179280
CONVENIO	02832440
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	348,48
VALOR COBRADO	348,48

=====

NR.AUTENTICACAO A.DC8.80E.50E.945.E70

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	11/01/2023 16:16:52
	JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO	11/01/2023 16:46:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA

RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
STRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP

CNPJ/CPF
07196269000134

Agência / Código Beneficiário
06520-X/000000052000-4

11/01/2023

Data do Documento
14/12/2022

Nº do Documento
548953/22

Espécie Doc
DM

Acelte
N

Data do Processamento
14/12/2022

Nosso Número
28324400000179280

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade
0,00

X

Valor

(=) Valor do Documento
348,48

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.58 POR DIA DE ATRASO.
ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO

Pagador

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
R 24, 330
14790-000

48.447.502/0001-91
CENTRO
SP

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02832.440008 00179.280177 6 92270000034848

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA

RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100
STRITO INDUSTRIAL-14406-076-FRANCA-SP

CNPJ/CPF
07196269000134

Agência / Código Beneficiário
06520-X/000000052000-4

11/01/2023

Data do Documento
14/12/2022

Nº do Documento
548953/22

Espécie Doc
DM

Acelte
N

Data do Processamento
14/12/2022

Nosso Número
28324400000179280

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade
0,00

Valor

(=) Valor do Documento
348,48

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.58 POR DIA DE ATRASO.
ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO

Pagador

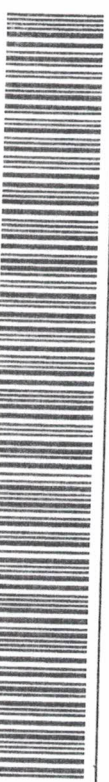
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
R 24, 330
14790-000

48.447.502/0001-91
CENTRO
SP

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



48

[Início](#) [Meu Carrinho](#)

Meu Carrinho



Copo Plástico 180ml Branco CX 2500 UN Altacoppo
Cód: 10235183
Vendido e Entregue por: Gimba
R\$ 154,70

-	1	+
---	---	---

[Esvaziar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens) R\$ 154,70
Frete A Calcular
Subtotal R\$ 154,70

[Fechar Pedido](#)

Calcular Frete

14790-000

Não sei meu CEP

[Calcular](#)

[Salvar Cotação](#)

[Negociar](#)

Meu Carrinho



Produto **Copo Descartável 180ml Totalplast - 2500 Unidades 1022336**

Entrega **EM ATÉ 6 DIAS ÚTEIS**

Preço **R\$ 134,16**

Quantidade **1**

Total **R\$ 134,16**
~~R\$ 120,74~~

Entrega

Receber Retirar

Receber 1 item em 14790-000

Mais econômica
Em até 6 dias úteis

R\$ 30,49 ▾

Código OK

Subtotal **R\$ 134,16**

Descontos **R\$ -13,42**

Entrega **R\$ 30,49**

Total R\$ 151,23

Formas de Pagamento



Certificados e Segurança



Created by **NI** Powered by **VTEX**

Copyright © 2018 - costataacado.com.br. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Costa Atacado - JE Ruocco LTDA CNPJ: 64.491.459/0001-18
Rua Julio Rodrigues Bueno, 240 Jardim Espírito Santo - Espírito Santo do Pinhal - SP CEP: 13990-000 - Todas as marcas e suas imagens são de propriedade de seus respectivos donos. É vedada a reprodução, total ou parcial, de qualquer conteúdo sem expressa autorização.

Guaíra/ SP, 01 de Novembro 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, 98 unidades <i>c/ 32 unid.</i>	13,59	
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	14,98	
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 aço inox, padrão de qualidade.	14,98	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,00	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,00	



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

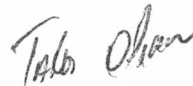
	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,89	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,89	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	6,79	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	4,50	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,60	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	

	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	1,89	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,44	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	11,89	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	10,50	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	5,50	
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,89	



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

Favor não rasurar



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



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 1.251,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 16/01/2023 10:54:51
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 16/01/2023 11:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:02
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002332281004533006292290000162240

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 ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 11.301

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.622,40

VALOR COBRADO 1.622,40

NR.AUTENTICACAO 2.DE8.761.B4A.172.E56

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.251,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 16/01/2023 10:54:51
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 16/01/2023 11:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:02
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002332281004533006292290000162240

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 ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECI

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 11.301

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.622,40

VALOR COBRADO 1.622,40

NR.AUTENTICACAO 2.DE8.761.B4A.172.E56

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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 248464/A		Vencimento 13/01/2023	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,41 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400233281-1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.622,40	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.14406 91440.023322 81004.533006 2 92290000162240

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 13/01/2023
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 16/12/2022	Nº do Documento 248464/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400233281-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.622,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,41 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



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDA DE Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

NF-e
Nº 248464
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
16/12/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.622,40



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 248464

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 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2484 6418 0002 6794

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221764577053 - 16/12/2022 09:44:27

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
16/12/2022

ENDEREÇO
RUA 24 N 330 SN

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/12/2022

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	13/01/2023	1.622,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	1.622,40
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	307,08	48,68	1.622,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			50,900	50,000

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
224	PRODIGY 500 GL 5L	34024190	060	5405	GL	2,0000	370,5000	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3255	NIPPO-LAT 3000 K BD 10 KG	34029039	060	5405	BD	1,0000	318,5000	318,50	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 164/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.251,40

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 135,25

~~PAGO COM RECURSO PROPRI~~
~~PAGAMENTO PARCIAL~~
~~R\$ 135,25~~

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002679; 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

16/12/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002679

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
224	PRODIGY 500 GL 5L		GL	2	370,50	741,00
3255	NIPPO-LAT 3000 K BD 10 KG		BD	1	318,50	318,50
22915	JET-TEX 3000 BB 30L		BO	1	562,90	562,90

VALOR DO ORÇAMENTO	1.622,40
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.622,40

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.

J FARIA DIST PROD HIG PROP LTDA

DEPARTAMENTO DE VENDAS CEP 14781-134

BARRETOS - SP

61



DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32081740
CNPJ 04.201.407/0001-38
Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.601
Valor 81,75
Destinação 0
Data transferência 16/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0ECBF75E6EF52656
Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 16/01/2023 11:04:33
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 16/01/2023 11:36:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000395 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/01/2023 - DEST. / REM.: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 81,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000395 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME  AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135230004468079 02/01/2023 15:43:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322019151111		04.201.407/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			48.447.502/0001-91	02/01/2023
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 24, 330		CENTRO	14790-000	02/01/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3331-4827	SP		15:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	81,75
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	81,75

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11166	SABAO EM PO Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,00 Federais e 14,72 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	15,000	5,45	0,00	81,75	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 122/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,00 Federais e 14,72 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

65

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.
Justificativa: Compra de Produto de Limpeza
Fornecedor: Tarsio Junior Paiva & Cia Ltda. ME
CNPJ: 04.201.407/0001-38
Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022

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

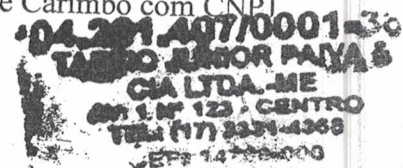
1.4. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Produtos de Limpeza

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.	4,50
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. 500GR	7,90
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	12,90
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	2,39
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	4,75
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	3,70
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	12,90
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 elastômeras que oferece excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem com 8 unidades.	2,69
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, panelas, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	3,95
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	3,25
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.	3,50
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.	6,25
Frasco	Óleo de peroba: composição – solventes minerais e vegetais com aromatizante, aspecto físico líquido oleginoso, aroma madeira natural, aplicação limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 200 ml	10,90
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscoso e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	6,95
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml	11,50
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	9,95
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfanato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg	54,15
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	9,40
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	15,90
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	29,90
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	12,00


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

Assinatura e Carimbo com CNPJ



*OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2023

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>

67



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, 07 de Novembro 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 006/2022

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.	Raffa 6,75
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	Não tem
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	Merulani 2,69
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	Triex 6,75
Unidade	Escova "de lavar roupas": base de plástico resistente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatômica. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com 1 unidade	London 7,99
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	Não tem
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.	Assolan 2,89
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	→

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>

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

	abrasivo (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, panelas, frigideiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	Condor 4,99
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	Brecha Alumínio tridimensional 500 ml 3,49
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.	Vêga 5,99
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.	poliflor 14,90
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	King 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	7,95
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml.	Bufalo 1L 24,90
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	Ypê 16,90
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	Tixan 9,89
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem	N&S km
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	N&S km
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	N&S km
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	N&S km

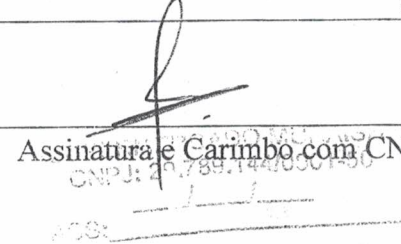

Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida

*OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2023

Favor não rasurar


Assinatura e Carimbo com CNPJ



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

Guaira/ SP, 07 de Novembro 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 006/2022

03/11/22
03/12/22

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	10,99
Frasco	Detergente: Composição: tensoativo iônico, sais inorgânicos, sequestrante, neutralizante, conservante, corante, essência e veículo. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 500 ml	2,69
Frasco	Desinfetante: Para uso geral. Indicado para uso em pisos, aparelhos sanitários, ralos e fossas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Embalagem de 2 litros	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	4,99
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	9,99
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.	2,69
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 (verde): ideal para limpeza difícil como formas, fornos, painéis, padeiras, tampas, pisos e azulejos. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote	5,49

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

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

Maia Tuzza

70



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

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>Tuica</i>	2.99
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. <i>Ype</i>	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. <i>Bulhane</i>	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 <i>100 ml</i>	10.99
Pacote	Pano multiuso: Perfeito para limpeza da cozinha ou de móveis. Furinhos que auxiliam na remoção da sujeira. É composto de 100% de viscose e látex sintético que absorve mais facilmente líquido. Lavável, seca rapidamente e não retém odores. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote <i>2 unidades</i>	6.99
Frasco	Querosene: Composição: 100% querosene: hidrocarbonetos alifáticos e derivados de petróleo – UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem com mínimo 750ml. <i>Bulhane</i>	15.99
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>Tuica</i>	10.99
Caixa	Sabão em pó: biodegradável concentrado, micro perolado, com amaciante. Composição: tensoativo aniônico, sequestrante, coadjuvante, alcalinizante, branqueador óptico, pigmento, perfume e tensoativo biodegradável (alquibenzeno sulfanato de sódio), para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem de papelão de 1kg <i>Bulhane 800g</i>	13.99
Unidade	Saco p/ limpeza alvejado: absorvente, medindo aprox. 85 x 60 cm. UNIDADE DE FORNECIMENTO: embalagem <i>Favara</i>	12.99
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>	16.99
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

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV. 23 Nº 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Maia Tuzza

*OBS: Valores cotados válidos até dia 06 de Janeiro 2023 Favor não rasurar



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:43
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002332290004533007192290000046725

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 ACAO SOCIAL N.SRA DA APARECI
CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 11.602
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 467,25
JUROS/MULTA 4,68
VALOR COBRADO 471,93

NR.AUTENTICACAO 1.E91.E84.7DB.EF8.911
=====

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

16/01/2023 10:48:08

16/01/2023 11:51:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

72



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO AÇAO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA - CNPJ: 48.447.502/0001-91		Número do Documento 248467/A		Vencimento 13/01/2023	
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\$ 1,56 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400233290-1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 467,25	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica



237-2

23790.14406 91440.023322 90004.533007 1 92290000046725

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 13/01/2023	
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 16/12/2022	Nº do Documento 248467/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2022	Carteira / Nosso Número 09/14400233290-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 467,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,56 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.

CPF/CNPJ

Pagador/Avalista

Autenticação - Ficha de Compensação



73

RECEBEMOS DE J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.447.502/0001-91

NF-e
Nº 248467
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 16/12/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 467,25
---------------------	---	----------------------------	-------------------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF
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 **248467**

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 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2484 6718 0002 6800

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221764616450 - 16/12/2022 09:49:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.447.502/0001-91	DATA DA EMISSÃO 16/12/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL N.SRA DA APARECIDA		CEP 14790000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2022
ENDEREÇO RUA 24 N 330 SN	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3331-6231	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	13/01/2023	467,25									

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
413,25	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	467,25
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	115,16	14,02	467,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUME			9,800	7,200

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	2,0000	54,7500	109,50	109,50	19,71	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	25,0000	9,7500	243,75	243,75	43,88	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00	60,00	10,80	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
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 280002680; VND: RICARDO AL., Código Cliente: 00000953, Nome Fantasia: ASILO S.V.PAULA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

74



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

16/12/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 280002680

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	2	54,75	109,50
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	3	18,00	54,00
859	LUVA REV.M. PAR		UN	25	9,75	243,75
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	20	3,00	60,00

VALOR DO ORÇAMENTO	467,25
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	467,25

VENDEDOR(a) : RICARDO AL.	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 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.

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

CEP 14781-134

BARRETOS-SP

75



Máster Higiene Profissional Ltda - ME

FONE: (17) 8142-2441

Av. 5 nº 2776 – Bairro Fortaleza – CEP: 14783-091 – Barretos - SP

Inscr.Estadual nº 204.233.526.112

Inscr.CNPJ nº 11.201.471/0001-84

BARRETOS/SP, 16/12/2022

AO SETOR DE COMPRAS

Centro de Ação Social N. Sra. Da Aparecida

Guaíra - SP

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
2	FD C/ 100 UNI	Saco de lixo 105L	R\$ 57,43	R\$ 114,85
3	FD C/ 100 UNI	Saco de lixo 20L	R\$ 18,88	R\$ 56,64
25	UNI	Par de luva revestida tam. M	R\$ 10,23	R\$ 255,67
20	UNI	Fibra para serviço pesado	R\$ 3,15	R\$ 62,93
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -
0	0		R\$ -	R\$ -

R\$ 490,10

ATENCIOSAMENTE

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME
DEPARTAMENTO DE VENDAS

11 201 471/0001-84

Master Higiene Profissional Ltda-ME

Avenida 5, 276 - Fortaleza

CEP 14783-091

BARRETOS-SP

TRANSPORTADORA: CIF
IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS
FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00
TRANSPORTADORA: CIF

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

76



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033505923600000110000503804192290000010500
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	11.603
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
JUROS/MULTA	11,08
VALOR COBRADO	116,08

NR.AUTENTICACAO	7.4CD.9E7.0F3.6EF.5CB
-----------------	-----------------------

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 16/01/2023 10:46:38
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 16/01/2023 11:52:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.



Pagamento de titulos com debito em conta corrente

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790335059236000000110000503804192290000010500
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 11.603
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 105,00
JUROS/MULTA 11,08
VALOR COBRADO 116,08

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4CD.9E7.0F3.6EF.5CB
=====

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 16/01/2023 10:46:38
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 16/01/2023 11:52:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

79



237-2

23790.33505 02360.000001 10000.503804 1 92290000010500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/01/2023
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. 26/12/2022	Nº do documento 3685	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/12/2022	Nosso número 09/23/600000010-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 105,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO 0,36 APOS 13.01.2023 MULTA 9,99 JUROS E MULTAS APOS VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
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 Cliente410 Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 LTDA		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA OITO, 0555		CENTRO		14.790.000		0-Entrada 1-Saida									
GUAIRA		SP		Nº 000003685 Série 001		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									
(17) 3330 2002		revoltasolucoesemiimpeza@gmail.com		FOLHA 01/01		35-22.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.685-100.005.506-0									
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO											
Vendas				135221816518978 26/12/2022 18:39:35h											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		23.871.066/0001.52									
322050963119															
DESTINATÁRIO / REMETENTE				Código Cliente		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
NOME / RAZÃO SOCIAL				000753		48.447.502/0001.91		26/12/2022							
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORADA APARECIDA				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA							
ENDERECO				CENTRO		14.790.000		26/12/2022							
RUA 24 NUMERO 330				UF		INSC. ESTADUAL		HORA DA SAÍDA							
MUNICIPIO				SP		(17) 331.4827		ISENTO							
GUAIRA															
FATURA/DUPLICATAS															
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR							
000003685	13/01/2023	105,00													
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	105,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF						
			1-EMITENTE												
ENDERECO					MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
		VOLUMES						PESO LIQUIDO							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2799	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN SUAVE RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	6.0000	17.5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91 PROC. N.º 168/21 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22 FONTE DE RECURSO: Municipal PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____</p> </div>															
CÁLCULO DO ISSQN										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO					
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 TRIBUTARIA. - 2799															
Pedido 60.349										Vendedor 11		Pedido compra			
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/12/2022 AS 18:39:35h										Versão 03.02.00 NF-e 4.0		Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR			



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283244000800179334172792340000066772

BENEFICIARIO:

PAULO J M SOUSA - EIRELI

NOME FANTASIA:

PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO	11.801
NOSSO NUMERO	28324400000179334
CONVENIO	02832440
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	667,72
VALOR COBRADO	667,72

NR.AUTENTICACAO D.F83.914.443.EF8.164

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

18/01/2023 11:35:54

18/01/2023 15:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA MBI RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3.100 CNPJ/CPF 07196269000134

Data do Documento 14/12/2022 Nº do Documento 548983/22B Espécie Doc DM Aposta N Data do Processamento 14/12/2022

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade 0,00 Valor X

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.11 POR DIA DE ATRASO.
ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO

Pagador
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
R 24, 330
14790-000
GUAIRA

Sacador / Avalista
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02832.440008 00179.334172 7 92340000066772

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
PAULO J. MALASPINA DE SOUSA MBI RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3.100 CNPJ/CPF 07196269000134

Data do Documento 14/12/2022 Nº do Documento 548983/22B Espécie Doc DM Aposta N Data do Processamento 14/12/2022

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade 0,00 Valor

Instruções

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 1.11 POR DIA DE ATRASO.
ATENCAO: NAO COBRAMOS TARIFA DE BOLETO

Pagador
CENTRO DE ACAO SOCIAL N.S. D AP
R 24, 330
14790-000
GUAIRA

Sacador / Avalista
Autenticação Mecânica
Código de Baixa
48.447.502/0001-91
CENTRO SP
4615
Ficha de Compensação





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

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Emissão: 0
 SÉRIE 1
 Nº. 000.548.983
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 35221207196269000134550010005489831006439941
 Consultar em: www.sitio.zanette.com.br
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221752787371 14/12/2022 15:51:45
 EMISSÃO: 14/12/2022 SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2022 15:40:52

CHOP: 5405
 INSC. EST.: 310392270110
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST. SUBS. TRIB.:
 CNPJ: 07.196.269/0001-34
 Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 INSC. EST.: ISENTO
 CEP: 14790-000 MUNICÍPIO: GUARAÍRA FONE/FAX: 1733314827 UF: SP

ENTRADA: 001: 548983/22A
 VENCIMENTO: 14/01/2023 VALOR: 667,71 NÚMERO: 002: 548983/22B
 VENCIMENTO: 18/01/2023 VALOR: 667,72
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00

CALCULO DO IMPOSTO
 ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 FRETE: 3
 Próprio Emite

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ESPECIE:		PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
															VOLUMES	NUMERAÇÃO:		
X00280	A.P. PREST. ULT. MOVEL. 1X24	82121020	060	5405 CT	UN	2,0000	54,8900	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
10103	A.P. PREST. ULT. TRAGRIP SENSITIVE 1X24	82121020	060	5405 UN	UN	2,0000	54,8900	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X0218	ACETONA FARMAX (REMOVEDOR) 500ML 1X1	33043000	060	5405 UN	UN	3,0000	14,9800	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X0693	CR. PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405 UN	UN	10,0000	6,1500	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X0744	CR. PENTEAR SKALA MAIS CACHOS 250GRS	33059000	060	5405 UN	UN	5,0000	6,1500	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X0705	DES ABOVE AERO MEN COUNTRY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09153	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS CANYON 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09149	DES ABOVE AERO MEN ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09152	DES ABOVE AERO MEN ELEMENT. HURRICANE 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09156	DES ABOVE AERO MEN INVISIBLE 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09158	DES ABOVE AERO MEN SPORT 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09157	DES ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09085	DES ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09079	DES ABOVE AERO MEN VULCAN 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
X09086	DES ABOVE AERO SEM PERLUME 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09155	DES ABOVE AERO WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09155	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBILE 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09087	DES ABOVE AERO WOMEN INVISIBILE 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09078	DES ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09081	DES ABOVE AERO WOMEN SOFT CREME 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	1,0000	6,8900	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
02142	HASTES COTONELIA AZUL CX 12X75UN	56012190	060	5405 UN	UN	1,0000	18,0900	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09389	HIDR SKALA AMEIXA E FIGO 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	5,0000	5,7000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09392	HIDR SKALA CAMOMILA 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	5,0000	5,7000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09690	HIDR SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	5,0000	5,7000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09394	HIDR SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	9,0000	5,7000	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500
09100	HIDR SKALA PROT. LEITE VEG. 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	1,0000	5,7000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0			2,500	2,500

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Nº. 000.548.983
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO : 35221207196269000134550010005489831006439941
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221752787371 14/12/2022 15:51:45

85

REDESPACHO :	ENDERECO DE ENTREGA :	NATUREZA DA OPERAÇÃO :	VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO	INSQ. EST. SUBS. TRIB. :	INSQ. EST. SUBS. TRIB. :	NPJ :	07.196.269/0001-34	EMISSÃO :	14/12/2022	SAÍDA/ENTRADA :	14/12/2022	15:40:52
0059/27	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	330499990	060	5405 DZ	3,0000	72,4800	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0
002510	SAB LIQ TOK BOTHANICO ERYA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
007738	SAB LIQ TOK BOTHANICO F. VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
007850	SAB LIQ TOK BOTHANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
002511	SAB LIQ TOK BOTHANICO ORQUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0
002509	SAB LIQ TOK BOTHANICO PITTANGA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0
001003	SH TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0
003946	SH TOK BOTHANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0
001005	SH TOK BOTHANICO CERAMIDAS 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0
001006	SH TOK BOTHANICO JABORANDI 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0

Ped. Emp.: _____

Sufixo: _____

Prioridade: _____

RESERVADO AO FISCO

ADOS ADICIONAIS
 - Nome Fantasia do Cliente: AZILIO GUAIRA 791865/ Valor Aprox. de Tributos Iq: 515,61 (40,86%) Fonte: IPI: 0RCS: 791865/

Red. Cil.: _____
 Insensibilizado por: Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP

JJ

Ver. são NF-e: 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 8/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 24/22
 FONTE DE RECURSO: Música
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:41
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379033505930190000040400050380779240000010500

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	12.401
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

NR.AUTENTICACAO F.5C7.423.51D.0CD.986

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

24/01/2023 16:12:32

24/01/2023 16:19:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

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

23790.33505 93019.000004 04000.503807 7 92400000010500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/01/2023
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. 19/01/2023	Nº do documento 3732	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/01/2023	Nosso número 09/30/190000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 105,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,18 APOS 24.01.2023 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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **DANFE**
 RUA OITO, 0555 14.790.000 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 CENTRO 0-Entrada 1-Saida 1
 GUAIRA SP Nº 000003732 Série 001
 (17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-23.01-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.732-100.005.558-0
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230100145677 19/01/2023 19:45:28h
 NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 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 19/01/2023
 ENDEREÇO RUA 24 NUMERO 330 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/01/2023
 MUNICÍPIO GUAIRA UF SP FONE / FAX (17) 331.4827 INSC. ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 19:45h

FATURA/DUPLICATAS		NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003732	24/01/2023	105,00								

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	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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

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
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	7,0000	15,0000	0,00	105,00	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 6821
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: BCO.: 006 - BOLETO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IPV/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 3039
 RESERVADO AO FISCO

Pedido 60.590 Vendedor 11 Pedido compra
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/01/2023 AS 19:45:28h 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

Guaira/ SP, 20 de dezembro 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	R\$ 17,00
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	R\$ 25,00

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

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Rua 330 Centro - GUAIÁRA - SP
CEP 14790 000

Favor não rasurar

Validade 30 dias



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

Cotação

Produto	Preço Unitário
Amaciante 5 litros	24,90
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas	15,89

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias

Assinatura e Carimbo com CNPJ

KAZAFÁCIL, FERRAGENS, VAZIEMOES
UTILIDADES DOM. LTDA
CNPJ: 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

Guaíra/ SP, 20 de dezembro 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 <i>lozanda</i>	<i>\$ 29,92</i>
Papel Inter folhado c/ 1000 folhas <i>BRANCO</i>	<i>\$ 13,80</i>

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

Favor não rasurar

Validade 30 dias


Assinatura e Carimbo com CNPJ

Mauro Celso Ferreira
Tel: (17) 3331-4827
AV: 2118 São João - Guaíra - SP
CNPJ: 15.343.005/0001-94



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082864950015551991770002192410000057283

BENEFICIARIO:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

NOME FANTASIA:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO J MALASPINA DE SOUSA

CNPJ: 07.196.269/0001-34

PAGADOR:

CENTRO DE ACOO SOCIAL N S D A

CNPJ: 48.447.502/0001-91

NR. DOCUMENTO 12.501

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 572,83

VALOR COBRADO 572,83

NR.AUTENTICACAO 1.2C4.CB9.540.420.F3C

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

25/01/2023 15:41:14

JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

25/01/2023 16:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento		Vencimento		25/01/2023
Beneficiário/Endereço					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP		CNPJ/CPF		07196269000134
Beneficiário/Endereço					PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI		Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
28/12/2022		551660/22A		DM	N	28/12/2022		109/00286495-0	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento		
		I	R\$	0.00		X	572,83		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(-) Desconto / Abatimento		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.95 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									

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 28649.500155 51991.770002 1 92410000057283								
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					Vencimento		25/01/2023
Beneficiário					RUA OTILIO MONTEIRO DOS SANTOS, 3100 DISTRITO INDUSTRIAL - 14406-076-FRANCA-SP					CNPJ/CPF		07196269000134
Beneficiário					PAULO J. MLASPINA SOUSA EIRELI					Agência / Código Beneficiário		0155/19917-7
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número				
28/12/2022		551660/22A		DM	N	28/12/2022		109/00286495-0				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento					
		I	R\$	0.00			572,83					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boleto contate BENEFICIÁRIO							(-) Desconto / Abatimento					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO							(-) Outras Deduções					
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0.95 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





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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Série 1
 Emissão 0 1
 Nº 000.551.660
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO : 35221207196269000134550010005516601002382202
 www.rfbzenzi.dg.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE : AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROT. AUTORIZAÇÃO DE USO : 135221827016740 28/12/2022 13:42:19
 EMISSÃO : 28/12/2022 SAÍDA/ENTRADA : 28/12/2022 13:35:59

CFOP: 5405 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 INSC. EST.: 3103922/0110 INSC. EST. SUBS. TRIB.: CNPJ: 07.196.269/0001-34
 DESTINATÁRIO/REMIENTE: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N.S. D'AP Nº: 330 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CNPJ/CPF: 48.447.502/0001-91
 ENDEREÇO: R. 24, 330 GEB: 147/90-000 MUNICÍPIO: GUAIARA FONEFAX: 1733314827 UF: SP

FATURAS
 Nº: 001: 551660/22A VENCIMENTO: 25/01/2023 VALOR: 572,88 Nº: 002: 551660/22B VENCIMENTO: 01/02/2023 VALOR: 572,82 Nº: 003: 551660/22C VENCIMENTO: 08/02/2023 VALOR: 572,82

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO ICMS SUBST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00 VALOR TOTAL: 1.718,47
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO FRETE SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00 VALOR TOTAL DANOTAFISCAL: 1.718,47

NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 ENDEREÇO: FRETES 3 Pq.dro Entliere MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MARCA: QUANTIDADE: 152 ESPÉCIE: VOLUMES NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 3,125

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
009251	A.P. PREST. ULTRAGRIP 1X24 + 2UN. PREST.3	82121020	060	5405 UN	UN	4,0000	53,7500	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004218	ACETONA FARMAX (REMOVEDOR)500ML 1X1	33043000	060	5405 UN	UN	3,0000	14,9800	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	COND. TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LT	33059000	060	5405 UN	UN	5,0000	10,0900	0,00	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00
003047	COND. TOK BOTHANICO BROTO BAM S/SAL 1,9LT	33059000	060	5405 UN	UN	5,0000	10,0900	0,00	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00
006693	CR. PENTEAR SKALA BOMBA VITAMINAS 250GR	33059000	060	5405 UN	UN	10,0000	6,1500	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010586	CR. PENTEAR SKALA VITAMINA C COLAG 250GR	33059000	060	5405 UN	UN	10,0000	6,1500	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
009158	DES. ABOVE AERO MEN SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	5,0000	6,8900	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
009157	DES. ABOVE AERO MEN URBAN 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	5,0000	6,8900	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
009163	DES. ABOVE AERO WOMEN CANDY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	5,0000	6,8900	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
009078	DES. ABOVE AERO WOMEN LADY 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	5,0000	6,8900	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
009154	DES. ABOVE AERO WOMEN TEEN DREAMBIG 150ML	33072010	060	5405 UN	UN	5,0000	6,8900	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
002142	HASTES COTONELA AZUL CX 12X75UN	56012190	060	5405 UN	UN	1,0000	18,0900	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00
009388	HIDR. SKALA AGUA COCO 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	5,0000	5,7000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
009391	HIDR. SKALA AVEIA 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	5,0000	5,7000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
009690	HIDR. SKALA CASTANHA DO PARA 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	5,0000	5,7000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
009394	HIDR. SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	5,0000	5,7000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
009401	HIDR. SKALA ROSAS E AMENDOAS 400ML	33072090	060	5405 UN	UN	5,0000	5,7000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
005427	OLEO CORP. FARMAX GIRASSOL 100ML 12X1	33049990	060	5405 UN	UN	3,0000	72,4800	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00
002510	SAB. LIQ. TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
007798	SAB. LIQ. TOK BOTHANICO F. VERMELHAS 1,9LT	34012010	060	5405 UN	UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
007850	SAB. LIQ. TOK BOTHANICO NEUTRO 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
002511	SAB. LIQ. TOK BOTHANICO ORÇUIDEA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
002509	SAB. LIQ. TOK BOTHANICO PITANGA 1,9LTS	34012010	060	5405 UN	UN	5,0000	11,9800	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
001003	SH. TOK BOTHANICO BABOSA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00
003046	SH. TOK BOTHANICO BROTO BAMBU S/SAL 1,9LT	33051000	060	5405 UN	UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	SH. TOK BOTHANICO CAMOMILA 1,9LTS	33051000	060	5405 UN	UN	5,0000	9,8900	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Zanette

DISTRIBUIDORA

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
 Saida 1
 Emissão: 0
SÉRIE 1
 Nº **000.551.660**
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO : 35221207196269000134550010005516601002382202
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.ri.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/consultaAutenticacao
 IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE: AMBIENTE DE PRODUÇÃO NORMAL
 PROTO. AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221827016740 28/12/2022 13:42:19

INSC. EST.:	310392270110	INSC. EST. SUBST. TRIB.:		CNPJ:	07.196.269/0001-34	EMISSÃO:	28/12/2022	SALDA ENTRADA:	28/12/2022	13:35:59
001005	SH TOK BOTHANICO CERAMIDAS 1,9LTS		33051000	060	5405 UN	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00
001006	SH TOK BOTHANICO JABORANDI 1,9LTS		33051000	060	5405 UN	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00
007762	Z.P. TOALHA INTERE: WHITEPAPER BCO C/1000		48182000	060	5405 UN	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00
REDESPACHO:										
ENDEREÇO DE ENTREGA: R 24, 330, CENTRO, GUAIRA-SP. CEP: 14790-000										

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIB. DENTRO ESTADO
 Ped. Cil: _____ Ped. Emp.: _____
 DADOS ADICIONAIS: _____
 - Nome Fantasia do Cliente: AZULIO GUAIRA, 794608/ Valor Aprox. de Tributos R\$ 703,74 (40,95%) Fonte: IRRF ORCS.: 794608/
 Desenvolvido por Micro & Soft Informática 16-3724-0011 www.microsoft.com.br Franca-SP
 Versão NF-e: 4.00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
 D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 169/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/82
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

Guaíra/ SP, 01 de Dezembro 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	14,93	
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 aço inox, padrão de qualidade.	14,93	
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	2,24	
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embalagem:	10,09	

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros	/	
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	/	
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	6,15	
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	/	
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,39	
	Desodorante Aerossol Masculino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Masculino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	6,39	
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unissex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	4,50	
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexedina 0,12%. Frasco com 500ml.	5,90	
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	1,58	
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	/	
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	3,90	



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	2,00	
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	5,70	
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	6,45	
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	6,04	
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	/	
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	12,95	
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	11,98	
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipoalérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	5,80	
Unid.	Shampoo; categoria: unisex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	9,89	

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

Assinatura e Carimbo com CNPJ
ASILETE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.196.269/0001-34

Favor não rasurar



Guaira/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de Produtos de Higiene

Fornecedor: Alexandre Valente Belotti

CNPJ: 05.908.551/0001-71

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	Suzyn	9,20
Frasco	Acetona - frasco de 500 ml	Domma	14,25
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.	Apolo	23,60
Unid.	Alicate de unha (alicate para cortar unha em aço inox, padrão de qualidade.	Global	27,05
Cartela ou unid.	Aparelho de barbear descartável ; com 2 laminas inox; Embalagem com 24 unidades. (Ou especifique)	Original	5,95
Unid.	Condicionador tipo cabelo: normais (todo tipo de cabelo); composição: vitamina b5, embaagem:	F. Pativa	15,15



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

	acondicionado em material que garanta a integridade do produto; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; legislação: em acordo com legislação atual vigente, registro ministério saúde; Embalagem de 1,9 litros		
Unid.	Cortador de unha: com altura: 2,00 cm; largura: 5,00 cm; profundidade: 18,50 cm; peso: 45,00 gr.	Mundial	2,20
Frasco	CREME PARA PENTEAR - com fórmula balanceada especialmente desenvolvida para o uso diário das crianças. O produto deverá conter Pró- vitamina B5 e vitamina E e facilitar o desembaraço, tornando os cabelos macios e brilhantes sem deixá-los pesados. Não necessita enxague. Dermatologicamente testado. Frasco de aproximadamente 300 ml.	Seda	9,80
Unid.	Creme dental branco; composição mínima: água, monofluorofosfato de sódio; flúor (mínimo 1450 ppm), carbonato de cálcio, sorbitol, lauril sulfato de sódio, goma de celulose, aroma, fosfato tri sódico, sílica, sacarina sódica, fosfato de sódio, limonene; dados do rotulo: data de fabricação	Colgate	3,90
Unid.	Desodorante Aerossol Feminino 150ml. Características: Desodorante, tipo Spray aerossol, com no mínimo 150 ml, conter cloridóxido de alumínio, água, éter, EDTA dissódico. Feminino, antitranspirante, ação prolongada, antialérgico, secagem rápida, sem álcool.	Aboal	7,95
	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.	Aboal	7,95
Unid.	Desodorante- antitranspirante, em liquido, unisex, composto de água desmineralizada, se m álcool, neutro, metilparabeno, embalado em frasco plástico de 90 ml.	Dap	6,45
Frasco	Enxaguante bucal a base de digluconato de clorexidina 0,12%. Frasco com 500ml.	Cepacol	12,95
Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias em náilon com pontas arredondadas, cabeça pequena	Spaipro	4,90
Pacote	Esponja para Banho Nylon. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e mineral. Esfoliação moderada. Formato anatômico, dupla face; dermatologicamente testada. Embalada individualmente em saco plástico atóxico, medindo 105 x 70 x 20 mm.	Sante Clara	10,50
Unid.	Fio dental 100 metros> para remoção de placa bacteriana Inter proximal confeccionado em nylon resistente com aromatizante lubrificado com cera	Hille	4,50

Centro de Ação Social Nossa Senhora D. Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303 /77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977

– Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de

24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº

13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938


	natural livre de impurezas embalagem com cortador metálico em aço inoxidável que corte o fio sem desfiar embalado em estojo individual de polipropileno.		
Caixa	Hastes Flexíveis. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: As hastes flexíveis são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. O algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação	Aponit	4,00
Frasco	Hidratante Corporal- em creme, uso adulto, corpo inteiro, composto de água, glicerol, monestearato de glicerina, lanolina, óleos, álcool, fragrância, metilparabeno, extrato de camomila, propilparabeno, edta, para todos os tipos de pele. Embalagem 400 ml.	Skala	6,10
Frasco	Óleo de Amêndoa. Embalagem 100 ml	Muriel	9,25
Frasco	Óleo de Girassol. Embalagem 100 ml	Farmax	8,70
Unid.	Lixa para unha (com dois tipos de gramatura: de um lado grosso para desbaste e do outro, fina para acabamento, apresentar amostra)	Puro Arte	3,40
Pacote	Papel toalha simples-interfolhado	Klumer	14,65
Unid.	Sabonete líquido (cremoso), aplicação: para lavagem das mãos e banho; embalagem de 1,9 litros	Tok Potarwa	16,50
Frasco	Sabonete íntimo tipo ginecológico , características adicionais odor suave, hipolérgico, Ph adequado, embalagem c/ 200 ml Cada.	Bella Mulher	6,05
Unid.	Shampoo ; categoria: unissex; fragrância: neutro; tipo cabelo: cabelo normal; composição principal: vitamina b5; unidade de fornecimento: Embalagem 1,9 litros.	F Nativa	13,45



Regiane Antunes Coelho

Setor Compras

Centro de Ação N. S. Aparecida















Assinatura e Carimbo com CNPJ

***OBS: Valores cotados válidos até 06/01/2023**

Favor não rasurar

MEU CARRINHO

Produto	Entrega	Quantidade	Total
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Feminino Monange Flor de Lavanda 150 mL MONANGE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Sabonete Líquido Baunilha Zibelle 2l ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 19,90
 Absorvente Intimus Noturno Com Abas Cobertura Seca 30un INTIMUS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 21,90
 Acetona Ideal com Silicone 500ml IDEAL	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 14,99
 Aparelho De Barbear Gillette Ultra Grip Masculino Com 2 Unidades GILLETTE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 12,19
 Condicionador Zibelle Manteiga De Karite 2l ZIBELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 20,80
 Creme De Pentear Dabelle Cachos Da Onda 270g DABELLE	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 11,65
 Desodorante Aerosol Antitranspirante Bozzano Fresh 150ml BOZZANO	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 8,99
 Escova Dental Kess Master KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 3,39
 Espanja Marco Boni Banho Nylon Soft Premium Ref: 8449 (Cores Sortidas) MARCO BONI	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 9,70
 Fio Dental Kess 50m KESS	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 7,19
 Hidratante Corporal Skala Açai 400ml SKALA	Em até 7 dias úteis	1	R\$ 5,50

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 12 itens em 14790000

<https://www.soneda.com.br/checkout/#/cart>

102

Envio Normal - Correios
Em até 7 dias úteis

Grátis ▾

O vale-presente é adicionado na 1

Subtotal	R\$ 147,06
Descontos	R\$ -1,82
Entrega	Grátis
Total	R\$ 145,24

Formas de Pagamento

Certificados de Segurança



Copy Right CNPJ 07.116.306/0001-57 Razão Social: Perfumaria 2000 Ltda Rua Leite de Moraes#4 - Santana - São Paulo/SP - CEP 02034-020

Powered by

Developed by

103



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.601
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 26/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48FDC27F5C9F3E88

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 26/01/2023 11:07:35
J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 26/01/2023 11:25:03

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA000.005.217
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0102 9237 4500 0158 5500 1000 0052 1710 0000 0990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230113552727 23/01/2023 10:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

DATA DA EMISSÃO

23/01/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 330

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

23/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-4827

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:08:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

400,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 23/01/2023 às 10:08:36 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.217.
EMIÇÃO: 23/01/2023 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA - RUA 24, 330, CENTRO, 14790-
000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.217
SÉRIE 1

105



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


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

Fundado em 19/07/1938

Justificativa

Justificamos a respeito dos orçamentos apresentado para compra de Gás, sendo que foi realizado o Ato Convocatório nº 06/2022 e somente o fornecedor Comercial Guaireense de Gás Ltda. ME participou e entregou a cotação de preços, os outros fornecedores não apresentaram interesse em participar, por esse motivo estamos apresentando da internet.

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2023.



Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Guaíra/ SP, 07 de Novembro de 2022.

Justificativa: Compra de gás.

Fornecedor: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME.

CNPJ: 02.923.745/0001-58

Referente ao Ato Convocatório nº 006/2022



Cotação


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

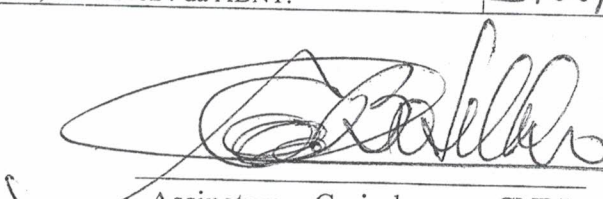
TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

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

1. DOS ITENS E SUAS DESCRIÇÕES: Gás

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


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


Assinatura e Carimbo com CNPJ

02.923.745/0001-58
Comercial Guairense de Gás LTDA ME
322.022.143.117
Av. 33 nº 0140 Bairro Jardim Eldorado
CEP: 14790-000 Guaíra SP
Fons: (17) 3331 3230

*OBS: Valores cotados válidos até dia 06/01/2023

Favor não rasurar

magalu > Casa e Construção > Cozinha > Botijão de Gás > Botijao de gás 45kg (sem vasilhame) - liquigás

Botijao de gás 45kg (sem vasilhame) - liquigás

Código akjdfk3bh8 | [Ver descrição completa](#) | liquigás



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Gás Prata Ltda](#)

Entregue por [MAGALU](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 440,00

[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 440,00
1xR\$ 440,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 **GUAIRA, SP - 14790-000**

alterar

🚚 **Receba em até 14 dias úteis**
Após o pagamento confirmado

R\$ 502,90

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações do Produto

Botijao de gás 45kg (sem vasilhame)

Botijao de gás 45kg (sem vasilhame)

[Denunciar Anúncio](#)

Avaliação dos clientes

[ESCREVER UMA AVALIAÇÃO](#)

Botijao de gás 45kg (sem

Botijao de gás 45kg (sem vasilhame) - liq... R\$ 440,00 à vista

108

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Digite o que você procura

[Acessórios \(https://www.gaspetotense.com.br/acessorios\)](https://www.gaspetotense.com.br/acessorios)

[GLP \(https://www.gaspetotense.com.br/glp\)](https://www.gaspetotense.com.br/glp)

[Vasilhames \(https://www.gaspetotense.com.br/vasilhames\)](https://www.gaspetotense.com.br/vasilhames)

CLUBE DE VANTAGENS
GÁS PELOTENSE

Participe gratuitamente e tenha benefícios exclusivos!

clube.gaspetotense.com.br

[\(https://clube.gaspetotense.com.br/\)](https://clube.gaspetotense.com.br/)




(<https://api.whatsapp.com/send?text=Botij%C3%A3o%20de%20G%C3%A1s%2045kg%2028P45%29%20http%3A%2F%2Fwww.gaspetotense.com.br/p45>)
Compartilhar

[Início \(https://www.gaspetotense.com.br/\)](https://www.gaspetotense.com.br/) / [GLP \(https://www.gaspetotense.com.br/glp/\)](https://www.gaspetotense.com.br/glp/) /

Botijão de Gás 45kg (P45)

Código: C45

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

 (<https://wa.me/555333214800>)
R\$ 405,00

109



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 629085560
CPF 382.337.198-38
Nome favorecido ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12,701
Valor 2.091,59
Destinação 0
Data transferência 27/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 134F85F38F56329B

Assinada por JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

27/01/2023 11:25:29

J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

27/01/2023 11:26:56

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000258 - ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA N° CART. PROF. 046808
 SÉRIE CART. PROF. 00417 CARGO CUIDADOR DE IDOSOS(36 H P/SE) DATA ADMISSÃO 24/12/2019

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 24 DE DEZEMBRO DE 2021 a 23 DE DEZEMBRO DE 2022
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 26 DE JANEIRO DE 2023 a 24 DE FEVEREIRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.436,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.436,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	15,21
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	565,47	9850 INSS S/FÉRIAS	186,90
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	23,87		
4906 ADIC. INSAL. S/ FÉRIAS	260,40		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	7,96		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.293,70	TOTAL DE DESCONTOS:	202,11
		TOTAL LÍQUIDO:	2.091,59

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

2.091,59

VALOR POR EXTENSO	dois mil e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos *****
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.

GUAIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Adrian Andrade Alves de Oliveira *Julio Rodrigues*
 ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO DE AÇÃO S N SENHORA D APAREC *****
 , estabelecida a R VINTE E QUATRO, 330 - CENTRO
 em GUAIRA ***** estado SP a importância de R\$ 2.091,59

VALOR POR EXTENSO	dois mil e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos *****
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

GUAIRA, 23 DE JANEIRO DE 2023

Adrian Andrade Alves de Oliveira
 ADRIAN ANDRADE ALVES DE OLIVEIRA

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 46.447.502/0001-91
 PROC. N. 168/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO AÇAO SOCIAL N SRA
Agência 475-8
Conta corrente 4424-5
Valor 1.096,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

31/01/2023 16:42:31

31/01/2023 17:04:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000094-1 77820385230-4
19071623002-1 44982490298-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/01/2023
Numero do Documento 07.16.23002.4498249-0
Valor Total 9.477,82
=====

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

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO

18/01/2023 11:40:09

18/01/2023 15:33:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 138/18
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/18
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 701,53

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Federal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 758,52

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 168/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: Estadual
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.244,72

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 64/20
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/20
FONTE DE RECURSO: Municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.768,89

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 98/22
TERMO DE FOMENTO N.º 02/22
FONTE DE RECURSO: FMI
PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.504,21

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 2.403,83

113



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.447.502/0001-91	Razão Social CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D APARECIDA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 19/01/2023	Número do Documento 07.16.23002.4498249-0	Pagar este documento até 19/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000103432432			Valor Total do Documento 9.477,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	9.477,82			9.477,82
Totais		9.477,82			9.477,82

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
 PROC. N.º 768/21
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 PAGAMENTO PARCIAL: R\$ 1.096,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000094 1	77820385230 4	19071623002 1	44982490298 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.447.502/0001-91
 Número: 07.16.23002.4498249-0
 Pagar até: 19/01/2023
 Valor: 9.477,82



114

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: DEZ/2022
DATA DO CREDITO: 20/12/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Selo E
000300-TATIANE CRISTINA MENDES 5143-20 0001 0000 0000 1
AUXILIAR GERAL 36 H SEMANA CTPS n.:41423 /00270 Data Admissao:08/11/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1270	13º SALARIO	2,00	239,33		
6620	DESC. ADIANT. 13º SALARIO			119,67	
9860	I.N.S.S.	7,50		17,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			239,33	137,61	
			Valor Líquido →	101,72	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	239,33	119,66	9,57	0,00	0,00

Centro de Ação Social Nossa Senhora
D'Aparecida - CNPJ: 48.447.502/0001-91
PROC. N.º 1681/21
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22
FONTE DE RECURSO: municipal
PAGAMENTO PARCIAL: R\$

Banco: - CC: - Ag.: -
IG: 336296150 - CPF: 317.828.738-80- Dt. Nasc.: 04/06/1983
FELIZ NATAL!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Tatiane Cristina Mendes
DATA
20/12/2022

25/01/23, 16:10

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome C A S N S D APARECIDA
Agência 475-8
Conta corrente 9766-7
Valor 101,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 25/01/2023 16:02:27
JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO 25/01/2023 16:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

115